

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1	Solde Init	Solde initial Caisse			8100	78.40		78.40 D
08.01.2018	428		Taxes postales			Multiple		6.30	72.10 D
08.01.2018	432	216	Païement créancier n° 216 à PRODEGA Crissier			2000		75.05	2.95 C
09.01.2018	457	2	Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	171.75		168.80 D
09.01.2018	457	2	TVA Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE			2018	13.22		182.02 D
			<i>Total écriture 457</i>				184.97		
09.01.2018	458	2	Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.02	182.00 D
09.01.2018	458	2	TVA Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE			2018			182.00 D
			<i>Total écriture 458</i>					0.02	
12.01.2018	433		Jumbo			Multiple		55.50	126.50 D
12.01.2018	434		Jumbo			Multiple		32.50	94.00 D
15.01.2018	435		Parking			Multiple		5.00	89.00 D
16.01.2018	55	4	Vente au comptant n° 4 à VENTE PROMERKA.CH	300	7.7	6000	142.05		231.05 D
16.01.2018	55	4	TVA Vente au comptant n° 4 à VENTE PROMERKA.CH			2018	10.95		242.00 D
			<i>Total écriture 55</i>				153.00		
16.01.2018	239	913	Païement débiteur n° 913 de VENTE PROMERKA.COM			1050	239.05		481.05 D
17.01.2018	238	912	Païement débiteur n° 912 de White Tiger Sàrl Lausanne			1050	250.25		731.30 D
17.01.2018	436		Achat timbres			Multiple		100.00	631.30 D
18.01.2018	451		Caburants			Multiple		29.90	601.40 D
19.01.2018	437		Achat vignette			Multiple		40.00	561.40 D
24.01.2018	450	220	Païement créancier n° 220 à PRODEGA Crissier			2000		158.30	403.10 D
24.01.2018	452		Hotel Zürich Monteurs			Multiple		158.90	244.20 D
24.01.2018	453		Carburants			Multiple		10.20	234.00 D
25.01.2018	53	6	Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	221.30		455.30 D
25.01.2018	53	6	TVA Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE			2018	17.04		472.34 D
			<i>Total écriture 53</i>				238.34		
25.01.2018	54	6	Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.01		472.35 D
25.01.2018	54	6	TVA Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE			2018			472.35 D
			<i>Total écriture 54</i>				0.01		
25.01.2018	444	218	Païement créancier n° 218 à PRODEGA Crissier			2000		46.13	426.22 D
25.01.2018	447	219	Païement créancier n° 219 à PRODEGA Crissier			2000		87.22	339.00 D
26.01.2018	243	917	Païement débiteur n° 917 de Marché des Moulins Yverdon			1050	132.85		471.85 D
30.01.2018	242	916	Païement débiteur n° 916 de Fun Body Lonay			1050	196.80		668.65 D
30.01.2018	456	221	Païement créancier n° 221 à PRODEGA Crissier			2000		96.40	572.25 D
31.01.2018	241	915	Païement débiteur n° 915 de Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy			1050	1 630.30		2 202.55 D
31.01.2018	244	918	Païement débiteur n° 918 de Boehlen Christian Saignelégier			1050	52.75		2 255.30 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 255.30 D
31.01.2018	848		Note de frais GG			Multiple		1 129.60	1 125.70 D
31.01.2018	849		Riedo chaussures			Multiple		106.90	1 018.80 D
02.02.2018	665	986	Païement n° 986 de Olivier Timothee Genève			1050	384.25		1 403.05 D
02.02.2018	827		Versement Postfinance			1010		1 000.00	403.05 D
02.02.2018	850		Denner achats			Multiple		24.80	378.25 D
02.02.2018	851		Migros achats			Multiple		73.75	304.50 D
06.02.2018	535	10	Vente au comptant n° 10 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	17.50		322.00 D
06.02.2018	535	10	TVA Vente au comptant n° 10 à VENTE DIRECTE			2018	1.35		323.35 D
			<i>Total écriture 535</i>				<i>18.85</i>		
07.02.2018	536	11	Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	33.85		357.20 D
07.02.2018	536	11	TVA Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE			2018	2.61		359.81 D
			<i>Total écriture 536</i>				<i>36.46</i>		
07.02.2018	537	11	Arrondi Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.01	359.80 D
07.02.2018	537	11	TVA Arrondi Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE			2018			359.80 D
			<i>Total écriture 537</i>					<i>0.01</i>	
07.02.2018	664	985	Païement n° 985 de Fun Body Lonay			1050	98.40		458.20 D
08.02.2018	853	235	Païement créancier n° 235 à PRODEGA Crissier			2000		324.40	133.80 D
13.02.2018	538	12	Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	85.50		219.30 D
13.02.2018	538	12	TVA Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE			2018	6.58		225.88 D
			<i>Total écriture 538</i>				<i>92.08</i>		
13.02.2018	539	12	Arrondi Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		225.90 D
13.02.2018	539	12	TVA Arrondi Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE			2018			225.90 D
			<i>Total écriture 539</i>				<i>0.02</i>		
14.02.2018	854		Achat timbres			Multiple		100.00	125.90 D
16.02.2018	758		Retrait CZK Prague			1020	203.23		329.13 D
16.02.2018	858		Note de frais GG visit Antares			Multiple		203.23	125.90 D
21.02.2018	540	13	Vente au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	29.25		155.15 D
21.02.2018	540	13	TVA Vente au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE			2018	2.25		157.40 D
			<i>Total écriture 540</i>				<i>31.50</i>		
21.02.2018	855		Caburants			Multiple		48.00	109.40 D
21.02.2018	857		Wittwer jetons lavage voitures			Multiple		50.00	59.40 D
22.02.2018	856		Taxes postales			Multiple		32.10	27.30 D
23.02.2018	531	8	Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	271.05		298.35 D
23.02.2018	531	8	TVA Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE			2018	20.87		319.22 D
			<i>Total écriture 531</i>				<i>291.92</i>		
23.02.2018	532	8	Arrondi Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.02	319.20 D
23.02.2018	532	8	TVA Arrondi Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE			2018			319.20 D
			<i>Total écriture 532</i>					<i>0.02</i>	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						319.20 D
26.02.2018	677	1005	Païement n° 1005 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds			1050	252.65		571.85 D
27.02.2018	678	1006	Païement n° 1006 de Abionic SA Epalinges			1050	706.30		1 278.15 D
27.02.2018	828		Versement Postfinance			1010		1 000.00	278.15 D
27.02.2018	862	236	Païement créancier n° 236 à PRODEGA Crissier			2000		37.15	241.00 D
08.03.2018	1327		Coop lave glace			Multiple		7.30	233.70 D
09.03.2018	1328		FC Bavois repas soutien			Multiple		200.00	33.70 D
13.03.2018	867	20	Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	91.90		125.60 D
13.03.2018	867	20	TVA Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			2018	7.08		132.68 D
			<i>Total écriture 867</i>				<i>98.98</i>		
13.03.2018	868	20	Arrondi Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		132.70 D
13.03.2018	868	20	TVA Arrondi Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			2018			132.70 D
			<i>Total écriture 868</i>				<i>0.02</i>		
15.03.2018	1330		Hotel Simplonblick			Multiple		109.00	23.70 D
15.03.2018	1331		Rest. McDonald's			Multiple		41.80	18.10 C
19.03.2018	873	23	Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	183.85		165.75 D
19.03.2018	873	23	TVA Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			2018	14.16		179.91 D
			<i>Total écriture 873</i>				<i>198.01</i>		
19.03.2018	874	23	Arrondi Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.01	179.90 D
19.03.2018	874	23	TVA Arrondi Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			2018			179.90 D
			<i>Total écriture 874</i>					<i>0.01</i>	
19.03.2018	1024	1064	Païement n° 1064 de VENTE PROMERKA.COM			1050	632.20		812.10 D
21.03.2018	877	25	Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	156.90		969.00 D
21.03.2018	877	25	TVA Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			2018	12.08		981.08 D
			<i>Total écriture 877</i>				<i>168.98</i>		
21.03.2018	878	25	Arrondi Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		981.10 D
21.03.2018	878	25	TVA Arrondi Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			2018			981.10 D
			<i>Total écriture 878</i>				<i>0.02</i>		
21.03.2018	1332		La Poste			Multiple		106.30	874.80 D
23.03.2018	1329		Jumbo phares			Multiple		14.00	860.80 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG			Multiple		835.65	25.15 D
26.03.2018	879	27	Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	111.20		136.35 D
26.03.2018	879	27	TVA Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE			2018	8.56		144.91 D
			<i>Total écriture 879</i>				<i>119.76</i>		
26.03.2018	880	27	Arrondi Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.01	144.90 D
26.03.2018	880	27	TVA Arrondi Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE			2018			144.90 D
			<i>Total écriture 880</i>					<i>0.01</i>	

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 3									144.90 D
Total							6 490.35	6 345.45	144.90 D
				TVA	%				Solde
01.01.2018	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7			8100	11 671.11		11 671.11 D
01.01.2018	302		Diff. solde initial Poste Finance 635-7			7500		0.06	11 671.05 D
03.01.2018	311	987	Païement débiteur n° 987 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	86.04		11 757.09 D
03.01.2018	323		Virement			1069	1 500.00		13 257.09 D
05.01.2018	297	988	Païement débiteur n° 988 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	413.63		13 670.72 D
05.01.2018	321		Ravinet Rbmt Prêt			2051		12 812.40	858.32 D
05.01.2018	325		Virement			1069	2 000.00		2 858.32 D
08.01.2018	326		Virement			1069	2 000.00		4 858.32 D
09.01.2018	327		Virement			1069	2 000.00		6 858.32 D
10.01.2018	328		Virement			1069	2 000.00		8 858.32 D
10.01.2018	356		PostFinance Abmt E-Payment providing			Multiple		42.66	8 815.66 D
11.01.2018	329		Virement			1069	2 000.00		10 815.66 D
12.01.2018	330		Virement			1069	2 000.00		12 815.66 D
15.01.2018	331		Virement			1069	2 000.00		14 815.66 D
16.01.2018	312	990	Païement débiteur n° 990 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	475.34		15 291.00 D
17.01.2018	332		Virement			1069	2 000.00		17 291.00 D
18.01.2018	333		Virement			1069	2 000.00		19 291.00 D
19.01.2018	334		Virement			1069	2 000.00		21 291.00 D
22.01.2018	341		Pmbt Mades MDS2017-119			3020		20 142.31	1 148.69 D
23.01.2018	335		Virement			1069	2 000.00		3 148.69 D
24.01.2018	300	991	Païement débiteur n° 991 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	675.53		3 824.22 D
24.01.2018	336		Virement			1069	2 000.00		5 824.22 D
24.01.2018	342		Frais renseignements - Office des poursuites			4760		18.00	5 806.22 D
24.01.2018	355	SAP01	Roberto Orquera: Païement salaire janvier			2090		1 894.85	3 911.37 D
26.01.2018	337		Virement			1069	2 000.00		5 911.37 D
30.01.2018	349		Achat 4 vignettes 2018			4320		160.00	5 751.37 D
30.01.2018	350		Hotel Istanbul	405	7.7	4850		71.85	5 679.52 D
30.01.2018	350		TVA Hotel Istanbul			1062		5.53	5 673.99 D
			Total écriture 350					77.38	
30.01.2018	357	213	Païement créancier n° 213 à CONFORAMA SA			2000		1 197.60	4 476.39 D
			Bussigny-Lausanne						
30.01.2018	359	212	Païement créancier n° 212 à CONFORAMA SA			2000		2 580.00	1 896.39 D
			Bussigny-Lausanne						
31.01.2018	338		Virement			1069	9 000.00		10 896.39 D
31.01.2018	351		Frais PostFinance 2017			4721		60.00	10 836.39 D
01.02.2018	826	SAP01	GAGNERE Gabriel: Païement salaire janvier			2090		10 341.00	495.39 D
02.02.2018	827		Versement Postfinance			1000	1 000.00		1 495.39 D
05.02.2018	680	1009	Païement n° 1009 de Sweetch Sàrl Genève			1050	11 151.65		12 647.04 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						12 647.04 D
06.02.2018	829		Versement Raiffeisen			1069		12 500.00	147.04 D
10.02.2018	830		PostFinance Abmt E-Payment providing			Multiple		42.54	104.50 D
12.02.2018	833	230	Païement n° 230			Multiple		1 452.31	1 347.81 C
12.02.2018	841	234	Païement créancier n° 234 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			2002		142.21	1 490.02 C
			Change : 1.1562 123.00 EUR						
12.02.2018	842		Narbutas 5668 € 750.-			Multiple		867.14	2 357.16 C
12.02.2018	843		Zurich LAA 1Q 2018			Multiple		1 268.90	3 626.06 C
12.02.2018	844		Naef loyer 02-18			Multiple		4 372.00	7 998.06 C
12.02.2018	846	1000	Païement n° 1000 de STEINER AG Zürich			Multiple	14 658.86		6 660.80 D
12.02.2018	1107	231	Païement créancier n° 231 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		1 877.66	4 783.14 D
			Change : 1.1562 1624.00 EUR						
12.02.2018	1108	232	Païement créancier n° 232 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		190.77	4 592.37 D
			Change : 1.1562 165.00 EUR						
12.02.2018	1109	233	Païement créancier n° 233 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			2002		3 051.19	1 541.18 D
			Change : 1.1562 2639.00 EUR						
13.02.2018	845		Zurich Décompte LAA 2017			Multiple	162.20		1 703.38 D
21.02.2018	676	1004	Païement n° 1004 de VENTE PROMERKA.COM			1050	352.60		2 055.98 D
27.02.2018	828		Versement Postfinance			1000	1 000.00		3 055.98 D
01.03.2018	1296		Frais PostFinance			4721		6.70	3 049.28 D
02.03.2018	1302	1332	Païement n° 1332 de IDS Integrated Decision Systems Genève			Multiple	19.08		3 068.36 D
07.03.2018	1077	1204	Païement n° 1204 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	117.92		3 186.28 D
08.03.2018	1304		Infomaniak 2548327			Multiple		8.85	3 177.43 D
09.03.2018	1305		Infomaniak 2549167			Multiple		8.85	3 168.58 D
11.03.2018	1306		PostFinance ambt E-Payment Providing 02-18			Multiple		42.54	3 126.04 D
12.03.2018	1322	1333	Païement n° 1333 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	208.97		3 335.01 D
13.03.2018	1325	1051	Païement n° 1051 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	93.30		3 428.31 D
19.03.2018	1307		Jumbo lave glace			Multiple		13.00	3 415.31 D
19.03.2018	1308		Amag Antigél			Multiple		34.45	3 380.86 D
19.03.2018	1310	273	Païement créancier n° 273 à PRODEGA Crissier			2000		187.30	3 193.56 D
21.03.2018	1311		Rest. Arc-en-ciel			Multiple		17.00	3 176.56 D
21.03.2018	1312		Chocolaterie Martel			Multiple		27.00	3 149.56 D
23.03.2018	1324	1334	Païement n° 1334 de VENTE PROMERKA.COM			1050	251.75		3 401.31 D
26.03.2018	1313		Parking			Multiple		48.00	3 353.31 D
26.03.2018	1314		Rest. Cafe du moleson			Multiple		210.00	3 143.31 D
26.03.2018	1315		Migrol			Multiple		14.00	3 129.31 D
26.03.2018	1316		Infomaniak 2559259			Multiple		19.25	3 110.06 D
27.03.2018	1081	1290	Païement n° 1290 de VENTE PROMERKA.COM			1050	289.70		3 399.76 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						3 399.76 D
28.03.2018	1317		Rest. Le Contemporain			Multiple		110.00	3 289.76 D
29.03.2018	1318		Frais PostFinance			4721		25.28	3 264.48 D
Total							79 127.68	75 863.20	3 264.48 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			8100		142 095.01	142 095.01 C
01.01.2018	521		Fust Achat 2017			Multiple		23.20	142 118.21 C
03.01.2018	266	947	Paiement débiteur n° 947 de Ropraz SA Romont Romont FR			1050	529.20		141 589.01 C
03.01.2018	362		Virement PostFinance			1069		1 500.00	143 089.01 C
03.01.2018	379		AMAG Leasing VW 12-17			Multiple		1 446.25	144 535.26 C
03.01.2018	381		RCI Leasing AUDI 01-18			Multiple		402.63	144 937.89 C
03.01.2018	382		RCI Leasing Duster 01-18			Multiple		346.88	145 284.77 C
03.01.2018	383		Cembra Leasing BMW 01-18			Multiple		928.35	146 213.12 C
03.01.2018	384		Mercedes Financial Services Leasing 01-18			Multiple		1 139.45	147 352.57 C
03.01.2018	390		Salt 11-17			Multiple		43.35	147 395.92 C
03.01.2018	391		Swisscom 11-17			Multiple		145.00	147 540.92 C
03.01.2018	394		Kibernetik 241178 - 18.12.2017			Multiple		1 101.28	148 642.20 C
03.01.2018	399		Coop carburants 11-17			Multiple		1 381.35	150 023.55 C
04.01.2018	395		Frais de renouvellement ATF			4721		100.00	150 123.55 C
04.01.2018	396		Renouvellement ATF			2058	125 000.00		25 123.55 C
05.01.2018	267	948	Paiement débiteur n° 948 de Fagsi AG Wikon			1050	13 250.15		11 873.40 C
05.01.2018	364		Virement PostFinance			1069		2 000.00	13 873.40 C
05.01.2018	401		Rmbt JP Gagnère 1/12			2055		3 549.00	17 422.40 C
08.01.2018	268	949	Paiement débiteur n° 949 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1050	3 133.70		14 288.70 C
08.01.2018	269	950	Paiement débiteur n° 950 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1050	19 348.45		5 059.75 D
08.01.2018	365		Virement PostFinance			1069		2 000.00	3 059.75 D
08.01.2018	402		Intérêts JP Gagnère			4200		177.45	2 882.30 D
08.01.2018	403		Promerka Group management			Multiple		5 385.00	2 502.70 C
09.01.2018	270	951	Paiement débiteur n° 951 de Metamorphosis Coiffure Morges			1050	162.35		2 340.35 C
09.01.2018	271	952	Paiement débiteur n° 952 de Implenja Suisse AG Aarau			1050	1 804.45		535.90 C
09.01.2018	272	953	Paiement débiteur n° 953 de Implenja Suisse AG Aarau			1050	1 857.50		1 321.60 D
09.01.2018	273	954	Paiement débiteur n° 954 de Implenja Suisse AG Aarau			1050	314.30		1 635.90 D
09.01.2018	298	989	Paiement débiteur n° 989 de VENTE PROMERKA.COM			1050	112.55		1 748.45 D
09.01.2018	366		Virement PostFinance			1069		2 000.00	251.55 C
09.01.2018	405		AFD 5373380046 29.09.2017			1063		1 604.75	1 856.30 C
09.01.2018	407		Avance Orquera			4040		1 500.00	3 356.30 C
09.01.2018	409		Narbutas			Multiple		2 948.47	6 304.77 C
09.01.2018	410		Naef loyer 01-18			4100		4 372.00	10 676.77 C
09.01.2018	411		Régie du Croset loyer depot 01-18			4100		3 020.00	13 696.77 C
09.01.2018	413		Credit Suisse Leasing matériel 01-18			Multiple		4 286.45	17 983.22 C
09.01.2018	414		UPC hotline 12-17			Multiple		27.00	18 010.22 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						18 010.22 C
10.01.2018	274	955	Païement débiteur n° 955 de Frutiger Gruppe			1050	1 188.35		16 821.87 C
10.01.2018	367		Virement PostFinance			1069		2 000.00	18 821.87 C
10.01.2018	415		Caisse AVS 12-17			7500		2 258.10	21 079.97 C
10.01.2018	417		RIM 06.09.2017			Multiple		2 451.02	23 530.99 C
11.01.2018	240	914	Païement débiteur n° 914 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	1 564.50		21 966.49 C
11.01.2018	275	956	Païement débiteur n° 956 de PROTECTAS SA Lausanne			1050	699.85		21 266.64 C
11.01.2018	276	957	Païement débiteur n° 957 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	630.35		20 636.29 C
11.01.2018	277	958	Païement débiteur n° 958 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	197.60		20 438.69 C
11.01.2018	368		Virement PostFinance			1069		2 000.00	22 438.69 C
12.01.2018	278	959	Païement débiteur n° 959 de Nasca Formation Sàrl Sion			1050	1 979.45		20 459.24 C
12.01.2018	279	960	Païement débiteur n° 960 de Perrin Frères SA Nyon			1050	1 542.25		18 916.99 C
12.01.2018	369		Virement PostFinance			1069		2 000.00	20 916.99 C
12.01.2018	418		Migrol lavage			Multiple		21.00	20 937.99 C
13.01.2018	419		Rest. Pont de la Venoge			Multiple		70.00	21 007.99 C
15.01.2018	280	961	Païement débiteur n° 961 de STEINER AG Zürich			1050	438.50		20 569.49 C
15.01.2018	281	962	Païement débiteur n° 962 de STEINER AG Zürich			Multiple	244.49		20 325.00 C
15.01.2018	282	963	Païement débiteur n° 963 de Jemassure Sàrl Lausanne			1050	204.10		20 120.90 C
15.01.2018	370		Virement PostFinance			1069		2 000.00	22 120.90 C
15.01.2018	420		AFD 5373456795 13.10.2017			1063		1 402.25	23 523.15 C
15.01.2018	518		Sumup 01-18			1100	42.50		23 480.65 C
16.01.2018	283	964	Païement débiteur n° 964 de Construction Perret SA Satigny			1050	214.90		23 265.75 C
16.01.2018	284	965	Païement débiteur n° 965 de Construction Perret SA Satigny			1050	1 551.40		21 714.35 C
16.01.2018	285	966	Païement débiteur n° 966 de Construction Perret SA Satigny			1050	1 324.35		20 390.00 C
16.01.2018	423	215	Païement créancier n° 215 à PRODEGA Crissier			2000		12.75	20 402.75 C
16.01.2018	516		Sumup 01-18			1100	699.01		19 703.74 C
17.01.2018	286	967	Païement débiteur n° 967 de Fun Body Lonay			1050	73.80		19 629.94 C
17.01.2018	287	968	Païement débiteur n° 968 de Antiglo SA Fribourg			1050	2 295.00		17 334.94 C
17.01.2018	371		Virement PostFinance			1069		2 000.00	19 334.94 C
18.01.2018	288	969	Païement débiteur n° 969 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1 217.80		18 117.14 C
18.01.2018	289	970	Païement débiteur n° 970 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle			1050	1 482.85		16 634.29 C
18.01.2018	290	971	Païement débiteur n° 971 de DM Bau AG Oberriet SG			1050	184.70		16 449.59 C
18.01.2018	291	972	Païement débiteur n° 972 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	945.55		15 504.04 C
18.01.2018	372		Virement PostFinance			1069		2 000.00	17 504.04 C
18.01.2018	424		Achat Chocolaterie AIG			Multiple		11.50	17 515.54 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						17 515.54 C
18.01.2018	425		Achat Goethebar			4850		11.93	17 527.47 C
18.01.2018	426		Gaston Gross matériel			Multiple		61.55	17 589.02 C
18.01.2018	466		MLS Comm. RMES 11-17			Multiple		30.25	17 619.27 C
18.01.2018	467		Retripa 11-17			Multiple		36.35	17 655.62 C
18.01.2018	470		Gerlach 13599983			3630		40.00	17 695.62 C
18.01.2018	471		Gerlach 13603932			3630		40.00	17 735.62 C
18.01.2018	472		FocusDiscount 170060135			Multiple		97.80	17 833.42 C
18.01.2018	473		Office Depot 1015975			Multiple		9.15	17 842.57 C
18.01.2018	474		AMAG chgmt pneus AUDI 02.11.2017			Multiple		163.55	18 006.12 C
18.01.2018	475		WinPartner assistance			Multiple		356.40	18 362.52 C
18.01.2018	476		OOffice Depot 1010981			Multiple		72.30	18 434.82 C
18.01.2018	477		Office Depot 1012295			Multiple		373.45	18 808.27 C
18.01.2018	478		Larag changement pneus Mercedes			Multiple		415.15	19 223.42 C
18.01.2018	479		Boxplay retour marchandise 170776			Multiple		3 919.10	23 142.52 C
18.01.2018	480		Civapark frais BMW			4320		46.00	23 188.52 C
18.01.2018	520		Landi 100437541 30.11.2017			Multiple		260.15	23 448.67 C
19.01.2018	292	973	Paiement débiteur n° 973 de Retripa Crissier SA Crissier			1050	1 450.80		21 997.87 C
19.01.2018	293	974	Paiement débiteur n° 974 de Retripa Crissier SA Crissier			1050	437.30		21 560.57 C
19.01.2018	294	975	Paiement débiteur n° 975 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1050	2 411.35		19 149.22 C
19.01.2018	295	976	Paiement débiteur n° 976 de Martin & CO SA Echallens			1050	447.10		18 702.12 C
19.01.2018	373		Virement PostFinance			1069		2 000.00	20 702.12 C
23.01.2018	245	919	Paiement débiteur n° 919 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne			Multiple	1 750.00		18 952.12 C
23.01.2018	374		Virement PostFinance			1069		2 000.00	20 952.12 C
23.01.2018	481		AFD 5373488472			1063		3 730.40	24 682.52 C
23.01.2018	482		Canton de Vaud Gagnère & Burke			1069		180.00	24 862.52 C
23.01.2018	484		Canton de Vaud Rbmt Gagnère & Burke			1069	180.00		24 682.52 C
24.01.2018	246	920	Paiement débiteur n° 920 de CONTAINEX Wiener Neudorf			Multiple	311.65		24 370.87 C
24.01.2018	247	921	Paiement débiteur n° 921 de CONTAINEX Wiener Neudorf			Multiple	1 975.85		22 395.02 C
24.01.2018	248	922	Paiement débiteur n° 922 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	8 946.95		13 448.07 C
24.01.2018	249	923	Paiement débiteur n° 923 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	9 829.85		3 618.22 C
24.01.2018	250	924	Paiement débiteur n° 924 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	2 301.70		1 316.52 C
24.01.2018	251	925	Paiement débiteur n° 925 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1050	793.80		522.72 C
24.01.2018	375		Virement PostFinance			1069		2 000.00	2 522.72 C
25.01.2018	252	926	Paiement débiteur n° 926 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1 972.80		549.92 C
25.01.2018	253	927	Paiement débiteur n° 927 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1 885.70		1 335.78 D
25.01.2018	254	928	Paiement débiteur n° 928 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz			1050	842.40		2 178.18 D
25.01.2018	255	929	Paiement débiteur n° 929 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz			1050	1 118.90		3 297.08 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						3 297.08 D
25.01.2018	256	930	Païement débiteur n° 930 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1 127.40		4 424.48 D
25.01.2018	485		Coldtec acpte			1064		12 230.40	7 805.92 C
25.01.2018	490	SAP01	Ruben Rodriguez: Païement salaire janvier			2090		2 026.50	9 832.42 C
25.01.2018	492	SAP01	Sandra Schmid: Païement salaire janvier			2090		4 799.25	14 631.67 C
25.01.2018	494	SAP01	Mendez Carlos: Païement salaire janvier			2090		3 986.15	18 617.82 C
25.01.2018	496	SAP01	Laurent Bosson: Païement salaire janvier			2090		2 796.20	21 414.02 C
25.01.2018	517		Sumup 01-18			1100	33.74		21 380.28 C
26.01.2018	257	932	Païement débiteur n° 932 de Debiopharm Research & Manufacturing SA Martigny			1050	356.40		21 023.88 C
26.01.2018	258	933	Païement débiteur n° 933 de ECM SA Renens VD			1050	192.95		20 830.93 C
26.01.2018	301	1049	Païement débiteur n° 1049 de Fun Body Lonay			1050	295.20		20 535.73 C
26.01.2018	376		Virement PostFinance			1069		2 000.00	22 535.73 C
26.01.2018	486		Narbutas 5538 € 510.- 11.12.2017			Multiple		596.56	23 132.29 C
26.01.2018	487		Narbutas 5573 € 297.- 11.12.2017			Multiple		346.35	23 478.64 C
27.01.2018	522		Fust achat			Multiple		23.20	23 501.84 C
29.01.2018	259	934	Païement débiteur n° 934 de Marti Gruppe			1050	550.80		22 951.04 C
29.01.2018	488		AFD 5373529974			1063		430.30	23 381.34 C
29.01.2018	500		AMAG Leasing VW 01-18			Multiple		1 446.30	24 827.64 C
30.01.2018	260	935	Païement débiteur n° 935 de Concept Groupe SA Echallens			1050	742.05		24 085.59 C
30.01.2018	261	936	Païement débiteur n° 936 de Banos Cathy Echandens			1050	162.35		23 923.24 C
30.01.2018	262	937	Païement débiteur n° 937 de Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle			1050	429.70		23 493.54 C
30.01.2018	501		Salt 12-17			Multiple		91.45	23 584.99 C
30.01.2018	502		Swisscom 12-17			Multiple		145.00	23 729.99 C
30.01.2018	503		RCI Leasing AUDI 02-18			Multiple		402.65	24 132.64 C
30.01.2018	504		Gerlach 13606973			3630		40.00	24 172.64 C
30.01.2018	505		Gerlach 13608709			Multiple		40.00	24 212.64 C
30.01.2018	506		Gerlach 13609416			Multiple		40.00	24 252.64 C
30.01.2018	507		Lyreco fourn. bureau			Multiple		91.90	24 344.54 C
31.01.2018	263	938	Païement débiteur n° 938 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1050	4 272.15		20 072.39 C
31.01.2018	264	939	Païement débiteur n° 939 de Fagsi AG Wikon			1050	2 389.70		17 682.69 C
31.01.2018	265	940	Païement débiteur n° 940 de Fagsi AG Wikon			1050	2 815.65		14 867.04 C
31.01.2018	377		Virement PostFinance			1069		9 000.00	23 867.04 C
31.01.2018	508		RCI Leasing Duster 02-18			Multiple		346.90	24 213.94 C
31.01.2018	509		Office Depot 1014272 22.12.2017			Multiple		293.55	24 507.49 C
31.01.2018	510		Zurich LAA compl. S1-18			Multiple		368.70	24 876.19 C
31.01.2018	519		Sumup 01-18			1100	243.99		24 632.20 C
01.02.2018	650	931	Païement n° 931 de Fun Body Lonay			Multiple	295.75		24 336.45 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						24 336.45 C
02.02.2018	651	941	Païement n° 941 de Ecole Sofia Lausanne			1050	439.35		23 897.10 C
02.02.2018	652	942	Païement n° 942 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	2 199.95		21 697.15 C
02.02.2018	653	943	Païement n° 943 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	123.10		21 574.05 C
02.02.2018	724		Rest. Le Carnotzet			Multiple		120.00	21 694.05 C
02.02.2018	725		Iba AG 2017/7781652 30.11.2017			Multiple		193.05	21 887.10 C
02.02.2018	810		Brunoni Demurrage SUDU € 322.- 06.12.2017			Multiple		375.00	22 262.10 C
05.02.2018	654	944	Païement n° 944 de Commune d'Aigle Aigle			1050	256.80		22 005.30 C
05.02.2018	655	945	Païement n° 945 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1050	88.65		21 916.65 C
05.02.2018	656	946	Païement n° 946 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1050	3 416.70		18 499.95 C
05.02.2018	657	977	Païement n° 977 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	1 761.05		16 738.90 C
05.02.2018	658	979	Païement n° 979 de Martin & CO SA Echallens			1050	98.30		16 640.60 C
05.02.2018	726		Mercedes Financial Services Leasing 02-18			Multiple		1 139.45	17 780.05 C
05.02.2018	727		Cembra Leasing BMW 02-18			Multiple		928.35	18 708.40 C
05.02.2018	728		Office Depot 1021445			Multiple		3.15	18 711.55 C
05.02.2018	729		Mutuel 1Q 2018			Multiple		558.05	19 269.60 C
05.02.2018	730		Emprunt Promerka Holding			2056	25 000.00		5 730.40 D
06.02.2018	731		Virement PostFinance			1069	12 500.00		18 230.40 D
06.02.2018	733	222	Païement n° 222			Multiple		16 595.46	1 634.94 D
			Change : 1.1629 14270.56 EUR						
07.02.2018	659	980	Païement n° 980 de Construction Perret SA Satigny			1050	260.80		1 895.74 D
07.02.2018	660	981	Païement n° 981 de Frutiger Gruppe			1050	2 193.10		4 088.84 D
07.02.2018	661	982	Païement n° 982 de Frutiger Gruppe			1050	2 639.75		6 728.59 D
08.02.2018	662	983	Païement n° 983 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz			1050	1 088.65		7 817.24 D
08.02.2018	663	984	Païement n° 984 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			Multiple	3 601.80		11 419.04 D
08.02.2018	722		Sumup 02-18			1100	182.18		11 601.22 D
08.02.2018	734		Office Depot 1021446			Multiple		192.20	11 409.02 D
08.02.2018	735		Office Depot 1027810 18.12.2018			Multiple		40.50	11 368.52 D
08.02.2018	736		Sieber Transports 4186824 06.12.2018			Multiple		1 037.55	10 330.97 D
08.02.2018	737		Romande Energie dcpte 30.11.2017			Multiple		419.60	9 911.37 D
08.02.2018	738		Pmt. factures € 7545.50.-			Multiple		8 802.31	1 109.06 D
08.02.2018	741		Zurich Ass. garantie loyer 2018			4500		726.00	383.06 D
09.02.2018	666	992	Païement n° 992 de STEINER AG Zürich			Multiple	394.01		777.07 D
09.02.2018	667	993	Païement n° 993 de STEINER AG Zürich			Multiple	256.79		1 033.86 D
09.02.2018	668	994	Païement n° 994 de STEINER AG Zürich			Multiple	2 829.79		3 863.65 D
09.02.2018	669	995	Païement n° 995 de STEINER AG Zürich			1050	2 835.60		6 699.25 D
09.02.2018	670	996	Païement n° 996 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1050	1 602.70		8 301.95 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						8 301.95 D
11.02.2018	742		Rest. Pinte des Vernes			Multiple		63.00	8 238.95 D
12.02.2018	671	997	Païement n° 997 de ALHO			Multiple	44 756.55		52 995.50 D
			Systembau AG Wikon						
12.02.2018	673	1001	Païement n° 1001 de Nasca			1050	614.10		53 609.60 D
			Formation Sàrl Sion						
12.02.2018	674	1002	Païement n° 1002 de Nasca			1050	331.70		53 941.30 D
			Formation Sàrl Sion						
12.02.2018	744		Credit Suisse Leasing matériel			Multiple		4 286.45	49 654.85 D
			02-18						
12.02.2018	745		Régie du Croset loyer depot 02-18			4100		3 020.00	46 634.85 D
12.02.2018	746		Caisse AVS 01-18			4070		2 258.10	44 376.75 D
12.02.2018	747		Coop carburants 12-17			Multiple		1 798.90	42 577.85 D
12.02.2018	748		Caisse de pension pro			4053		19.75	42 558.10 D
12.02.2018	749		Tipack sugar sa1974-17			Multiple		184.50	42 373.60 D
			30.11.2017						
12.02.2018	750		Ricardo.ch 2017			Multiple		0.70	42 372.90 D
12.02.2018	751		Rmbt JP Gagnère 2/12			Multiple		3 726.45	38 646.45 D
12.02.2018	752		La table Ronde cotisation 6/10			Multiple		120.00	38 526.45 D
13.02.2018	712	1061	Païement n° 1061 de La Passion			Multiple	451.70		38 978.15 D
			Traiteur Sàrl Bulle						
13.02.2018	753		Mades 135 € 29119.70			Multiple		33 719.49	5 258.66 D
			19.12.2017						
14.02.2018	681	1010	Païement n° 1010 de Frutiger			1050	138.90		5 397.56 D
			Gruppe						
14.02.2018	682	1011	Païement n° 1011 de Frutiger			1050	3 373.95		8 771.51 D
			Gruppe						
14.02.2018	683	1012	Païement n° 1012 de			Multiple	381.00		9 152.51 D
			F.BERNASCONI & Cie SA						
			Geneveys-Coffrane						
15.02.2018	684	1013	Païement n° 1013 de HRS Real			1050	421.85		9 574.36 D
			Estate SA St-Sulpice VD						
15.02.2018	714	1193	Païement n° 1193 de Loxam SA			1050	648.90		10 223.26 D
15.02.2018	754		Chocolaterie			Multiple		3.20	10 220.06 D
15.02.2018	755		Rest. Stand de Vernand			Multiple		240.00	9 980.06 D
15.02.2018	756		Rest. Street Food			Multiple		5.90	9 974.16 D
15.02.2018	757		Parking Aeroport Genève			Multiple		33.00	9 941.16 D
16.02.2018	685	1014	Païement n° 1014 de Stirnimann			1050	1 482.75		11 423.91 D
			AG Baumaschinen Olten						
16.02.2018	686	1015	Païement n° 1015 de railCare AG			1050	4 200.30		15 624.21 D
			Härkingen						
16.02.2018	758		Retrait CZK Prague			1000		203.23	15 420.98 D
16.02.2018	759		Rest. CafeCafe Prague			4850		8.26	15 412.72 D
19.02.2018	687	1016	Païement n° 1016 de Bernard			1050	277.70		15 690.42 D
			Wolf SA Chevroux						
19.02.2018	688	1017	Païement n° 1017 de Grisoni			1050	1 292.75		16 983.17 D
			Zaugg SA Vuadens						
19.02.2018	689	1018	Païement n° 1018 de Grisoni			1050	1 171.50		18 154.67 D
			Zaugg SA Vuadens						
19.02.2018	690	1019	Païement n° 1019 de Grisoni			1050	2 108.70		20 263.37 D
			Zaugg SA Vuadens						
19.02.2018	691	1020	Païement n° 1020 de Grisoni			1050	246.75		20 510.12 D
			Zaugg SA Vuadens						
19.02.2018	692	1021	Païement n° 1021 de Grisoni			1050	1 869.35		22 379.47 D
			Zaugg SA Vuadens						
19.02.2018	760		Vaudoise ass. véhicules			Multiple		12 647.20	9 732.27 D
19.02.2018	761		Fesa Logistk 169055			Multiple		79.50	9 652.77 D
20.02.2018	693	1022	Païement n° 1022 de Laurent			1050	1 452.70		11 105.47 D
			Membrez SA Aclens						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						11 105.47 D
20.02.2018	713	1063	Païement n° 1063 de Buchs Julien Lausanne			Multiple	148.40		11 253.87 D
20.02.2018	762		Migrol lavage voiture			Multiple		21.00	11 232.87 D
20.02.2018	763		Denner achat			Multiple		37.20	11 195.67 D
21.02.2018	694	1024	Païement n° 1024 de Avesco Rent SA Puidoux			1050	1 860.55		13 056.22 D
21.02.2018	719	1230	Païement n° 1230 de Frutiger Gruppe			1050	1 194.70		14 250.92 D
21.02.2018	764		Parking			Multiple		11.00	14 239.92 D
22.02.2018	675	1003	Païement n° 1003 de Frutiger Gruppe			1050	981.30		15 221.22 D
22.02.2018	695	1025	Païement n° 1025 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	532.30		15 753.52 D
22.02.2018	696	1026	Païement n° 1026 de Perrin Frères SA Nyon			1050	340.35		16 093.87 D
22.02.2018	710	1055	Païement n° 1055 de Tellco SA Neuchâtel 1			1050	27 628.95		43 722.82 D
22.02.2018	765		Romande Energie 4Q 2017			Multiple		52.80	43 670.02 D
22.02.2018	766		Zurich ass. choses 02-07.18			4500		768.50	42 901.52 D
22.02.2018	767		Sieber Transports 4190193 20.12.2017			Multiple		893.70	42 007.82 D
22.02.2018	768		Evolink 20171054 27.12.2017			Multiple		408.25	41 599.57 D
22.02.2018	769		MLS Comm. RMES 12-17			Multiple		104.05	41 495.52 D
22.02.2018	770		Weita AG 1076880-Z			Multiple		618.40	40 877.12 D
22.02.2018	775		RIM 4174364 € 275.60 14.12.2017			3020		319.61	40 557.51 D
22.02.2018	1106	225	Païement créancier n° 225 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			2002		2 948.49	37 609.02 D
22.02.2018	1238	224	Change : 1.1571 2548.20 EUR Païement créancier n° 224 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq			2002		1 206.09	36 402.93 D
22.02.2018	1240	223	Change : 1.1597 1040.00 EUR Païement créancier n° 223 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			2002		777.00	35 625.93 D
23.02.2018	697	1027	Change : 1.1597 670.00 EUR Païement n° 1027 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann			1050	4 875.65		40 501.58 D
23.02.2018	698	1028	Païement n° 1028 de Gutknecht Mobilbau AG Murten			1050	2 210.00		42 711.58 D
23.02.2018	699	1029	Païement n° 1029 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD			1050	247.40		42 958.98 D
23.02.2018	779	226	Païement n° 226			Multiple		1 186.34	41 772.64 D
23.02.2018	783	SAP02	GAGNERE Gabriel: Païement salaire février			2090		10 341.00	31 431.64 D
23.02.2018	785	SAP02	Laurent Bosson: Païement salaire février			2090		2 640.90	28 790.74 D
23.02.2018	787	SAP02	Mendez Carlos: Païement salaire février			2090		3 845.40	24 945.34 D
23.02.2018	789	SAP02	Roberto Orquera: Païement salaire février			2090		2 458.55	22 486.79 D
23.02.2018	791	SAP02	Ruben Rodriguez: Païement salaire février			2090		2 148.75	20 338.04 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						20 338.04 D
23.02.2018	793	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février			2090		4 695.45	15 642.59 D
26.02.2018	711	1060	Paiement n° 1060 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	1 993.90		17 636.49 D
26.02.2018	715	1199	Paiement n° 1199 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	505.70		18 142.19 D
26.02.2018	716	1202	Paiement n° 1202 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	581.60		18 723.79 D
26.02.2018	717	1208	Paiement n° 1208 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	1 592.15		20 315.94 D
26.02.2018	795		Office des poursuites pmt.			Multiple		997.00	19 318.94 D
26.02.2018	796		La table Ronde cotisation 7/10			Multiple		120.00	19 198.94 D
26.02.2018	801	227	Paiement créancier n° 227 à Office Depot			2000		274.65	18 924.29 D
26.02.2018	802	228	Paiement n° 228			Multiple		24.90	18 899.39 D
26.02.2018	803		Pappy John Cripenco 1289			Multiple		160.00	18 739.39 D
26.02.2018	804		AMAG Leasing 02-18			Multiple		1 446.30	17 293.09 D
26.02.2018	805		AMAG service AUDI			Multiple		126.45	17 166.64 D
26.02.2018	806		Impôt à la source 10-17			Multiple		1 191.60	15 975.04 D
26.02.2018	807		Retripa 12-17			Multiple		51.20	15 923.84 D
26.02.2018	808		Landi 100439676 31.12.2017			Multiple		1 191.80	14 732.04 D
27.02.2018	679	1007	Paiement n° 1007 de Filap Sàrl Meyrin			1050	502.90		15 234.94 D
27.02.2018	700	1030	Paiement n° 1030 de Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens			1050	118.10		15 353.04 D
27.02.2018	701	1031	Paiement n° 1031 de Retripa Crissier SA Crissier			1050	268.05		15 621.09 D
27.02.2018	723		Sumup 02-18			1100	196.90		15 817.99 D
28.02.2018	702	1032	Paiement n° 1032 de Banos Cathy Echandens			1050	33.20		15 851.19 D
28.02.2018	703	1033	Paiement n° 1033 de Construction Perret SA Satigny			1050	1 367.40		17 218.59 D
28.02.2018	704	1034	Paiement n° 1034 de Clot SA Chavannes-Renens			1050	399.60		17 618.19 D
28.02.2018	705	1035	Paiement n° 1035 de Frutiger Gruppe			1050	1 205.50		18 823.69 D
28.02.2018	706	1036	Paiement n° 1036 de Clot SA Chavannes-Renens			1050	538.65		19 362.34 D
28.02.2018	707	1037	Paiement n° 1037 de Clot SA Chavannes-Renens			1050	147.60		19 509.94 D
28.02.2018	708	1038	Paiement n° 1038 de Clot SA Chavannes-Renens			1050	399.60		19 909.54 D
28.02.2018	709	1050	Paiement n° 1050 de Frutiger Gruppe			1050	21 379.40		41 288.94 D
28.02.2018	718	1227	Paiement n° 1227 de ADV Constructions SA Penthaz			1050	170.65		41 459.59 D
28.02.2018	809		Rbmt. emprunt Promerka Holding 1/12			Multiple		2 187.50	39 272.09 D
28.02.2018	811		Swisscom 01-18			Multiple		145.00	39 127.09 D
28.02.2018	812		Salt 01-18			Multiple		164.20	38 962.89 D
28.02.2018	813		Serv. automobiles BMW			Multiple		739.50	38 223.39 D
28.02.2018	814		Serv. automobiles Audi			Multiple		540.70	37 682.69 D
28.02.2018	815		Serv. automobiles VW Crafter			Multiple		1 050.00	36 632.69 D
28.02.2018	816		Serv. automobiles Mercedes			Multiple		980.00	35 652.69 D
28.02.2018	817		Serv. automobiles Duster			Multiple		481.20	35 171.49 D
28.02.2018	818		Serv. automobiles Ford			Multiple		67.40	35 104.09 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						35 104.09 D
28.02.2018	819		ECA prof. 2018			Multiple		164.80	34 939.29 D
28.02.2018	820		RCI Leasing Audi 03-18			Multiple		402.65	34 536.64 D
28.02.2018	821		RCI Leasing Duster 03-18			Multiple		346.90	34 189.74 D
28.02.2018	822		Migros achat			Multiple		4.30	34 185.44 D
01.03.2018	1007	1039	Païement n° 1039 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	165.85		34 351.29 D
01.03.2018	1008	1040	Païement n° 1040 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	312.65		34 663.94 D
01.03.2018	1082		Rmbt JP Gagnère 3/12			Multiple		3 726.45	30 937.49 D
01.03.2018	1083		Cembra Leasing BMW 03-18			Multiple		928.35	30 009.14 D
01.03.2018	1084		Mercedes Financial Services Leasing 03-18			Multiple		1 139.45	28 869.69 D
02.03.2018	1009	1041	Païement n° 1041 de Garage Perego Cars Sàrl Etoy			1050	428.65		29 298.34 D
02.03.2018	1010	1042	Païement n° 1042 de Marti Gruppe			1050	1 055.95		30 354.29 D
02.03.2018	1011	1043	Païement n° 1043 de Dénériaz S.A. Lausanne			1050	665.90		31 020.19 D
02.03.2018	1087	237	Païement n° 237			Multiple		561.20	30 458.99 D
05.03.2018	1012	1044	Païement n° 1044 de CAMANDONA SA Crissier			1050	673.65		31 132.64 D
05.03.2018	1088		AFD diverses			Multiple		1 242.90	29 889.74 D
05.03.2018	1089		AFD 5373710010 01.12.2017			1063		130.70	29 759.04 D
05.03.2018	1091		Naef loyer 03-18			Multiple		4 372.00	25 387.04 D
05.03.2018	1092		Mades 145 € 21'651.80 29.12.2017			Multiple		25 126.05	260.99 D
05.03.2018	1277		Sumup 03-18			1100	945.15		1 206.14 D
06.03.2018	1013	1045	Païement n° 1045 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz			1050	1 260.10		2 466.24 D
06.03.2018	1014	1046	Païement n° 1046 de Marti Gruppe			1050	1 121.30		3 587.54 D
06.03.2018	1015	1047	Païement n° 1047 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz			1050	318.75		3 906.29 D
06.03.2018	1016	1048	Païement n° 1048 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz			1050	557.90		4 464.19 D
07.03.2018	1023	1062	Païement n° 1062 de Frutiger Gruppe			1050	51.65		4 515.84 D
07.03.2018	1074	1196	Païement n° 1196 de Frutiger Gruppe			Multiple	808.85		5 324.69 D
07.03.2018	1093		AFD 5373721963 05.12.2017			1063		548.15	4 776.54 D
08.03.2018	1028	1073	Païement n° 1073 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	1 295.90		6 072.44 D
08.03.2018	1029	1074	Païement n° 1074 de ECM SA Renens VD			1050	69.75		6 142.19 D
08.03.2018	1030	1075	Païement n° 1075 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	13 017.60		19 159.79 D
08.03.2018	1278		Sumup 03-18			1100	277.27		19 437.06 D
09.03.2018	1031	1076	Païement n° 1076 de Marti Gruppe			1050	369.95		19 807.01 D
09.03.2018	1032	1077	Païement n° 1077 de STEINER AG Zürich			Multiple	2 761.23		22 568.24 D
09.03.2018	1033	1078	Païement n° 1078 de STEINER AG Zürich			Multiple	470.37		23 038.61 D
09.03.2018	1034	1079	Païement n° 1079 de STEINER AG Zürich			Multiple	3 491.43		26 530.04 D
09.03.2018	1080	1289	Païement n° 1289 de Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny			1050	519.55		27 049.59 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						27 049.59 D
11.03.2018	1094		Rest. New Paradise			Multiple		192.00	26 857.59 D
12.03.2018	319		Pmt TVA Q3 2017			2012		21 490.40	5 367.19 D
12.03.2018	1035	1080	Païement n° 1080 de Marti			Multiple	4 475.55		9 842.74 D
			Gruppe						
12.03.2018	1036	1081	Païement n° 1081 de Gagnère			1050	15.60		9 858.34 D
			Gabriel Aclens						
12.03.2018	1095		AFD 5373742528 08.12.2017			1063		3 032.15	6 826.19 D
12.03.2018	1096		Caisse AVS 02-18			4070		4 720.85	2 105.34 D
12.03.2018	1097		Coop carburants 01-18			Multiple		2 021.10	84.24 D
14.03.2018	1037	1082	Païement n° 1082 de Frutiger			1050	188.45		272.69 D
			Gruppe						
14.03.2018	1038	1083	Païement n° 1083 de Fagsi AG			1050	1 290.60		1 563.29 D
			Wikon						
14.03.2018	1073	1195	Païement n° 1195 de Frutiger			1050	108.10		1 671.39 D
			Gruppe						
15.03.2018	1019	1053	Païement n° 1053 de HRS Real			1050	5 215.95		6 887.34 D
			Estate SA Genève						
15.03.2018	1020	1054	Païement n° 1054 de			Multiple	410.55		7 297.89 D
			F.BERNASCONI & Cie SA						
			Geneveys-Coffrane						
15.03.2018	1039	1084	Païement n° 1084 de			1050	5 368.05		12 665.94 D
			Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt						
			St. Johann Alt St. Johann						
15.03.2018	1040	1085	Païement n° 1085 de Implenia			1050	3 760.90		16 426.84 D
			Suisse AG Aarau						
15.03.2018	1041	1086	Païement n° 1086 de Implenia			1050	3 760.90		20 187.74 D
			Suisse AG Aarau						
15.03.2018	1099	238	Païement n° 238			Multiple		671.90	19 515.84 D
			Change : 1.1733 572.66 EUR						
15.03.2018	1279		Sumup 03-18			1100	156.44		19 672.28 D
16.03.2018	1042	1087	Païement n° 1087 de Délétroz			1050	81.65		19 753.93 D
			Sébastien Echallens						
16.03.2018	1043	1088	Païement n° 1088 de Marti			1050	575.55		20 329.48 D
			Gruppe						
16.03.2018	1044	1089	Païement n° 1089 de ECM SA			1050	60.05		20 389.53 D
			Renens VD						
16.03.2018	1072	1194	Païement n° 1194 de Loxam SA			1050	502.65		20 892.18 D
16.03.2018	1100		Régie du Croset loyer depot 03-18			4100		3 020.00	17 872.18 D
16.03.2018	1101		Credit Suisse Leasing matériel			Multiple		4 286.45	13 585.73 D
			03-18						
16.03.2018	1104	239	Païement créancier n° 239 à			2000		1 229.05	12 356.68 D
			Coldtec AG Buchs SG						
16.03.2018	1119	240	Païement créancier n° 240 à			2000		1 110.60	11 246.08 D
			Coldtec AG Buchs SG						
16.03.2018	1121		Gerlach 13619230 20.12.2017			3630		40.00	11 206.08 D
16.03.2018	1122		Gerlach 13616704 15.12.2017			3630		40.00	11 166.08 D
16.03.2018	1123		Gerlach 13613773 12.12.2017			3630		40.00	11 126.08 D
16.03.2018	1124		Gerlach 13623951			3630		40.00	11 086.08 D
16.03.2018	1125		Gerlach 13629551			3630		40.00	11 046.08 D
16.03.2018	1126		Gerlach 13630285			3630		40.00	11 006.08 D
16.03.2018	1127		Gerlach 13632842			3630		40.00	10 966.08 D
16.03.2018	1128		Gerlach 13632843			3630		40.00	10 926.08 D
16.03.2018	1129		Fiduciaire Michael Favre			Multiple		1 620.00	9 306.08 D
			28.07.2017						
16.03.2018	1130		AFD 5373779083 15.12.2017			1063		1 867.10	7 438.98 D
16.03.2018	1131		Impôt à la source 11-17			Multiple		1 194.95	6 244.03 D
16.03.2018	1132		Impôt à la source 12-17			Multiple		1 964.75	4 279.28 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						4 279.28 D
16.03.2018	1133		UPC hotline 01-18			Multiple	26.90		4 252.38 D
16.03.2018	1134		Caisse de pension pro 01-18			4053	2 776.65		1 475.73 D
16.03.2018	1135		Caisse de pension pro 01-18 GG			4053	1 436.30		39.43 D
16.03.2018	1136		Evolink 1Q2018			Multiple	1 218.10		1 178.67 C
16.03.2018	1137		Office Depot 1042122			Multiple	3.15		1 181.82 C
16.03.2018	1138		Office Depot 1041502			Multiple	123.85		1 305.67 C
16.03.2018	1141	241	Païement créancier n° 241 à WEITA AG Aesch BL			2000	618.40		1 924.07 C
16.03.2018	1142		Lyreco 2405733444			Multiple	414.60		2 338.67 C
16.03.2018	1143		Retripa 01-18			Multiple	4.75		2 343.42 C
16.03.2018	1144		Sieber Transports 4198522			Multiple	1 060.40		3 403.82 C
16.03.2018	1145		MLS Comm. RMES 01-18			Multiple	88.40		3 492.22 C
16.03.2018	1150	242	Païement n° 242			Multiple	57.00		3 549.22 C
16.03.2018	1151	243	Païement n° 243			Multiple	124.80		3 674.02 C
16.03.2018	1154	244	Païement créancier n° 244 à Landi La Côte SA Lonay			2000	313.50		3 987.52 C
16.03.2018	1155		Landi 100441751			Multiple	6.85		3 994.37 C
16.03.2018	1156		Registre du commerce			4900	240.00		4 234.37 C
16.03.2018	1157		Notaire Julien Favre			Multiple	460.35		4 694.72 C
16.03.2018	1158		Narbutas 5921 € 409.-			3610	479.80		5 174.52 C
16.03.2018	1159		Narbutas 5804 € 850.-			3610	997.14		6 171.66 C
16.03.2018	1161	245	Païement créancier n° 245 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq			2002	1 220.02		7 391.68 C
16.03.2018	1165	246	Change : 1.1731 1040.00 EUR Païement créancier n° 246 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002	51.62		7 443.30 C
16.03.2018	1172	249	Change : 1.1731 44.00 EUR Païement créancier n° 249 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002	363.66		7 806.96 C
16.03.2018	1177	253	Change : 1.1731 310.00 EUR Païement créancier n° 253 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002	919.71		8 726.67 C
16.03.2018	1178	252	Change : 1.1731 784.00 EUR Païement créancier n° 252 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002	260.43		8 987.10 C
16.03.2018	1180	254	Change : 1.1731 222.00 EUR Païement créancier n° 254 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002	181.83		9 168.93 C
16.03.2018	1184	256	Change : 1.1731 155.00 EUR Païement créancier n° 256 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002	112.62		9 281.55 C
16.03.2018	1267	255	Change : 1.1731 96.00 EUR Païement créancier n° 255 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex			2002	2 399.00		11 680.55 C
16.03.2018	1271	271	Change : 1.1731 2045.01 EUR Païement créancier n° 271 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002	2 869.40		14 549.95 C
16.03.2018	1272	272	Change : 1.1731 2446.00 EUR Païement créancier n° 272 à NARBUTAS FURNITURE			2002	178.31		14 728.26 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						14 728.26 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1731 152.00 EUR						
16.03.2018	1284		Avance client 180174			2013	37 585.90		22 857.64 D
19.03.2018	1045	1090	Païement n° 1090 de Grisoni			1050	1 687.00		24 544.64 D
			Zaugg SA Vuadens						
19.03.2018	1046	1091	Païement n° 1091 de Grisoni			1050	2 090.80		26 635.44 D
			Zaugg SA Vuadens						
19.03.2018	1047	1092	Païement n° 1092 de Jäggi +			1050	264.50		26 899.94 D
			Hafter AG Regensdorf						
19.03.2018	1048	1093	Païement n° 1093 de Perrin			1050	1 241.80		28 141.74 D
			Frères SA Nyon						
19.03.2018	1049	1094	Païement n° 1094 de Perrin			1050	1 335.70		29 477.44 D
			Frères SA Nyon						
19.03.2018	1280		Sumup 03-18			1100	203.67		29 681.11 D
20.03.2018	1050	1095	Païement n° 1095 de Ca Balaie SA			1050	180.15		29 861.26 D
			Boussens						
20.03.2018	1051	1096	Païement n° 1096 de Infra Tunnel			1050	670.55		30 531.81 D
			SA Marin / NE						
20.03.2018	1185		Rest. Le Coucou			Multiple		210.00	30 321.81 D
20.03.2018	1190	257	Païement n° 257			Multiple		14 916.02	15 405.79 D
			Change : 1.1789 12652.49 EUR						
20.03.2018	1191	258	Païement créancier n° 258 à			2002		1 055.12	14 350.67 D
			Betriebseinrichtungen MS e.K.						
			Rottenburg am Neckar						
			Change : 1.1789 895.00 EUR						
20.03.2018	1192	259	Païement créancier n° 259 à			2002		795.76	13 554.91 D
			Betriebseinrichtungen MS e.K.						
			Rottenburg am Neckar						
			Change : 1.1789 675.00 EUR						
20.03.2018	1193	260	Païement créancier n° 260 à			2002		279.99	13 274.92 D
			Betriebseinrichtungen MS e.K.						
			Rottenburg am Neckar						
			Change : 1.1789 237.50 EUR						
21.03.2018	1021	1058	Païement n° 1058 de Riedo			1050	394.40		13 669.32 D
			Mobilbau AG Düdingen						
21.03.2018	1022	1059	Païement n° 1059 de Riedo			1050	600.50		14 269.82 D
			Mobilbau AG Düdingen						
21.03.2018	1027	1070	Païement n° 1070 de Substances			1050	6 117.00		20 386.82 D
			Architectes Sàrl Riex						
21.03.2018	1052	1097	Païement n° 1097 de Groupe			1050	3 638.65		24 025.47 D
			Orllati SA Bioley-Orjulaz						
21.03.2018	1053	1098	Païement n° 1098 de Groupe			1050	509.40		24 534.87 D
			Orllati SA Bioley-Orjulaz						
21.03.2018	1054	1099	Païement n° 1099 de Groupe			1050	1 857.85		26 392.72 D
			Orllati SA Bioley-Orjulaz						
21.03.2018	1055	1100	Païement n° 1100 de Groupe			1050	828.15		27 220.87 D
			Orllati SA Bioley-Orjulaz						
21.03.2018	1056	1101	Païement n° 1101 de ZED			1050	620.35		27 841.22 D
			Logistique SA Neuchâtel 2						
21.03.2018	1194		Infomaniak 716558			Multiple		494.35	27 346.87 D
21.03.2018	1244	261	Païement n° 261			Multiple		476.46	26 870.41 D
			Change : 1.1737 405.95 EUR						
21.03.2018	1287		Avance client 180209			2013	373.70		27 244.11 D
22.03.2018	1057	1102	Païement n° 1102 de Losinger			1050	175.65		27 419.76 D
			Marazzi SA Bussigny-Lausanne						
22.03.2018	1058	1103	Païement n° 1103 de Losinger			1050	1 732.60		29 152.36 D
			Marazzi SA Bussigny-Lausanne						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						29 152.36 D
22.03.2018	1059	1104	Païement n° 1104 de Martin & CO SA Echallens			1050	380.75		29 533.11 D
22.03.2018	1060	1105	Païement n° 1105 de Martin & CO SA Echallens			1050	130.85		29 663.96 D
22.03.2018	1061	1106	Païement n° 1106 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	2 552.80		32 216.76 D
22.03.2018	1199		Martin Plüss			1069	84.00		32 300.76 D
22.03.2018	1282		Sumup 03-18			1100	158.04		32 458.80 D
23.03.2018	1062	1107	Païement n° 1107 de ECM SA Renens VD			1050	147.60		32 606.40 D
23.03.2018	1197		AFD 5373796342 19.12.2017			1063		494.30	32 112.10 D
23.03.2018	1198		AFC Intérêt retard pmt TVA 20.09.2017			4240		123.00	31 989.10 D
23.03.2018	1200		Rmbt Martin Plüss			1069		84.00	31 905.10 D
23.03.2018	1201		AMAG Leasing VW 11-17			Multiple		1 450.30	30 454.80 D
23.03.2018	1202		Mercedes service camion			Multiple		358.55	30 096.25 D
23.03.2018	1220	SAP03	GAGNERE Gabriel: Païement salaire mars			2090		10 332.45	19 763.80 D
23.03.2018	1222	SAP03	Laurent Bosson: Païement salaire mars			2090		2 718.55	17 045.25 D
23.03.2018	1224	SAP03	Mendez Carlos: Païement salaire mars			2090		3 912.30	13 132.95 D
23.03.2018	1226	SAP03	Roberto Orquera: Païement salaire mars			2090		3 468.80	9 664.15 D
23.03.2018	1228	SAP03	Ruben Rodriguez: Païement salaire mars			2090		2 148.75	7 515.40 D
23.03.2018	1230	SAP03	Sandra Schmid: Païement salaire mars			2090		4 703.15	2 812.25 D
26.03.2018	1203		AMAG Leasing 03-18			Multiple		1 446.30	1 365.95 D
26.03.2018	1204		AFD 5373820817 22.12.2017			1063		131.85	1 234.10 D
26.03.2018	1205		Swisscaution			4280		819.00	415.10 D
27.03.2018	1063	1108	Païement n° 1108 de Marti Gruppe			1050	1 703.40		2 118.50 D
27.03.2018	1064	1109	Païement n° 1109 de Banos Cathy Echandens			1050	172.05		2 290.55 D
27.03.2018	1075	1198	Païement n° 1198 de Implenia Suisse AG Aarau			1050	2 643.20		4 933.75 D
27.03.2018	1079	1288	Païement n° 1288 de Tellco SA Neuchâtel 1			1050	28 725.35		33 659.10 D
27.03.2018	1208	262	Païement n° 262			Multiple		1 089.90	32 569.20 D
28.03.2018	1025	1065	Païement n° 1065 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	6 566.10		39 135.30 D
28.03.2018	1026	1069	Païement n° 1069 de Substances Architectes Sàrl Riex			1050	2 634.90		41 770.20 D
28.03.2018	1065	1110	Païement n° 1110 de Frutiger Gruppe			1050	1 078.95		42 849.15 D
28.03.2018	1066	1111	Païement n° 1111 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1050	84.00		42 933.15 D
28.03.2018	1209		Salt 02-18			Multiple		185.35	42 747.80 D
28.03.2018	1210		RCI Leasing Duster 04-18			Multiple		346.90	42 400.90 D
28.03.2018	1211		RCI Leasing Audi 04-18			Multiple		402.65	41 998.25 D
28.03.2018	1214	263	Païement n° 263			Multiple		822.75	41 175.50 D
28.03.2018	1215		Office Depot 1048925			Multiple		3.85	41 171.65 D
28.03.2018	1216		Salt 03-18			Multiple		9.90	41 161.75 D
28.03.2018	1217		La table Ronde cotisation 8/10			Multiple		120.00	41 041.75 D
28.03.2018	1218		RRG changement pneus Duster 28.11.2017			Multiple		97.45	40 944.30 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						40 944.30 D
28.03.2018	1235	264	Païement n° 264			Multiple		1 203.24	39 741.06 D
28.03.2018	1250	265	Païement n° 265			Multiple		1 171.54	38 569.52 D
28.03.2018	1253	266	Païement créancier n° 266 à Coldtec AG Buchs SG			2000		1 440.80	37 128.72 D
28.03.2018	1256	267	Païement n° 267			Multiple		1 377.88	35 750.84 D
28.03.2018	1257		Swisscom 02-18			Multiple		145.00	35 605.84 D
28.03.2018	1261	268	Païement créancier n° 268 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		117.97	35 487.87 D
28.03.2018	1262	269	Change : 1.1797 100.00 EUR Païement créancier n° 269 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		4 044.01	31 443.86 D
28.03.2018	1263	270	Change : 1.1797 3428.00 EUR Païement créancier n° 270 à ANTARES a.s. PRAHA 1			2002		26 874.51	4 569.35 D
28.03.2018	1264		Change : 1.1797 22780.80 EUR Narbutas 5941 € 1270.-			3610		1 498.22	3 071.13 D
28.03.2018	1301	1330	Païement n° 1330 de Frutiger Gruppe			Multiple	3 246.70		6 317.83 D
29.03.2018	1067	1112	Païement n° 1112 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	408.10		6 725.93 D
29.03.2018	1068	1113	Païement n° 1113 de A. Widmer AG Neuendorf			Multiple	1 247.55		7 973.48 D
29.03.2018	1069	1114	Païement n° 1114 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	286.85		8 260.33 D
29.03.2018	1070	1115	Païement n° 1115 de S. Facchinetti SA Neuchâtel			1050	2 065.15		10 325.48 D
29.03.2018	1071	1116	Païement n° 1116 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1050	1 111.45		11 436.93 D
29.03.2018	1245		Intérêt prêt n° 540220.28 au 31.03.2018			4210		1 468.75	9 968.18 D
31.03.2018	1246		Intérêts bancaires			4220		108.05	9 860.13 D
31.03.2018	1247		Frais bancaires			4721		124.25	9 735.88 D
Total							609 355.15	599 619.27	9 735.88 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	4	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			8100	124 817.55		124 817.55 D
01.01.2018	122		Diff. solde initiaux débiteurs			7470	50.75		124 868.30 D
03.01.2018	266	947	Païement débiteur n° 947 de Ropraz SA Romont Romont FR			1020		529.20	124 339.10 D
03.01.2018	311	987	Païement débiteur n° 987 de VENTE PROMERKA.COM			1010		87.90	124 251.20 D
04.01.2018	124	180000	Facture n° 180000 à Buchs Julien Lausanne			Multiple	147.60		124 398.80 D
05.01.2018	267	948	Païement débiteur n° 948 de Fagsi AG Wikon			1020		13 250.15	111 148.65 D
05.01.2018	297	988	Païement débiteur n° 988 de VENTE PROMERKA.COM			1010		421.80	110 726.85 D
08.01.2018	268	949	Païement débiteur n° 949 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		3 133.70	107 593.15 D
08.01.2018	269	950	Païement débiteur n° 950 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		19 348.45	88 244.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						88 244.70 D
09.01.2018	129	170910	Facture n° 170910 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			Multiple	3 591.80		91 836.50 D
09.01.2018	133	170992	Facture n° 170992 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	300	7.7	6000	2 036.30		93 872.80 D
09.01.2018	133	170992	TVA Facture n° 170992 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe			2018	156.80		94 029.60 D
09.01.2018	135	180002	<i>Total écriture 133</i> Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	<i>2 193.10</i> 104.50		94 134.10 D
09.01.2018	135	180002	TVA Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	8.04		94 142.14 D
09.01.2018	136	180002	<i>Total écriture 135</i> Arrondi Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	<i>112.54</i> 0.01		94 142.15 D
09.01.2018	136	180002	TVA Arrondi Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			94 142.15 D
09.01.2018	142	180006	<i>Total écriture 136</i> Facture n° 180006 à Scrasa SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gris	300	7.7	6000	<i>0.01</i> 687.00		94 829.15 D
09.01.2018	142	180006	TVA Facture n° 180006 à Scrasa SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes			2018	52.90		94 882.05 D
09.01.2018	270	951	<i>Total écriture 142</i> Paiement débiteur n° 951 de Metamorphosis Coiffure Morges			1020	<i>739.90</i>	162.35	94 719.70 D
09.01.2018	271	952	Paiement débiteur n° 952 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		1 804.45	92 915.25 D
09.01.2018	272	953	Paiement débiteur n° 953 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		1 857.50	91 057.75 D
09.01.2018	273	954	Paiement débiteur n° 954 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		314.30	90 743.45 D
09.01.2018	298	989	Paiement débiteur n° 989 de VENTE PROMERKA.COM			1020		112.55	90 630.90 D
10.01.2018	130	170963	Facture n° 170963 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle			Multiple	450.45		91 081.35 D
10.01.2018	137	180003	Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	6000	248.90		91 330.25 D
10.01.2018	137	180003	TVA Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag			2018	19.16		91 349.41 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						91 349.41 D
			<i>Total écriture 137</i>				268.06		
10.01.2018	138	180003	Arrondi Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	300	7.7	6000		0.01	91 349.40 D
10.01.2018	138	180003	TVA Arrondi Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio			2018			91 349.40 D
			<i>Total écriture 138</i>					0.01	
10.01.2018	147	180010	Facture n° 180010 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000	494.25		91 843.65 D
10.01.2018	147	180010	TVA Facture n° 180010 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	38.05		91 881.70 D
			<i>Total écriture 147</i>				532.30		
10.01.2018	274	955	Paielement débiteur n° 955 de Frutiger Gruppe			1020		1 188.35	90 693.35 D
11.01.2018	240	914	Paielement débiteur n° 914 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1020		1 564.50	89 128.85 D
11.01.2018	275	956	Paielement débiteur n° 956 de PROTECTAS SA Lausanne			1020		699.85	88 429.00 D
11.01.2018	276	957	Paielement débiteur n° 957 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		630.35	87 798.65 D
11.01.2018	277	958	Paielement débiteur n° 958 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		197.60	87 601.05 D
11.01.2018	310	180001	Facture n° 180001 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	484.70		88 085.75 D
12.01.2018	127	170907	Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraiso	300	7.7	6000	399.00		88 484.75 D
12.01.2018	127	170907	TVA Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraiso			2018	30.72		88 515.47 D
			<i>Total écriture 127</i>				429.72		
12.01.2018	128	170907	Arrondi Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison -	300	7.7	6000		0.02	88 515.45 D
12.01.2018	128	170907	TVA Arrondi Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraiso			2018			88 515.45 D
			<i>Total écriture 128</i>					0.02	
12.01.2018	154	180014	Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	300	7.7	6000	1 625.55		90 141.00 D
12.01.2018	154	180014	TVA Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48			2018	125.16		90 266.16 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						90 266.16 D
			cases, 4						
			<i>Total écriture 154</i>				1 750.71		
12.01.2018	155	180014	Arrondi Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 case	300	7.7	6000		0.01	90 266.15 D
12.01.2018	155	180014	TVA Arrondi Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48			2018			90 266.15 D
			<i>Total écriture 155</i>					0.01	
12.01.2018	278	959	Paielement débiteur n° 959 de Nasca Formation Sàrl Sion			1020		1 979.45	88 286.70 D
12.01.2018	279	960	Paielement débiteur n° 960 de Perrin Frères SA Nyon			1020		1 542.25	86 744.45 D
15.01.2018	132	170986	Facture n° 170986 à CONTAINEX Wiener Neudorf			Multiple	2 016.15		88 760.60 D
15.01.2018	141	180005	Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens			Multiple	1 452.70		90 213.30 D
15.01.2018	143	180007	Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H	300	7.7	6000	232.35		90 445.65 D
15.01.2018	143	180007	TVA Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pi			2018	17.89		90 463.54 D
			<i>Total écriture 143</i>				250.24		
15.01.2018	144	180007	Arrondi Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, san	300	7.7	6000	0.01		90 463.55 D
15.01.2018	144	180007	TVA Arrondi Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases,			2018			90 463.55 D
			<i>Total écriture 144</i>				0.01		
15.01.2018	145	180008	Facture n° 180008 à Bernard Wolf SA Chevroux: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000	257.85		90 721.40 D
15.01.2018	145	180008	TVA Facture n° 180008 à Bernard Wolf SA Chevroux: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	19.85		90 741.25 D
			<i>Total écriture 145</i>				277.70		
15.01.2018	146	180009	Facture n° 180009 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	688.74		91 429.99 D
15.01.2018	148	180011	Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195	300	7.7	6000	1 727.55		93 157.54 D
15.01.2018	148	180011	TVA Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/			2018	133.02		93 290.56 D
			<i>Total écriture 148</i>				1 860.57		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						93 290.56 D
15.01.2018	149	180011	Arrondi Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäch	300	7.7	6000		0.02	93 290.54 D
15.01.2018	149	180011	TVA Arrondi Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr.			2018			93 290.54 D
15.01.2018	160	180017	<i>Total écriture 149</i> Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	221.95	0.02	93 512.49 D
15.01.2018	160	180017	TVA Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	17.09		93 529.58 D
15.01.2018	161	180017	<i>Total écriture 160</i> Arrondi Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	239.04 0.01		93 529.59 D
15.01.2018	161	180017	TVA Arrondi Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			93 529.59 D
15.01.2018	163	180019	<i>Total écriture 161</i> Facture n° 180019 à STEINER AG Zürich			Multiple	0.01 2 761.25		96 290.84 D
15.01.2018	280	961	Paiement débiteur n° 961 de STEINER AG Zürich			1020		438.50	95 852.34 D
15.01.2018	281	962	Paiement débiteur n° 962 de STEINER AG Zürich			1020		244.50	95 607.84 D
15.01.2018	282	963	Paiement débiteur n° 963 de Jemassure Sàrl Lausanne			1020		204.10	95 403.74 D
16.01.2018	139	180004	Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	300	7.7	6000	407.95		95 811.69 D
16.01.2018	139	180004	TVA Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu			2018	31.42		95 843.11 D
16.01.2018	140	180004	<i>Total écriture 139</i> Arrondi Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	6000	439.37	0.02	95 843.09 D
16.01.2018	140	180004	TVA Arrondi Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag			2018			95 843.09 D
16.01.2018	152	180013	<i>Total écriture 140</i> Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1800xL	300	7.7	6000	602.50	0.02	96 445.59 D
16.01.2018	152	180013	TVA Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique			2018	46.39		96 491.98 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						96 491.98 D
			industrielle portes battantes grise H18						
			<i>Total écriture 152</i>				648.89		
16.01.2018	153	180013	Arrondi Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise	300	7.7	6000	0.01		96 491.99 D
16.01.2018	153	180013	TVA Arrondi Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g			2018			96 491.99 D
			<i>Total écriture 153</i>				0.01		
16.01.2018	162	180018	Facture n° 180018 à STEINER AG Zürich			Multiple	3 491.45		99 983.44 D
16.01.2018	170	180027	Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	6000	466.70		100 450.14 D
16.01.2018	170	180027	TVA Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			2018	35.93		100 486.07 D
			<i>Total écriture 170</i>				502.63		
16.01.2018	171	180027	Arrondi Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	0.02		100 486.09 D
16.01.2018	171	180027	TVA Arrondi Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018			100 486.09 D
			<i>Total écriture 171</i>				0.02		
16.01.2018	239	913	Paiement débiteur n° 913 de VENTE PROMERKA.COM			1000		239.05	100 247.04 D
16.01.2018	283	964	Paiement débiteur n° 964 de Construction Perret SA Satigny			1020		214.90	100 032.14 D
16.01.2018	284	965	Paiement débiteur n° 965 de Construction Perret SA Satigny			1020		1 551.40	98 480.74 D
16.01.2018	285	966	Paiement débiteur n° 966 de Construction Perret SA Satigny			1020		1 324.35	97 156.39 D
16.01.2018	312	990	Paiement débiteur n° 990 de VENTE PROMERKA.COM			1010		484.70	96 671.69 D
16.01.2018	780	180016	Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	300	7.7	6000	238.45		96 910.14 D
16.01.2018	780	180016	TVA Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc			2018	18.36		96 928.50 D
			<i>Total écriture 780</i>				256.81		
16.01.2018	781	180016	Arrondi Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	6000		0.01	96 928.49 D
16.01.2018	781	180016	TVA Arrondi Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018			96 928.49 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						96 928.49 D
			monta						
			<i>Total écriture 781</i>					0.01	
17.01.2018	125	170902	Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	300	7.7	6000	245.60		97 174.09 D
17.01.2018	125	170902	TVA Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise			2018	18.91		97 193.00 D
			<i>Total écriture 125</i>				264.51		
17.01.2018	126	170902	Arrondi Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse g	300	7.7	6000		0.01	97 192.99 D
17.01.2018	126	170902	TVA Arrondi Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux bas			2018			97 192.99 D
			<i>Total écriture 126</i>					0.01	
17.01.2018	156	180015	Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	300	7.7	6000	3 132.75		100 325.74 D
17.01.2018	156	180015	TVA Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe			2018	241.22		100 566.96 D
			<i>Total écriture 156</i>				3 373.97		
17.01.2018	157	180015	Arrondi Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Fa	300	7.7	6000		0.02	100 566.94 D
17.01.2018	157	180015	TVA Arrondi Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer			2018			100 566.94 D
			<i>Total écriture 157</i>					0.02	
17.01.2018	166	180022	Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	300	7.7	6000	295.95		100 862.89 D
17.01.2018	166	180022	TVA Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po			2018	22.79		100 885.68 D
			<i>Total écriture 166</i>				318.74		
17.01.2018	167	180022	Arrondi Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	300	7.7	6000	0.01		100 885.69 D
17.01.2018	167	180022	TVA Arrondi Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr			2018			100 885.69 D
			<i>Total écriture 167</i>				0.01		
17.01.2018	169	180024	Facture n° 180024 à CONTAINEX Wiener Neudorf			Multiple	318.00		101 203.69 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						101 203.69 D
17.01.2018	172	180028	Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000	469.60		101 673.29 D
17.01.2018	172	180028	TVA Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir <i>Total écriture 172</i>			2018	36.16		101 709.45 D
17.01.2018	173	180028	Arrondi Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000		0.01	101 709.44 D
17.01.2018	173	180028	TVA Arrondi Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir <i>Total écriture 173</i>			2018			101 709.44 D
17.01.2018	238	912	Paiement débiteur n° 912 de White Tiger Sàrl Lausanne			1000		250.25	101 459.19 D
17.01.2018	286	967	Paiement débiteur n° 967 de Fun Body Lonay			1020		73.80	101 385.39 D
17.01.2018	287	968	Paiement débiteur n° 968 de Antiglio SA Fribourg			1020		2 295.00	99 090.39 D
18.01.2018	131	170979	Facture n° 170979 à STEINER AG Zürich			Multiple	470.35		99 560.74 D
18.01.2018	164	180020	Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	300	7.7	6000	316.00		99 876.74 D
18.01.2018	164	180020	TVA Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L <i>Total écriture 164</i>			2018	24.33		99 901.07 D
18.01.2018	165	180020	Arrondi Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	300	7.7	6000		0.02	99 901.09 D
18.01.2018	165	180020	TVA Arrondi Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L <i>Total écriture 165</i>			2018			99 901.09 D
18.01.2018	168	180023	Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe			Multiple	188.45		100 089.54 D
18.01.2018	174	180029	Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25 10cm Au	300	7.7	6000	2 580.00		102 669.54 D
18.01.2018	174	180029	TVA Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25 10c <i>Total écriture 174</i>			2018	198.66		102 868.20 D
18.01.2018	175	180029	Arrondi Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25	300	7.7	6000		0.01	102 868.19 D
18.01.2018	175	180029	TVA Arrondi Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum			2018			102 868.19 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						102 868.19 D
			<i>Total écriture 175</i>					0.01	
18.01.2018	176	180030	Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	300	7.7	6000	1 957.95		104 826.14 D
18.01.2018	176	180030	TVA Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL			2018	150.76		104 976.90 D
			<i>Total écriture 176</i>				2 108.71		
18.01.2018	177	180030	Arrondi Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	300	7.7	6000		0.01	104 976.89 D
18.01.2018	177	180030	TVA Arrondi Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochet			2018			104 976.89 D
			<i>Total écriture 177</i>					0.01	
18.01.2018	181	180033	Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance c	300	7.7	6000	1 010.80		105 987.69 D
18.01.2018	181	180033	TVA Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissan			2018	77.83		106 065.52 D
			<i>Total écriture 181</i>				1 088.63		
18.01.2018	182	180033	Arrondi Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Pui	300	7.7	6000	0.02		106 065.54 D
18.01.2018	182	180033	TVA Arrondi Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile			2018			106 065.54 D
			<i>Total écriture 182</i>				0.02		
18.01.2018	183	180035	Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	300	7.7	6000	1 581.60		107 647.14 D
18.01.2018	183	180035	TVA Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm			2018	121.79		107 768.93 D
			<i>Total écriture 183</i>				1 703.39		
18.01.2018	184	180035	Arrondi Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	300	7.7	6000	0.01		107 768.94 D
18.01.2018	184	180035	TVA Arrondi Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x			2018			107 768.94 D
			<i>Total écriture 184</i>				0.01		
18.01.2018	187	180037	Facture n° 180037 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne			Multiple	1 841.60		109 610.54 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						109 610.54 D
18.01.2018	288	969	Païement débiteur n° 969 de Implenla Suisse AG Aarau			1020	1 217.80		108 392.74 D
18.01.2018	289	970	Païement débiteur n° 970 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle			1020	1 482.85		106 909.89 D
18.01.2018	290	971	Païement débiteur n° 971 de DM Bau AG Oberriet SG			1020	184.70		106 725.19 D
18.01.2018	291	972	Païement débiteur n° 972 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020	945.55		105 779.64 D
19.01.2018	292	973	Païement débiteur n° 973 de Retripa Crissier SA Crissier			1020	1 450.80		104 328.84 D
19.01.2018	293	974	Païement débiteur n° 974 de Retripa Crissier SA Crissier			1020	437.30		103 891.54 D
19.01.2018	294	975	Païement débiteur n° 975 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020	2 411.35		101 480.19 D
19.01.2018	295	976	Païement débiteur n° 976 de Martin & CO SA Echallens			1020	447.10		101 033.09 D
23.01.2018	150	180012	Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Liefer	300	7.7	6000	4 527.05		105 560.14 D
23.01.2018	150	180012	TVA Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Li			2018	348.58		105 908.72 D
23.01.2018	151	180012	Total écriture 150 Arrondi Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM	300	7.7	6000	4 875.63 0.02		105 908.74 D
23.01.2018	151	180012	TVA Arrondi Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREM			2018			105 908.74 D
23.01.2018	192	180042	Total écriture 151 Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düringen			Multiple	4 272.15		110 180.89 D
23.01.2018	195	180045	Facture n° 180045 à Concept Groupe SA Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	300	7.7	6000	689.00		110 869.89 D
23.01.2018	195	180045	TVA Facture n° 180045 à Concept Groupe SA Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			2018	53.05		110 922.94 D
23.01.2018	245	919	Total écriture 195 Païement débiteur n° 919 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne			1020	742.05	1 841.60	109 081.34 D
23.01.2018	459	180044	Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	300	7.7	6000	1 109.30		110 190.64 D
23.01.2018	459	180044	TVA Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen			2018	85.41		110 276.05 D
23.01.2018	460	180044	Total écriture 459 Arrondi Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit	300	7.7	6000	1 194.71	0.01	110 276.04 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						110 276.04 D
23.01.2018	460	180044	Armlehnen TVA Arrondi Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen <i>Total écriture 460</i>			2018			110 276.04 D
24.01.2018	178	180031	Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	300	7.7	6000	1 198.35	0.01	111 474.39 D
24.01.2018	178	180031	TVA Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag <i>Total écriture 178</i>			2018	92.27		111 566.66 D
24.01.2018	179	180031	Arrondi Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	300	7.7	6000	1 290.62	0.02	111 566.64 D
24.01.2018	179	180031	TVA Arrondi Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team <i>Total écriture 179</i>			2018			111 566.64 D
24.01.2018	185	180036	Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	300	7.7	6000	1 200.30	0.02	112 766.94 D
24.01.2018	185	180036	TVA Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin <i>Total écriture 185</i>			2018	92.43		112 859.37 D
24.01.2018	186	180036	Arrondi Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, <i>Total écriture 186</i>	300	7.7	6000	0.02		112 859.39 D
24.01.2018	186	180036	TVA Arrondi Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro <i>Total écriture 186</i>			2018			112 859.39 D
24.01.2018	188	180038	Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD			Multiple	192.95	0.02	113 052.34 D
24.01.2018	189	180039	Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigérateur 110L sans Freezer	300	7.7	6000	1 087.75		114 140.09 D
24.01.2018	189	180039	TVA Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigérateur 110L sans Freezer <i>Total écriture 189</i>			2018	83.76		114 223.85 D
24.01.2018	190	180039	Arrondi Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigérateur 110L sans Freezer	300	7.7	6000	1 171.51	0.01	114 223.84 D
24.01.2018	190	180039	TVA Arrondi Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigérateur 110L sans			2018			114 223.84 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						114 223.84 D
			Freezer						
			<i>Total écriture 190</i>					0.01	
24.01.2018	196	180046	Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450 feu	300	7.7	6000	353.50		114 577.34 D
24.01.2018	196	180046	TVA Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450			2018	27.23		114 604.57 D
			<i>Total écriture 196</i>				380.73		
24.01.2018	197	180046	Arrondi Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ	300	7.7	6000	0.02		114 604.59 D
24.01.2018	197	180046	TVA Arrondi Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, env			2018			114 604.59 D
			<i>Total écriture 197</i>				0.02		
24.01.2018	246	920	Paiement débiteur n° 920 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		318.00	114 286.59 D
24.01.2018	247	921	Paiement débiteur n° 921 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		2 016.15	112 270.44 D
24.01.2018	248	922	Paiement débiteur n° 922 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		8 946.95	103 323.49 D
24.01.2018	249	923	Paiement débiteur n° 923 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		9 829.85	93 493.64 D
24.01.2018	250	924	Paiement débiteur n° 924 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		2 301.70	91 191.94 D
24.01.2018	251	925	Paiement débiteur n° 925 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020		793.80	90 398.14 D
24.01.2018	300	991	Paiement débiteur n° 991 de VENTE PROMERKA.COM			1010		688.74	89 709.40 D
25.01.2018	191	180041	Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD			Multiple	247.40		89 956.80 D
25.01.2018	198	180048	Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	1 041.15		90 997.95 D
25.01.2018	198	180048	TVA Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	80.16		91 078.11 D
			<i>Total écriture 198</i>				1 121.31		
25.01.2018	199	180048	Arrondi Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000		0.01	91 078.10 D
25.01.2018	199	180048	TVA Arrondi Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018			91 078.10 D
			<i>Total écriture 199</i>					0.01	
25.01.2018	200	180049	Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f	300	7.7	6000	1 269.65		92 347.75 D
25.01.2018	200	180049	TVA Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny:			2018	97.77		92 445.52 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						92 445.52 D
			TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroir <i>Total écriture 200</i>				1 367.42		
25.01.2018	201	180049	Arrondi Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 ti	300	7.7	6000		0.02	92 445.50 D
25.01.2018	201	180049	TVA Arrondi Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, <i>Total écriture 201</i>			2018		0.02	92 445.50 D
25.01.2018	202	180050	Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	300	7.7	6000	121.50		92 567.00 D
25.01.2018	202	180050	TVA Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités <i>Total écriture 202</i>			2018	9.36		92 576.36 D
25.01.2018	203	180050	Arrondi Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unit <i>Total écriture 203</i>	300	7.7	6000	130.86	0.01	92 576.35 D
25.01.2018	203	180050	TVA Arrondi Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 <i>Total écriture 203</i>			2018		0.01	92 576.35 D
25.01.2018	204	180051	Facture n° 180051 à STEINER AG Zürich			Multiple	256.80		92 833.15 D
25.01.2018	207	180053	Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 c	310	2.5	6010	115.20		92 948.35 D
25.01.2018	207	180053	TVA Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, <i>Total écriture 207</i>			2019	2.88		92 951.23 D
25.01.2018	208	180053	Arrondi Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drin <i>Total écriture 208</i>	310	2.5	6010	118.08 0.02		92 951.25 D
25.01.2018	208	180053	TVA Arrondi Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy <i>Total écriture 208</i>			2019		0.02	92 951.25 D
25.01.2018	209	180054	Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	300	7.7	6000	618.30		93 569.55 D
25.01.2018	209	180054	TVA Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20 <i>Total écriture 209</i>			2018	47.61		93 617.16 D
							665.91		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						93 617.16 D
25.01.2018	210	180054	Arrondi Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	300	7.7	6000		0.01	93 617.15 D
25.01.2018	210	180054	TVA Arrondi Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets			2018			93 617.15 D
			<i>Total écriture 210</i>					0.01	
25.01.2018	211	180055	Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	1 170.00		94 787.15 D
25.01.2018	211	180055	TVA Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	90.09		94 877.24 D
			<i>Total écriture 211</i>				1 260.09		
25.01.2018	212	180055	Arrondi Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litre	300	7.7	6000	0.01		94 877.25 D
25.01.2018	212	180055	TVA Arrondi Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20			2018			94 877.25 D
			<i>Total écriture 212</i>				0.01		
25.01.2018	252	926	Paiement débiteur n° 926 de Implenja Suisse AG Aarau			1020		1 972.80	92 904.45 D
25.01.2018	253	927	Paiement débiteur n° 927 de Implenja Suisse AG Aarau			1020		1 885.70	91 018.75 D
25.01.2018	254	928	Paiement débiteur n° 928 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz			1020		842.40	90 176.35 D
25.01.2018	255	929	Paiement débiteur n° 929 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 118.90	89 057.45 D
25.01.2018	256	930	Paiement débiteur n° 930 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		1 127.40	87 930.05 D
26.01.2018	180	180032	Facture n° 180032 à ALHO Systembau AG Wikon			Multiple	47 108.65		135 038.70 D
26.01.2018	205	180052	Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	310	2.5	6010	129.60		135 168.30 D
26.01.2018	205	180052	TVA Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml			2019	3.24		135 171.54 D
			<i>Total écriture 205</i>				132.84		
26.01.2018	206	180052	Arrondi Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	310	2.5	6010	0.01		135 171.55 D
26.01.2018	206	180052	TVA Arrondi Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml			2019			135 171.55 D
			<i>Total écriture 206</i>				0.01		
26.01.2018	213	180056	Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigéra	300	7.7	6000	518.00		135 689.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						135 689.55 D
26.01.2018	213	180056	TVA Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfri			2018	39.89		135 729.44 D
			<i>Total écriture 213</i>				557.89		
26.01.2018	214	180056	Arrondi Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r	300	7.7	6000	0.01		135 729.45 D
26.01.2018	214	180056	TVA Arrondi Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité			2018			135 729.45 D
			<i>Total écriture 214</i>				0.01		
26.01.2018	215	180057	Facture n° 180057 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank Trocknung durch Wa	300	7.7	6000	3 900.00		139 629.45 D
26.01.2018	215	180057	TVA Facture n° 180057 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank Trocknung durc			2018	300.30		139 929.75 D
			<i>Total écriture 215</i>				4 200.30		
26.01.2018	216	180058	Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173	300	7.7	6000	1 735.70		141 665.45 D
26.01.2018	216	180058	TVA Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H			2018	133.64		141 799.09 D
			<i>Total écriture 216</i>				1 869.34		
26.01.2018	217	180058	Arrondi Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte paraplu	300	7.7	6000	0.01		141 799.10 D
26.01.2018	217	180058	TVA Arrondi Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte par			2018			141 799.10 D
			<i>Total écriture 217</i>				0.01		
26.01.2018	218	180059	Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères, H10	300	7.7	6000	229.10		142 028.20 D
26.01.2018	218	180059	TVA Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères,			2018	17.64		142 045.84 D
			<i>Total écriture 218</i>				246.74		
26.01.2018	219	180059	Arrondi Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagè	300	7.7	6000	0.01		142 045.85 D
26.01.2018	219	180059	TVA Arrondi Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 é			2018			142 045.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						142 045.85 D
			<i>Total écriture 219</i>				0.01		
26.01.2018	243	917	Païement débiteur n° 917 de Marché des Moulins Yverdon			1000		132.85	141 913.00 D
26.01.2018	257	932	Païement débiteur n° 932 de Debiopharm Research & Manufacturing SA Martigny			1020		356.40	141 556.60 D
26.01.2018	258	933	Païement débiteur n° 933 de ECM SA Renens VD			1020		192.95	141 363.65 D
26.01.2018	301	1049	Païement débiteur n° 1049 de Fun Body Lonay			1020		295.20	141 068.45 D
29.01.2018	221	180061	Facture n° 180061 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	310	2.5	6010	192.00		141 260.45 D
29.01.2018	221	180061	TVA Facture n° 180061 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab			2019	4.80		141 265.25 D
			<i>Total écriture 221</i>				196.80		
29.01.2018	222	180062	Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	6010	32.40		141 297.65 D
29.01.2018	222	180062	TVA Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			2019	0.81		141 298.46 D
			<i>Total écriture 222</i>				33.21		
29.01.2018	223	180062	Arrondi Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	6010		0.01	141 298.45 D
29.01.2018	223	180062	TVA Arrondi Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			2019			141 298.45 D
			<i>Total écriture 223</i>					0.01	
29.01.2018	259	934	Païement débiteur n° 934 de Marti Gruppe			1020		550.80	140 747.65 D
30.01.2018	220	180060	Facture n° 180060 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	310	2.5	6010	144.00		140 891.65 D
30.01.2018	220	180060	TVA Facture n° 180060 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador			2019	3.60		140 895.25 D
			<i>Total écriture 220</i>				147.60		
30.01.2018	224	180063	Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A++ Type d	300	7.7	6000	1 513.75		142 409.00 D
30.01.2018	224	180063	TVA Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A++ Ty			2018	116.56		142 525.56 D
			<i>Total écriture 224</i>				1 630.31		
30.01.2018	225	180063	Arrondi Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A+	300	7.7	6000		0.01	142 525.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						142 525.55 D
30.01.2018	225	180063	TVA Arrondi Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique <i>Total écriture 225</i>			2018			142 525.55 D
30.01.2018	226	180064	Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metal <i>Total écriture 226</i>	300	7.7	6000	1 376.75	0.01	143 902.30 D
30.01.2018	226	180064	TVA Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, M <i>Total écriture 226</i>			2018	106.01		144 008.31 D
30.01.2018	227	180064	Arrondi Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schublade <i>Total écriture 227</i>	300	7.7	6000	1 482.76	0.01	144 008.30 D
30.01.2018	227	180064	TVA Arrondi Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schub <i>Total écriture 227</i>			2018			144 008.30 D
30.01.2018	228	180067	Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, <i>Total écriture 228</i>	300	7.7	6000	3 492.00	0.01	147 500.30 D
30.01.2018	228	180067	TVA Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca <i>Total écriture 228</i>			2018	268.88		147 769.18 D
30.01.2018	229	180067	Arrondi Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, <i>Total écriture 229</i>	300	7.7	6000	3 760.88 0.02		147 769.20 D
30.01.2018	229	180067	TVA Arrondi Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop <i>Total écriture 229</i>			2018			147 769.20 D
30.01.2018	230	180068	Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, <i>Total écriture 230</i>	300	7.7	6000	3 492.00	0.02	151 261.20 D
30.01.2018	230	180068	TVA Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca <i>Total écriture 230</i>			2018	268.88		151 530.08 D
30.01.2018	231	180068	Arrondi Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, <i>Total écriture 231</i>	300	7.7	6000	3 760.88 0.02		151 530.10 D
30.01.2018	231	180068	TVA Arrondi Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop <i>Total écriture 231</i>			2018		0.02	151 530.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						151 530.10 D
30.01.2018	234	180074	Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	300	7.7	6000	49.00		151 579.10 D
30.01.2018	234	180074	TVA Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p			2018	3.77		151 582.87 D
			<i>Total écriture 234</i>				52.77		
30.01.2018	235	180074	Arrondi Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	6000		0.02	151 582.85 D
30.01.2018	235	180074	TVA Arrondi Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de			2018			151 582.85 D
			<i>Total écriture 235</i>					0.02	
30.01.2018	242	916	Paielement débiteur n° 916 de Fun Body Lonay			1000		196.80	151 386.05 D
30.01.2018	260	935	Paielement débiteur n° 935 de Concept Groupe SA Echallens			1020		742.05	150 644.00 D
30.01.2018	261	936	Paielement débiteur n° 936 de Banos Cathy Echandens			1020		162.35	150 481.65 D
30.01.2018	262	937	Paielement débiteur n° 937 de Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle			1020		429.70	150 051.95 D
31.01.2018	232	180070	Facture n° 180070 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			Multiple	388.80		150 440.75 D
31.01.2018	233	180072	Facture n° 180072 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	980.45		151 421.20 D
31.01.2018	233	180072	TVA Facture n° 180072 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération			2018	75.50		151 496.70 D
			<i>Total écriture 233</i>				1 055.95		
31.01.2018	236	180082	Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	78.00		151 574.70 D
31.01.2018	236	180082	TVA Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	6.01		151 580.71 D
			<i>Total écriture 236</i>				84.01		
31.01.2018	237	180082	Arrondi Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000		0.01	151 580.70 D
31.01.2018	237	180082	TVA Arrondi Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018			151 580.70 D
			<i>Total écriture 237</i>					0.01	
31.01.2018	241	915	Paielement débiteur n° 915 de Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy			1000		1 630.30	149 950.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						149 950.40 D
31.01.2018	244	918	Païement débiteur n° 918 de Boehlen Christian Saignelégier			1000		52.75	149 897.65 D
31.01.2018	263	938	Païement débiteur n° 938 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1020		4 272.15	145 625.50 D
31.01.2018	264	939	Païement débiteur n° 939 de Fagsi AG Wikon			1020		2 389.70	143 235.80 D
31.01.2018	265	940	Païement débiteur n° 940 de Fagsi AG Wikon			1020		2 815.65	140 420.15 D
01.02.2018	570	180079	Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	300	7.7	6000	1 119.30		141 539.45 D
01.02.2018	570	180079	TVA Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe			2018	86.19		141 625.64 D
			<i>Total écriture 570</i>				<i>1 205.49</i>		
01.02.2018	571	180079	Arrondi Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Fa	300	7.7	6000	0.01		141 625.65 D
01.02.2018	571	180079	TVA Arrondi Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer			2018			141 625.65 D
			<i>Total écriture 571</i>				<i>0.01</i>		
01.02.2018	572	180080	Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	3 416.70		145 042.35 D
01.02.2018	650	931	Païement n° 931 de Fun Body Lonay			1020		295.20	144 747.15 D
02.02.2018	565	180073	Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	300	7.7	6000	356.80		145 103.95 D
02.02.2018	565	180073	TVA Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R			2018	27.47		145 131.42 D
			<i>Total écriture 565</i>				<i>384.27</i>		
02.02.2018	566	180073	Arrondi Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	6000		0.02	145 131.40 D
02.02.2018	566	180073	TVA Arrondi Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon			2018			145 131.40 D
			<i>Total écriture 566</i>					<i>0.02</i>	
02.02.2018	567	180075	Facture n° 180075 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	300	7.7	6000	3 378.50		148 509.90 D
02.02.2018	567	180075	TVA Facture n° 180075 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagère			2018	260.15		148 770.05 D
			<i>Total écriture 567</i>				<i>3 638.65</i>		
02.02.2018	568	180076	Facture n° 180076 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison -	300	7.7	6000	290.30		149 060.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						149 060.35 D
02.02.2018	568	180076	Installation montag TVA Facture n° 180076 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			2018	22.35		149 082.70 D
			<i>Total écriture 568</i>				312.65		
02.02.2018	574	180084	Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	300	7.7	6000	768.95		149 851.65 D
02.02.2018	574	180084	TVA Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x			2018	59.21		149 910.86 D
			<i>Total écriture 574</i>				828.16		
02.02.2018	575	180084	Arrondi Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	300	7.7	6000		0.01	149 910.85 D
02.02.2018	575	180084	TVA Arrondi Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75			2018			149 910.85 D
			<i>Total écriture 575</i>					0.01	
02.02.2018	651	941	Paiement n° 941 de Ecole Sofia Lausanne			1020		439.35	149 471.50 D
02.02.2018	652	942	Paiement n° 942 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		2 199.95	147 271.55 D
02.02.2018	653	943	Paiement n° 943 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		123.10	147 148.45 D
02.02.2018	665	986	Paiement n° 986 de Olivier Timothee Genève			1000		384.25	146 764.20 D
05.02.2018	550	170980	Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	300	7.7	6000	308.00		147 072.20 D
05.02.2018	550	170980	TVA Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm			2018	23.72		147 095.92 D
			<i>Total écriture 550</i>				331.72		
05.02.2018	551	170980	Arrondi Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	300	7.7	6000		0.02	147 095.90 D
05.02.2018	551	170980	TVA Arrondi Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200			2018			147 095.90 D
			<i>Total écriture 551</i>					0.02	
05.02.2018	552	170987	Facture n° 170987 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	300	7.7	6000	570.20		147 666.10 D
05.02.2018	552	170987	TVA Facture n° 170987 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82			2018	43.90		147 710.00 D
			<i>Total écriture 552</i>				614.10		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						147 710.00 D
05.02.2018	576	180086	Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	300	7.7	6000	473.00		148 183.00 D
05.02.2018	576	180086	TVA Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x			2018	36.42		148 219.42 D
			<i>Total écriture 576</i>				509.42		
05.02.2018	577	180086	Arrondi Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	300	7.7	6000		0.02	148 219.40 D
05.02.2018	577	180086	TVA Arrondi Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75			2018			148 219.40 D
			<i>Total écriture 577</i>					0.02	
05.02.2018	654	944	Païement n° 944 de Commune d'Aigle Aigle			1020		256.80	147 962.60 D
05.02.2018	655	945	Païement n° 945 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1020		88.65	147 873.95 D
05.02.2018	656	946	Païement n° 946 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1020		3 416.70	144 457.25 D
05.02.2018	657	977	Païement n° 977 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		1 761.05	142 696.20 D
05.02.2018	658	979	Païement n° 979 de Martin & CO SA Echallens			1020		98.30	142 597.90 D
05.02.2018	680	1009	Païement n° 1009 de Sweetch Sàrl Genève			1010		11 151.65	131 446.25 D
06.02.2018	564	180066	Facture n° 180066 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	310	2.5	6010	96.00		131 542.25 D
06.02.2018	564	180066	TVA Facture n° 180066 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab			2019	2.40		131 544.65 D
			<i>Total écriture 564</i>				98.40		
06.02.2018	578	180087	Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réçu	300	7.7	6000	371.05		131 915.70 D
06.02.2018	578	180087	TVA Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			2018	28.57		131 944.27 D
			<i>Total écriture 578</i>				399.62		
06.02.2018	579	180087	Arrondi Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	300	7.7	6000		0.02	131 944.25 D
06.02.2018	579	180087	TVA Arrondi Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			2018			131 944.25 D
			<i>Total écriture 579</i>					0.02	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						131 944.25 D
07.02.2018	580	180088	Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	1 602.70		133 546.95 D
07.02.2018	581	180089	Facture n° 180089 à Frutiger Gruppe: ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	300	7.7	6000	959.10		134 506.05 D
07.02.2018	581	180089	TVA Facture n° 180089 à Frutiger Gruppe: ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm			2018	73.85		134 579.90 D
			<i>Total écriture 581</i>				<i>1 032.95</i>		
07.02.2018	659	980	Païement n° 980 de Construction Perret SA Satigny			1020		260.80	134 319.10 D
07.02.2018	660	981	Païement n° 981 de Frutiger Gruppe			1020		2 193.10	132 126.00 D
07.02.2018	661	982	Païement n° 982 de Frutiger Gruppe			1020		2 639.75	129 486.25 D
07.02.2018	664	985	Païement n° 985 de Fun Body Lonay			1000		98.40	129 387.85 D
08.02.2018	553	170993	Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	12 086.90		141 474.75 D
08.02.2018	553	170993	TVA Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018	930.68		142 405.43 D
			<i>Total écriture 553</i>				<i>13 017.58</i>		
08.02.2018	554	170993	Arrondi Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	6000	0.02		142 405.45 D
08.02.2018	554	170993	TVA Arrondi Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			2018			142 405.45 D
			<i>Total écriture 554</i>				<i>0.02</i>		
08.02.2018	573	180083	Facture n° 180083 à Marti Gruppe			Multiple	4 475.60		146 881.05 D
08.02.2018	582	180091	Facture n° 180091 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance conso	300	7.7	6000	576.00		147 457.05 D
08.02.2018	582	180091	TVA Facture n° 180091 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance c			2018	44.35		147 501.40 D
			<i>Total écriture 582</i>				<i>620.35</i>		
08.02.2018	583	180093	Facture n° 180093 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	300	7.7	6000	1 203.25		148 704.65 D
08.02.2018	583	180093	TVA Facture n° 180093 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			2018	92.65		148 797.30 D
			<i>Total écriture 583</i>				<i>1 295.90</i>		
08.02.2018	584	180094	Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe			Multiple	108.10		148 905.40 D
08.02.2018	585	180095	Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM	300	7.7	6000	371.05		149 276.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						149 276.45 D
08.02.2018	585	180095	PACK - Livraison - Installation montage - Réçu TVA Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - <i>Total écriture 585</i>			2018	28.57		149 305.02 D
08.02.2018	586	180095	Arrondi Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	300	7.7	6000	<i>399.62</i>	0.02	149 305.00 D
08.02.2018	586	180095	TVA Arrondi Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			2018			149 305.00 D
08.02.2018	587	180096	<i>Total écriture 586</i> Facture n° 180096 à Frutiger Gruppe			Multiple	808.80	<i>0.02</i>	150 113.80 D
08.02.2018	662	983	Paie ment n° 983 de Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 088.65	149 025.15 D
08.02.2018	663	984	Paie ment n° 984 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		3 591.80	145 433.35 D
09.02.2018	592	180102	Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigéra	300	7.7	6000	1 725.00		147 158.35 D
09.02.2018	592	180102	TVA Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfri			2018	132.83		147 291.18 D
09.02.2018	593	180102	<i>Total écriture 592</i> Arrondi Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r	300	7.7	6000	<i>1 857.83</i> 0.02		147 291.20 D
09.02.2018	593	180102	TVA Arrondi Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité			2018			147 291.20 D
09.02.2018	666	992	<i>Total écriture 593</i> Paie ment n° 992 de STEINER AG Zürich			1020		394.00	146 897.20 D
09.02.2018	667	993	Paie ment n° 993 de STEINER AG Zürich			1020		256.80	146 640.40 D
09.02.2018	668	994	Paie ment n° 994 de STEINER AG Zürich			1020		2 829.80	143 810.60 D
09.02.2018	669	995	Paie ment n° 995 de STEINER AG Zürich			1020		2 835.60	140 975.00 D
09.02.2018	670	996	Paie ment n° 996 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1020		1 602.70	139 372.30 D
12.02.2018	671	997	Paie ment n° 997 de ALHO Systembau AG Wikon			1020		47 108.65	92 263.65 D
12.02.2018	673	1001	Paie ment n° 1001 de Nasca Formation Sàrl Sion			1020		614.10	91 649.55 D
12.02.2018	674	1002	Paie ment n° 1002 de Nasca Formation Sàrl Sion			1020		331.70	91 317.85 D
12.02.2018	846	1000	Paie ment n° 1000 de STEINER AG Zürich			1010		14 658.85	76 659.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						76 659.00 D
13.02.2018	590	180100	Facture n° 180100 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	577.00		77 236.00 D
13.02.2018	590	180100	TVA Facture n° 180100 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	44.43		77 280.43 D
13.02.2018	591	180100	<i>Total écriture 590</i> Arrondi Facture n° 180100 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	621.43 0.02		77 280.45 D
13.02.2018	591	180100	TVA Arrondi Facture n° 180100 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			77 280.45 D
13.02.2018	594	180103	<i>Total écriture 591</i> Facture n° 180103 à Garage Perego Cars Sàrl Etoy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	300	7.7	6000	0.02 398.00		77 678.45 D
13.02.2018	594	180103	TVA Facture n° 180103 à Garage Perego Cars Sàrl Etoy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes			2018	30.65		77 709.10 D
13.02.2018	595	180104	<i>Total écriture 594</i> Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier			Multiple	428.65 673.65		78 382.75 D
13.02.2018	596	180105	Facture n° 180105 à Marti Groupe: KAREN - Chaise en bois piètement noir	300	7.7	6000	534.40		78 917.15 D
13.02.2018	596	180105	TVA Facture n° 180105 à Marti Groupe: KAREN - Chaise en bois piètement noir			2018	41.15		78 958.30 D
13.02.2018	712	1061	<i>Total écriture 596</i> Paiement n° 1061 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle			1020	575.55	450.45	78 507.85 D
13.02.2018	1231	180098	Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	300	7.7	6000	540.20		79 048.05 D
13.02.2018	1231	180098	TVA Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p			2018	41.59		79 089.64 D
13.02.2018	1232	180098	<i>Total écriture 1231</i> Arrondi Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	6000	581.79 0.01		79 089.65 D
13.02.2018	1232	180098	TVA Arrondi Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de			2018			79 089.65 D
14.02.2018	569	180077	<i>Total écriture 1232</i> Facture n° 180077 à Gutknecht Mobilbau AG Murten:	300	7.7	6000	0.01 2 052.00		81 141.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						81 141.65 D
14.02.2018	569	180077	Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage H183 x B84 TVA Facture n° 180077 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage H183 x			2018	158.00		81 299.65 D
14.02.2018	597	180106	<i>Total écriture 569</i> Facture n° 180106 à Implenla Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP380 mm	300	7.7	6000	2 210.00 2 454.20		83 753.85 D
14.02.2018	597	180106	TVA Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP38			2018	188.98		83 942.83 D
14.02.2018	598	180106	<i>Total écriture 597</i> Arrondi Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800	300	7.7	6000	2 643.18 0.02		83 942.85 D
14.02.2018	598	180106	TVA Arrondi Facture n° 180106 à Implenia Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000x			2018			83 942.85 D
14.02.2018	599	180107	<i>Total écriture 598</i> Facture n° 180107 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	0.02 343.50		84 286.35 D
14.02.2018	599	180107	TVA Facture n° 180107 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018	26.45		84 312.80 D
14.02.2018	600	180108	<i>Total écriture 599</i> Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	300	7.7	6000	369.95 167.25		84 480.05 D
14.02.2018	600	180108	TVA Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc			2018	12.88		84 492.93 D
14.02.2018	601	180108	<i>Total écriture 600</i> Arrondi Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	6000	180.13 0.02		84 492.95 D
14.02.2018	601	180108	TVA Arrondi Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			2018			84 492.95 D
14.02.2018	681	1010	<i>Total écriture 601</i> Paiement n° 1010 de Frutiger Gruppe			1020	0.02	138.90	84 354.05 D
14.02.2018	682	1011	Paiement n° 1011 de Frutiger Gruppe			1020		3 373.95	80 980.10 D
14.02.2018	683	1012	Paiement n° 1012 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020		388.80	80 591.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						80 591.30 D
15.02.2018	561	180043	Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	505.70		81 097.00 D
15.02.2018	562	180047	Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Liefer	300	7.7	6000	4 984.25		86 081.25 D
15.02.2018	562	180047	TVA Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Li			2018	383.79		86 465.04 D
15.02.2018	563	180047	<i>Total écriture 562</i> Arrondi Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM	300	7.7	6000	5 368.04 0.01		86 465.05 D
15.02.2018	563	180047	TVA Arrondi Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREM			2018			86 465.05 D
15.02.2018	684	1013	<i>Total écriture 563</i> Paiement n° 1013 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1020	0.01	421.85	86 043.20 D
15.02.2018	714	1193	Paiement n° 1193 de Loxam SA			1020		648.90	85 394.30 D
16.02.2018	546	170956	Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	300	7.7	6000	500.15		85 894.45 D
16.02.2018	546	170956	TVA Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n			2018	38.51		85 932.96 D
16.02.2018	547	170956	<i>Total écriture 546</i> Arrondi Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	300	7.7	6000	538.66	0.01	85 932.95 D
16.02.2018	547	170956	TVA Arrondi Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t			2018			85 932.95 D
16.02.2018	548	170968	<i>Total écriture 547</i> Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	300	7.7	6000	154.00	0.01	86 086.95 D
16.02.2018	548	170968	TVA Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 m			2018	11.86		86 098.81 D
16.02.2018	549	170968	<i>Total écriture 548</i> Arrondi Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 12	300	7.7	6000	165.86	0.01	86 098.80 D
16.02.2018	549	170968	TVA Arrondi Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam			2018			86 098.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						86 098.80 D
			<i>Total écriture 549</i>					0.01	
16.02.2018	605	180114	Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	300	7.7	6000	5 097.95		91 196.75 D
16.02.2018	605	180114	TVA Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			2018	392.54		91 589.29 D
			<i>Total écriture 605</i>				5 490.49		
16.02.2018	606	180114	Arrondi Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	300	7.7	6000	0.01		91 589.30 D
16.02.2018	606	180114	TVA Arrondi Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m			2018			91 589.30 D
			<i>Total écriture 606</i>				0.01		
16.02.2018	685	1014	Paielement n° 1014 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten			1020		1 482.75	90 106.55 D
16.02.2018	686	1015	Paielement n° 1015 de railCare AG Härkingen			1020		4 200.30	85 906.25 D
16.02.2018	1298	180111	Facture n° 180111 à IDS Integrated Decision Systems Genève			Multiple	19.65		85 925.90 D
19.02.2018	687	1016	Paielement n° 1016 de Bernard Wolf SA Chevroux			1020		277.70	85 648.20 D
19.02.2018	688	1017	Paielement n° 1017 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		1 292.75	84 355.45 D
19.02.2018	689	1018	Paielement n° 1018 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		1 171.50	83 183.95 D
19.02.2018	690	1019	Paielement n° 1019 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		2 108.70	81 075.25 D
19.02.2018	691	1020	Paielement n° 1020 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		246.75	80 828.50 D
19.02.2018	692	1021	Paielement n° 1021 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		1 869.35	78 959.15 D
20.02.2018	555	180021	Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm, plateau	300	7.7	6000	1 240.20		80 199.35 D
20.02.2018	555	180021	TVA Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm, pla			2018	95.49		80 294.84 D
			<i>Total écriture 555</i>				1 335.69		
20.02.2018	556	180021	Arrondi Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm,	300	7.7	6000	0.01		80 294.85 D
20.02.2018	556	180021	TVA Arrondi Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 110			2018			80 294.85 D
			<i>Total écriture 556</i>				0.01		
20.02.2018	557	180025	Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne:	300	7.7	6000	2 370.30		82 665.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						82 665.15 D
20.02.2018	557	180025	PREMIUM PACK - Livraison - Installation m TVA Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018	182.51		82 847.66 D
20.02.2018	558	180025	<i>Total écriture 557</i> Arrondi Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	6000	<i>2 552.81</i>	0.01	82 847.65 D
20.02.2018	558	180025	TVA Arrondi Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			2018			82 847.65 D
20.02.2018	602	180110	<i>Total écriture 558</i> Facture n° 180110 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	300	7.7	6000	404.55	<i>0.01</i>	83 252.20 D
20.02.2018	602	180110	TVA Facture n° 180110 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 99			2018	31.15		83 283.35 D
20.02.2018	607	180115	<i>Total écriture 602</i> Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	<i>435.70</i> 163.10		83 446.45 D
20.02.2018	607	180115	TVA Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018	12.56		83 459.01 D
20.02.2018	608	180115	<i>Total écriture 607</i> Arrondi Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	6000	<i>175.66</i>	0.01	83 459.00 D
20.02.2018	608	180115	TVA Arrondi Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			2018			83 459.00 D
20.02.2018	619	180121	<i>Total écriture 608</i> Facture n° 180121 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	266.35	<i>0.01</i>	83 725.35 D
20.02.2018	619	180121	TVA Facture n° 180121 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018	20.50		83 745.85 D
20.02.2018	622	180125	<i>Total écriture 619</i> Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	300	7.7	6000	<i>286.85</i> 14.50		83 760.35 D
20.02.2018	622	180125	TVA Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes			2018	1.12		83 761.47 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						83 761.47 D
			<i>Total écriture 622</i>				15.62		
20.02.2018	623	180125	Arrondi Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	300	7.7	6000		0.02	83 761.45 D
20.02.2018	623	180125	TVA Arrondi Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes			2018			83 761.45 D
			<i>Total écriture 623</i>					0.02	
20.02.2018	624	180126	Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	300	7.7	6000	236.50		83 997.95 D
20.02.2018	624	180126	TVA Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x			2018	18.21		84 016.16 D
			<i>Total écriture 624</i>				254.71		
20.02.2018	625	180126	Arrondi Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	300	7.7	6000		0.01	84 016.15 D
20.02.2018	625	180126	TVA Arrondi Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75			2018			84 016.15 D
			<i>Total écriture 625</i>					0.01	
20.02.2018	626	180127	Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	300	7.7	6000	1 153.00		85 169.15 D
20.02.2018	626	180127	TVA Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire			2018	88.79		85 257.94 D
			<i>Total écriture 626</i>				1 241.79		
20.02.2018	627	180127	Arrondi Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noir	300	7.7	6000	0.01		85 257.95 D
20.02.2018	627	180127	TVA Arrondi Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique			2018			85 257.95 D
			<i>Total écriture 627</i>				0.01		
20.02.2018	693	1022	Paiement n° 1022 de Laurent Membrez SA Aclens			1020		1 452.70	83 805.25 D
20.02.2018	713	1063	Paiement n° 1063 de Buchs Julien Lausanne			1020		147.60	83 657.65 D
21.02.2018	609	180116	Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000	1 283.50		84 941.15 D
21.02.2018	609	180116	TVA Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir			2018	98.83		85 039.98 D
			<i>Total écriture 609</i>				1 382.33		
21.02.2018	610	180116	Arrondi Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000	0.02		85 040.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						85 040.00 D
21.02.2018	610	180116	TVA Arrondi Facture n° 180116 à Implenla Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir <i>Total écriture 610</i>			2018			85 040.00 D
21.02.2018	611	180117	Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	300	7.7	6000	3 211.75		88 251.75 D
21.02.2018	611	180117	TVA Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage <i>Total écriture 611</i>			2018	247.31		88 499.06 D
21.02.2018	612	180117	Arrondi Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000		0.01	88 499.05 D
21.02.2018	612	180117	TVA Arrondi Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation <i>Total écriture 612</i>			2018			88 499.05 D
21.02.2018	613	180118	Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	622.60		89 121.65 D
21.02.2018	613	180118	TVA Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti <i>Total écriture 613</i>			2018	47.93		89 169.58 D
21.02.2018	614	180118	Arrondi Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	300	7.7	6000	670.53 0.02		89 169.60 D
21.02.2018	614	180118	TVA Arrondi Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port <i>Total écriture 614</i>			2018			89 169.60 D
21.02.2018	617	180120	Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	1 608.75		90 778.35 D
21.02.2018	617	180120	TVA Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati <i>Total écriture 617</i>			2018	123.87		90 902.22 D
21.02.2018	618	180120	Arrondi Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	6000		0.02	90 902.20 D
21.02.2018	618	180120	TVA Arrondi Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In <i>Total écriture 618</i>			2018			90 902.20 D
								0.02	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						90 902.20 D
21.02.2018	632	180130	Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	581.60		91 483.80 D
21.02.2018	676	1004	Païement n° 1004 de VENTE PROMERKA.COM			1010		352.60	91 131.20 D
21.02.2018	694	1024	Païement n° 1024 de Avesco Rent SA Puidoux			1020		1 860.55	89 270.65 D
21.02.2018	719	1230	Païement n° 1230 de Frutiger Gruppe			1020		1 194.70	88 075.95 D
22.02.2018	615	180119	Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	300	7.7	6000	1 941.35		90 017.30 D
22.02.2018	615	180119	TVA Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++			2018	149.47		90 166.77 D
			<i>Total écriture 615</i>				<i>2 090.82</i>		
22.02.2018	616	180119	Arrondi Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	300	7.7	6000		0.02	90 166.75 D
22.02.2018	616	180119	TVA Arrondi Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++			2018			90 166.75 D
			<i>Total écriture 616</i>					<i>0.02</i>	
22.02.2018	620	180124	Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	300	7.7	6000	1 566.40		91 733.15 D
22.02.2018	620	180124	TVA Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL			2018	120.61		91 853.76 D
			<i>Total écriture 620</i>				<i>1 687.01</i>		
22.02.2018	621	180124	Arrondi Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	300	7.7	6000		0.01	91 853.75 D
22.02.2018	621	180124	TVA Arrondi Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochet			2018			91 853.75 D
			<i>Total écriture 621</i>					<i>0.01</i>	
22.02.2018	630	180129	Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	327.40		92 181.15 D
22.02.2018	630	180129	TVA Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	25.21		92 206.36 D
			<i>Total écriture 630</i>				<i>352.61</i>		
22.02.2018	631	180129	Arrondi Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000		0.01	92 206.35 D
22.02.2018	631	180129	TVA Arrondi Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			92 206.35 D
			<i>Total écriture 631</i>					<i>0.01</i>	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49						92 206.35 D
22.02.2018	633	180133	Facture n° 180133 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	300	7.7	6000	1 917.50		94 123.85 D
22.02.2018	633	180133	TVA Facture n° 180133 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: CANADA réfrigérateur BC-231 litres			2018	147.65		94 271.50 D
22.02.2018	634	180135	<i>Total écriture 633</i> Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	234.60		94 506.10 D
22.02.2018	634	180135	TVA Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018	18.06		94 524.16 D
22.02.2018	635	180135	<i>Total écriture 634</i> Arrondi Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	252.66	0.01	94 524.15 D
22.02.2018	635	180135	TVA Arrondi Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			2018			94 524.15 D
22.02.2018	636	180136	<i>Total écriture 635</i> Facture n° 180136 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	120.40	0.01	94 644.55 D
22.02.2018	639	180138	Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	300	7.7	6000	84.00		94 728.55 D
22.02.2018	639	180138	TVA Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux			2018	6.47		94 735.02 D
22.02.2018	640	180138	<i>Total écriture 639</i> Arrondi Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	300	7.7	6000	90.47	0.02	94 735.00 D
22.02.2018	640	180138	TVA Arrondi Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux			2018			94 735.00 D
22.02.2018	646	1	<i>Total écriture 640</i> Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düringen: Rückvergütung	300	7.7	6000		3 252.70	91 482.30 D
22.02.2018	646	1	TVA Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düringen: Rückvergütung			2018		250.46	91 231.84 D
22.02.2018	647	1	<i>Total écriture 646</i> Arrondi Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düringen: Rückvergütung	300	7.7	6000	0.01	3 503.16	91 231.85 D
22.02.2018	647	1	TVA Arrondi Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düringen:			2018			91 231.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50						91 231.85 D
			Rückvergütung						
			<i>Total écriture 647</i>				0.01		
22.02.2018	675	1003	Palement n° 1003 de Frutiger Gruppe			1020		981.30	90 250.55 D
22.02.2018	695	1025	Palement n° 1025 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		532.30	89 718.25 D
22.02.2018	696	1026	Palement n° 1026 de Perrin Frères SA Nyon			1020		340.35	89 377.90 D
22.02.2018	710	1055	Palement n° 1055 de Tellco SA Neuchâtel 1			1020		27 628.95	61 748.95 D
23.02.2018	697	1027	Palement n° 1027 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann			1020		4 875.65	56 873.30 D
23.02.2018	698	1028	Palement n° 1028 de Gutknecht Mobilbau AG Murten			1020		2 210.00	54 663.30 D
23.02.2018	699	1029	Palement n° 1029 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD			1020		247.40	54 415.90 D
26.02.2018	643	180145	Facture n° 180145 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	95.10		54 511.00 D
26.02.2018	648	2	Note de crédit n° 2 à Implenla Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre d'affair	300	7.7	6000		10 687.80	43 823.20 D
26.02.2018	648	2	TVA Note de crédit n° 2 à Implenla Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre d'af			2018		822.96	43 000.24 D
26.02.2018	649	2	<i>Total écriture 648</i> Arrondi Note de crédit n° 2 à Implenla Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre	300	7.7	6000	0.01	11 510.76	43 000.25 D
26.02.2018	649	2	TVA Arrondi Note de crédit n° 2 à Implenla Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chif			2018			43 000.25 D
26.02.2018	677	1005	<i>Total écriture 649</i> Palement n° 1005 de Silvana SA La Chaux-de-Fonds			1000		252.65	42 747.60 D
26.02.2018	711	1060	Palement n° 1060 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		1 993.95	40 753.65 D
26.02.2018	715	1199	Palement n° 1199 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		505.70	40 247.95 D
26.02.2018	716	1202	Palement n° 1202 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		581.60	39 666.35 D
26.02.2018	717	1208	Palement n° 1208 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		1 592.15	38 074.20 D
26.02.2018	1273	180147	Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1950	300	7.7	6000	447.00		38 521.20 D
26.02.2018	1273	180147	TVA Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H			2018	34.42		38 555.62 D
			<i>Total écriture 1273</i>				481.42		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51						38 555.62 D
26.02.2018	1274	180147	Arrondi Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	300	7.7	6000		0.02	38 555.60 D
26.02.2018	1274	180147	TVA Arrondi Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes			2018			38 555.60 D
			<i>Total écriture 1274</i>					0.02	
27.02.2018	637	180137	Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	655.80		39 211.40 D
27.02.2018	637	180137	TVA Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018	50.49		39 261.89 D
			<i>Total écriture 637</i>				706.29		
27.02.2018	638	180137	Arrondi Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	0.01		39 261.90 D
27.02.2018	638	180137	TVA Arrondi Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018			39 261.90 D
			<i>Total écriture 638</i>				0.01		
27.02.2018	642	180141	Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon			Multiple	421.75		39 683.65 D
27.02.2018	678	1006	Paielement n° 1006 de Abionic SA Epalinges			1000		706.30	38 977.35 D
27.02.2018	679	1007	Paielement n° 1007 de Filap Sàrl Meyrin			1020		502.90	38 474.45 D
27.02.2018	700	1030	Paielement n° 1030 de Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens			1020		118.10	38 356.35 D
27.02.2018	701	1031	Paielement n° 1031 de Retripa Crissier SA Crissier			1020		268.05	38 088.30 D
28.02.2018	559	180040	Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	300	7.7	6000	1 032.00		39 120.30 D
28.02.2018	559	180040	TVA Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2			2018	79.46		39 199.76 D
			<i>Total écriture 559</i>				1 111.46		
28.02.2018	560	180040	Arrondi Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	300	7.7	6000		0.01	39 199.75 D
28.02.2018	560	180040	TVA Arrondi Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2			2018			39 199.75 D
			<i>Total écriture 560</i>					0.01	
28.02.2018	628	180128	Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	300	7.7	6000	478.25		39 678.00 D
28.02.2018	628	180128	TVA Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen			2018	36.82		39 714.82 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52						39 714.82 D
			Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 99 <i>Total écriture 628</i>				515.07		
28.02.2018	629	180128	Arrondi Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CH	300	7.7	6000		0.02	39 714.80 D
28.02.2018	629	180128	TVA Arrondi Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko a			2018			39 714.80 D
			<i>Total écriture 629</i>					0.02	
28.02.2018	641	180139	Facture n° 180139 à Filap Sàrl Meyrin: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1950x	300	7.7	6000	466.95		40 181.75 D
28.02.2018	641	180139	TVA Facture n° 180139 à Filap Sàrl Meyrin: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1			2018	35.95		40 217.70 D
			<i>Total écriture 641</i>				502.90		
28.02.2018	645	180152	Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens			Multiple	172.05		40 389.75 D
28.02.2018	702	1032	Païement n° 1032 de Banos Cathy Echandens			1020		33.20	40 356.55 D
28.02.2018	703	1033	Païement n° 1033 de Construction Perret SA Satigny			1020		1 367.40	38 989.15 D
28.02.2018	704	1034	Païement n° 1034 de Clot SA Chavannes-Renens			1020		399.60	38 589.55 D
28.02.2018	705	1035	Païement n° 1035 de Frutiger Gruppe			1020		1 205.50	37 384.05 D
28.02.2018	706	1036	Païement n° 1036 de Clot SA Chavannes-Renens			1020		538.65	36 845.40 D
28.02.2018	707	1037	Païement n° 1037 de Clot SA Chavannes-Renens			1020		147.60	36 697.80 D
28.02.2018	708	1038	Païement n° 1038 de Clot SA Chavannes-Renens			1020		399.60	36 298.20 D
28.02.2018	709	1050	Païement n° 1050 de Frutiger Gruppe			1020		21 379.40	14 918.80 D
28.02.2018	718	1227	Païement n° 1227 de ADV Constructions SA Penthaz			1020		170.65	14 748.15 D
01.03.2018	889	180078	Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise en tissus	300	7.7	6000	378.90		15 127.05 D
01.03.2018	889	180078	TVA Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise en ti			2018	29.18		15 156.23 D
			<i>Total écriture 889</i>				408.08		
01.03.2018	890	180078	Arrondi Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise e	300	7.7	6000	0.02		15 156.25 D
01.03.2018	890	180078	TVA Arrondi Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assi			2018			15 156.25 D
			<i>Total écriture 890</i>				0.02		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53						15 156.25 D
01.03.2018	1007	1039	Païement n° 1039 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1020		165.85	14 990.40 D
01.03.2018	1008	1040	Païement n° 1040 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1020		312.65	14 677.75 D
02.03.2018	923	180153	Facture n° 180153 à JPF Construction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	400.00		15 077.75 D
02.03.2018	923	180153	TVA Facture n° 180153 à JPF Construction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	30.80		15 108.55 D
02.03.2018	928	180156	<i>Total écriture 923</i> Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	430.80 234.00		15 342.55 D
02.03.2018	928	180156	TVA Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	18.02		15 360.57 D
02.03.2018	929	180156	<i>Total écriture 928</i> Arrondi Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	252.02	0.02	15 360.55 D
02.03.2018	929	180156	TVA Arrondi Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018			15 360.55 D
02.03.2018	1009	1041	<i>Total écriture 929</i> Païement n° 1041 de Garage Perego Cars Sàrl Etoy			1020		428.65	14 931.90 D
02.03.2018	1010	1042	Païement n° 1042 de Marti Gruppe			1020		1 055.95	13 875.95 D
02.03.2018	1011	1043	Païement n° 1043 de Dénériaz S.A. Lausanne			1020		665.90	13 210.05 D
02.03.2018	1299	1008	Païement n° 1008 de VENTE PROMERKA.COM			1100		481.40	12 728.65 D
02.03.2018	1302	1332	Païement n° 1332 de IDS Integrated Decision Systems Genève			1010		19.65	12 709.00 D
05.03.2018	893	180085	Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève			Multiple	11 151.65		23 860.65 D
05.03.2018	914	180140	Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	2 594.45		26 455.10 D
05.03.2018	915	180142	Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	503.90		26 959.00 D
05.03.2018	931	180158	Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	64.75		27 023.75 D
05.03.2018	931	180158	TVA Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	4.98		27 028.73 D
05.03.2018	932	180158	<i>Total écriture 931</i> Arrondi Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	69.73 0.02		27 028.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54						27 028.75 D
05.03.2018	932	180158	d'un TVA Arrondi Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018			27 028.75 D
05.03.2018	1012	1044	<i>Total écriture 932</i> Paiement n° 1044 de CAMANDONA SA Crissier			1020	0.02	673.65	26 355.10 D
05.03.2018	1412	170984	Fact n° 170984 à VENTE PROMERKA.COM: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	300	7.7	6000	169.00		26 524.10 D
05.03.2018	1412	170984	TVA Fact n° 170984 à VENTE PROMERKA.COM: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm			2018	13.00		26 537.10 D
06.03.2018	926	180155	<i>Total écriture 1412</i> Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	300	7.7	6000	1 253.10		27 790.20 D
06.03.2018	926	180155	TVA Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,			2018	96.49		27 886.69 D
06.03.2018	927	180155	<i>Total écriture 926</i> Arrondi Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie prop	300	7.7	6000	1 349.59 0.01		27 886.70 D
06.03.2018	927	180155	TVA Arrondi Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie			2018			27 886.70 D
06.03.2018	930	180157	<i>Total écriture 927</i> Facture n° 180157 à Mino SA Romanippe-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	300	7.7	6000	0.01 244.20		28 130.90 D
06.03.2018	930	180157	TVA Facture n° 180157 à Mino SA Romanippe-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800			2018	18.80		28 149.70 D
06.03.2018	933	180159	<i>Total écriture 930</i> Facture n° 180159 à Perrin Frères SA Nyon: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	300	7.7	6000	263.00 1 593.50		29 743.20 D
06.03.2018	933	180159	TVA Facture n° 180159 à Perrin Frères SA Nyon: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh			2018	122.70		29 865.90 D
06.03.2018	934	180160	<i>Total écriture 933</i> Facture n° 180160 à Jaquet SA Vallorbe			Multiple	1 716.20 2 171.55		32 037.45 D
06.03.2018	935	180162	Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	300	7.7	6000	163.55		32 201.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55						32 201.00 D
06.03.2018	935	180162	TVA Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8			2018	12.59		32 213.59 D
			<i>Total écriture 935</i>				176.14		
06.03.2018	936	180162	Arrondi Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL16	300	7.7	6000	0.01		32 213.60 D
06.03.2018	936	180162	TVA Arrondi Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74			2018			32 213.60 D
			<i>Total écriture 936</i>				0.01		
06.03.2018	937	180163	Facture n° 180163 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			Multiple	418.95		32 632.55 D
06.03.2018	1013	1045	Paiement n° 1045 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 260.10	31 372.45 D
06.03.2018	1014	1046	Paiement n° 1046 de Marti Gruppe			1020		1 121.30	30 251.15 D
06.03.2018	1015	1047	Paiement n° 1047 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		318.75	29 932.40 D
06.03.2018	1016	1048	Paiement n° 1048 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		557.90	29 374.50 D
07.03.2018	909	180131	Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	300	7.7	6000	3 484.95		32 859.45 D
07.03.2018	909	180131	TVA Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer			2018	268.34		33 127.79 D
			<i>Total écriture 909</i>				3 753.29		
07.03.2018	910	180131	Arrondi Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	300	7.7	6000	0.01		33 127.80 D
07.03.2018	910	180131	TVA Arrondi Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer			2018			33 127.80 D
			<i>Total écriture 910</i>				0.01		
07.03.2018	916	180146	Facture n° 180146 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	300	7.7	6000	2 354.50		35 482.30 D
07.03.2018	916	180146	TVA Facture n° 180146 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industrielle po			2018	181.31		35 663.61 D
			<i>Total écriture 916</i>				2 535.81		
07.03.2018	917	180146	Arrondi Facture n° 180146 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industriell	300	7.7	6000		0.01	35 663.60 D
07.03.2018	917	180146	TVA Arrondi Facture n° 180146 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industr			2018			35 663.60 D
			<i>Total écriture 917</i>					0.01	
07.03.2018	921	180150	Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall	300	7.7	6000	1 001.80		36 665.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56						36 665.40 D
07.03.2018	921	180150	-Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195xB100xT TVA Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195xB1 <i>Total écriture 921</i>			2018	77.14		36 742.54 D
07.03.2018	922	180150	Arrondi Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H19	300	7.7	6000	0.01	1 078.94	36 742.55 D
07.03.2018	922	180150	TVA Arrondi Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/			2018			36 742.55 D
07.03.2018	938	180164	<i>Total écriture 922</i> Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düringen			Multiple	3 393.65	0.01	40 136.20 D
07.03.2018	939	180166	Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	310	2.5	6010	158.40		40 294.60 D
07.03.2018	939	180166	TVA Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv			2019	3.96		40 298.56 D
07.03.2018	940	180166	<i>Total écriture 939</i> Arrondi Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	310	2.5	6010	162.36	0.01	40 298.55 D
07.03.2018	940	180166	TVA Arrondi Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine			2019			40 298.55 D
07.03.2018	941	180169	<i>Total écriture 940</i> Facture n° 180169 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	310	2.5	6010	288.00	0.01	40 586.55 D
07.03.2018	941	180169	TVA Facture n° 180169 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab			2019	7.20		40 593.75 D
07.03.2018	1023	1062	<i>Total écriture 941</i> Paiement n° 1062 de Frutiger Gruppe			1020	295.20	51.65	40 542.10 D
07.03.2018	1074	1196	Paiement n° 1196 de Frutiger Gruppe			1020		808.80	39 733.30 D
07.03.2018	1077	1204	Paiement n° 1204 de VENTE PROMERKA.COM			1010		120.40	39 612.90 D
07.03.2018	1292	180148	Facture n° 180148 à Frutiger Gruppe			Multiple	3 246.75		42 859.65 D
08.03.2018	891	180081	Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	300	7.7	6000	348.85		43 208.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57						43 208.50 D
08.03.2018	891	180081	TVA Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			2018	26.86		43 235.36 D
			<i>Total écriture 891</i>				375.71		
08.03.2018	892	180081	Arrondi Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000		0.01	43 235.35 D
08.03.2018	892	180081	TVA Arrondi Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018			43 235.35 D
			<i>Total écriture 892</i>					0.01	
08.03.2018	911	180132	Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	1 592.15		44 827.50 D
08.03.2018	945	180173	Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	220.75		45 048.25 D
08.03.2018	945	180173	TVA Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	16.99		45 065.24 D
			<i>Total écriture 945</i>				237.74		
08.03.2018	946	180173	Arrondi Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	0.01		45 065.25 D
08.03.2018	946	180173	TVA Arrondi Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			45 065.25 D
			<i>Total écriture 946</i>				0.01		
08.03.2018	1028	1073	Païement n° 1073 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1020		1 295.90	43 769.35 D
08.03.2018	1029	1074	Païement n° 1074 de ECM SA Renens VD			1020		69.75	43 699.60 D
08.03.2018	1030	1075	Païement n° 1075 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		13 017.60	30 682.00 D
08.03.2018	1413	1336	Pmt n° 1336 de VENTE PROMERKA.COM			1100		182.00	30 500.00 D
09.03.2018	920	180149	Facture n° 180149 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	1 001.35		31 501.35 D
09.03.2018	920	180149	TVA Facture n° 180149 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018	77.10		31 578.45 D
			<i>Total écriture 920</i>				1 078.45		
09.03.2018	947	180175	Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	300	7.7	6000	55.75		31 634.20 D
09.03.2018	947	180175	TVA Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			2018	4.29		31 638.49 D
			<i>Total écriture 947</i>				60.04		
09.03.2018	948	180175	Arrondi Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2	300	7.7	6000	0.01		31 638.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58						31 638.50 D
09.03.2018	948	180175	500 feuilles TVA Arrondi Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles <i>Total écriture 948</i>			2018			31 638.50 D
09.03.2018	1031	1076	Paiement n° 1076 de Marti Gruppe			1020	0.01	369.95	31 268.55 D
09.03.2018	1032	1077	Paiement n° 1077 de STEINER AG Zürich			1020		2 761.25	28 507.30 D
09.03.2018	1033	1078	Paiement n° 1078 de STEINER AG Zürich			1020		470.35	28 036.95 D
09.03.2018	1034	1079	Paiement n° 1079 de STEINER AG Zürich			1020		3 491.45	24 545.50 D
09.03.2018	1080	1289	Paiement n° 1289 de Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny			1020		519.55	24 025.95 D
12.03.2018	894	180090	Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe			Multiple	21 379.40		45 405.35 D
12.03.2018	895	180092	Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	300	7.7	6000	389.70		45 795.05 D
12.03.2018	895	180092	TVA Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta			2018	30.01		45 825.06 D
12.03.2018	896	180092	<i>Total écriture 895</i> Arrondi Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	300	7.7	6000	419.71	0.01	45 825.05 D
12.03.2018	896	180092	TVA Arrondi Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team			2018			45 825.05 D
12.03.2018	943	180172	<i>Total écriture 896</i> Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	300	7.7	6000	1 530.65	0.01	47 355.70 D
12.03.2018	943	180172	TVA Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finit			2018	117.86		47 473.56 D
12.03.2018	944	180172	<i>Total écriture 943</i> Arrondi Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f	300	7.7	6000	1 648.51	0.01	47 473.55 D
12.03.2018	944	180172	TVA Arrondi Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroir			2018			47 473.55 D
12.03.2018	1035	1080	<i>Total écriture 944</i> Paiement n° 1080 de Marti Gruppe			1020		4 475.60	42 997.95 D
12.03.2018	1036	1081	Paiement n° 1081 de Gagnère Gabriel Aclens			1020		15.60	42 982.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59						42 982.35 D
12.03.2018	1321	180144	Facture n° 180144 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	213.20		43 195.55 D
12.03.2018	1322	1333	Païement n° 1333 de VENTE PROMERKA.COM			1010		213.20	42 982.35 D
13.03.2018	884	180034	Facture n° 180034 à JPF Construction: Cadenas	300	7.7	6000	14 566.85		57 549.20 D
13.03.2018	884	180034	TVA Facture n° 180034 à JPF Construction: Cadenas			2018	1 121.65		58 670.85 D
			<i>Total écriture 884</i>				15 688.50		
13.03.2018	887	180071	Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	300	7.7	6000	722.00		59 392.85 D
13.03.2018	887	180071	TVA Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm			2018	55.59		59 448.44 D
			<i>Total écriture 887</i>				777.59		
13.03.2018	888	180071	Arrondi Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	300	7.7	6000	0.01		59 448.45 D
13.03.2018	888	180071	TVA Arrondi Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm			2018			59 448.45 D
			<i>Total écriture 888</i>				0.01		
13.03.2018	897	180099	Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	6000	75.80		59 524.25 D
13.03.2018	897	180099	TVA Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag			2018	5.83		59 530.08 D
			<i>Total écriture 897</i>				81.63		
13.03.2018	898	180099	Arrondi Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	300	7.7	6000	0.02		59 530.10 D
13.03.2018	898	180099	TVA Arrondi Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio			2018			59 530.10 D
			<i>Total écriture 898</i>				0.02		
13.03.2018	1325	1051	Païement n° 1051 de VENTE PROMERKA.COM			1010		95.10	59 435.00 D
14.03.2018	899	180109	Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	201.20		59 636.20 D
14.03.2018	899	180109	TVA Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018	15.49		59 651.69 D
			<i>Total écriture 899</i>				216.69		
14.03.2018	900	180109	Arrondi Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	6000	0.01		59 651.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60						59 651.70 D
14.03.2018	900	180109	TVA Arrondi Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			2018			59 651.70 D
			<i>Total écriture 900</i>				0.01		
14.03.2018	924	180154	Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	300	7.7	6000	340.00		59 991.70 D
14.03.2018	924	180154	TVA Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port			2018	26.18		60 017.88 D
			<i>Total écriture 924</i>				366.18		
14.03.2018	925	180154	Arrondi Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	300	7.7	6000	0.02		60 017.90 D
14.03.2018	925	180154	TVA Arrondi Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco			2018			60 017.90 D
			<i>Total écriture 925</i>				0.02		
14.03.2018	949	180176	Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, p	300	7.7	6000	2 470.00		62 487.90 D
14.03.2018	949	180176	TVA Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solid			2018	190.19		62 678.09 D
			<i>Total écriture 949</i>				2 660.19		
14.03.2018	950	180176	Arrondi Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s	300	7.7	6000	0.01		62 678.10 D
14.03.2018	950	180176	TVA Arrondi Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss			2018			62 678.10 D
			<i>Total écriture 950</i>				0.01		
14.03.2018	955	180180	Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	300	7.7	6000	1 023.00		63 701.10 D
14.03.2018	955	180180	TVA Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t			2018	78.78		63 779.88 D
			<i>Total écriture 955</i>				1 101.78		
14.03.2018	956	180180	Arrondi Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise	300	7.7	6000	0.02		63 779.90 D
14.03.2018	956	180180	TVA Arrondi Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, ass			2018			63 779.90 D
			<i>Total écriture 956</i>				0.02		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61						63 779.90 D
14.03.2018	959	180184	Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	300	7.7	6000	674.95		64 454.85 D
14.03.2018	959	180184	TVA Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po			2018	51.97		64 506.82 D
			<i>Total écriture 959</i>				726.92		
14.03.2018	960	180184	Arrondi Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	300	7.7	6000		0.02	64 506.80 D
14.03.2018	960	180184	TVA Arrondi Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr			2018			64 506.80 D
			<i>Total écriture 960</i>					0.02	
14.03.2018	1037	1082	Paielement n° 1082 de Frutiger Gruppe			1020		188.45	64 318.35 D
14.03.2018	1038	1083	Paielement n° 1083 de Fagsi AG Wikon			1020		1 290.60	63 027.75 D
14.03.2018	1073	1195	Paielement n° 1195 de Frutiger Gruppe			1020		108.10	62 919.65 D
15.03.2018	957	180183	Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	420.60		63 340.25 D
15.03.2018	957	180183	TVA Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018	32.38		63 372.63 D
			<i>Total écriture 957</i>				452.98		
15.03.2018	958	180183	Arrondi Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	6000	0.02		63 372.65 D
15.03.2018	958	180183	TVA Arrondi Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			2018			63 372.65 D
			<i>Total écriture 958</i>				0.02		
15.03.2018	961	180185	Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB460xT570	300	7.7	6000	1 024.70		64 397.35 D
15.03.2018	961	180185	TVA Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB460xT			2018	78.91		64 476.26 D
			<i>Total écriture 961</i>				1 103.61		
15.03.2018	962	180185	Arrondi Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB4	300	7.7	6000		0.01	64 476.25 D
15.03.2018	962	180185	TVA Arrondi Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H60			2018			64 476.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62						64 476.25 D
			<i>Total écriture 962</i>					0.01	
15.03.2018	963	180186	Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800	300	7.7	6000	1 694.05		66 170.30 D
15.03.2018	963	180186	TVA Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP			2018	130.44		66 300.74 D
			<i>Total écriture 963</i>				1 824.49		
15.03.2018	964	180186	Arrondi Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL20	300	7.7	6000	0.01		66 300.75 D
15.03.2018	964	180186	TVA Arrondi Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750			2018			66 300.75 D
			<i>Total écriture 964</i>				0.01		
15.03.2018	1019	1053	Païement n° 1053 de HRS Real Estate SA Genève			1020		5 215.95	61 084.80 D
15.03.2018	1020	1054	Païement n° 1054 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020		418.95	60 665.85 D
15.03.2018	1039	1084	Païement n° 1084 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann			1020		5 368.05	55 297.80 D
15.03.2018	1040	1085	Païement n° 1085 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		3 760.90	51 536.90 D
15.03.2018	1041	1086	Païement n° 1086 de Implenla Suisse AG Aarau			1020		3 760.90	47 776.00 D
16.03.2018	1042	1087	Païement n° 1087 de Délétroz Sébastien Echallens			1020		81.65	47 694.35 D
16.03.2018	1043	1088	Païement n° 1088 de Marti Gruppe			1020		575.55	47 118.80 D
16.03.2018	1044	1089	Païement n° 1089 de ECM SA Renens VD			1020		60.05	47 058.75 D
16.03.2018	1072	1194	Païement n° 1194 de Loxam SA			1020		502.65	46 556.10 D
19.03.2018	901	180112	Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	300	7.7	6000	4 206.50		50 762.60 D
19.03.2018	901	180112	TVA Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA			2018	323.91		51 086.51 D
			<i>Total écriture 901</i>				4 530.41		
19.03.2018	902	180112	Arrondi Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROM	300	7.7	6000		0.01	51 086.50 D
19.03.2018	902	180112	TVA Arrondi Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per			2018			51 086.50 D
			<i>Total écriture 902</i>					0.01	
19.03.2018	942	180171	Facture n° 180171 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD	300	7.7	6000	587.00		51 673.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63						51 673.50 D
19.03.2018	942	180171	PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm TVA Facture n° 180171 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	45.20		51 718.70 D
19.03.2018	970	180192	<i>Total écriture 942</i> Facture n° 180192 à A. Widmer AG Neuendorf			Multiple	1 273.00		52 991.70 D
19.03.2018	978	180198	Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	523.00		53 514.70 D
19.03.2018	978	180198	TVA Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	40.27		53 554.97 D
19.03.2018	979	180198	<i>Total écriture 978</i> Arrondi Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	563.27	0.02	53 554.95 D
19.03.2018	979	180198	TVA Arrondi Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			53 554.95 D
19.03.2018	980	180199	<i>Total écriture 979</i> Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000	899.00	0.02	54 453.95 D
19.03.2018	980	180199	TVA Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	69.23		54 523.18 D
19.03.2018	981	180199	<i>Total écriture 980</i> Arrondi Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000	968.23 0.02		54 523.20 D
19.03.2018	981	180199	TVA Arrondi Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018			54 523.20 D
19.03.2018	986	180204	<i>Total écriture 981</i> Facture n° 180204 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD			Multiple	0.02 55.75		54 578.95 D
19.03.2018	988	180208	Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	905.75		55 484.70 D
19.03.2018	988	180208	TVA Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	69.74		55 554.44 D
19.03.2018	989	180208	<i>Total écriture 988</i> Arrondi Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	975.49 0.01		55 554.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64						55 554.45 D
19.03.2018	989	180208	TVA Arrondi Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres <i>Total écriture 989</i>			2018			55 554.45 D
19.03.2018	1024	1064	Paie ment n° 1064 de VENTE PROMERKA.COM			1000	0.01	632.20	54 922.25 D
19.03.2018	1045	1090	Paie ment n° 1090 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		1 687.00	53 235.25 D
19.03.2018	1046	1091	Paie ment n° 1091 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		2 090.80	51 144.45 D
19.03.2018	1047	1092	Paie ment n° 1092 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf			1020		264.50	50 879.95 D
19.03.2018	1048	1093	Paie ment n° 1093 de Perrin Frères SA Nyon			1020		1 241.80	49 638.15 D
19.03.2018	1049	1094	Paie ment n° 1094 de Perrin Frères SA Nyon			1020		1 335.70	48 302.45 D
20.03.2018	885	180065	Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigéra	300	7.7	6000	1 036.00		49 338.45 D
20.03.2018	885	180065	TVA Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfri <i>Total écriture 885</i>			2018	79.77		49 418.22 D
20.03.2018	886	180065	Arrondi Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du r	300	7.7	6000		0.02	49 418.20 D
20.03.2018	886	180065	TVA Arrondi Facture n° 180065 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité <i>Total écriture 886</i>			2018			49 418.20 D
20.03.2018	951	180177	Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	293.00	0.02	49 711.20 D
20.03.2018	951	180177	TVA Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com <i>Total écriture 951</i>			2018	22.56		49 733.76 D
20.03.2018	952	180177	Arrondi Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.01	49 733.75 D
20.03.2018	952	180177	TVA Arrondi Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d <i>Total écriture 952</i>			2018			49 733.75 D
20.03.2018	965	180187	Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	300	7.7	6000	353.80	0.01	50 087.55 D
20.03.2018	965	180187	TVA Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion:			2018	27.24		50 114.79 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65						50 114.79 D
			PREMIUM PACK - Livraison - Install						
			<i>Total écriture 965</i>				381.04		
20.03.2018	966	180187	Arrondi Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	300	7.7	6000	0.01		50 114.80 D
20.03.2018	966	180187	TVA Arrondi Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison -			2018			50 114.80 D
			<i>Total écriture 966</i>				0.01		
20.03.2018	967	180188	Facture n° 180188 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	300	7.7	6000	881.15		50 995.95 D
20.03.2018	967	180188	TVA Facture n° 180188 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper			2018	67.85		51 063.80 D
			<i>Total écriture 967</i>				949.00		
20.03.2018	971	180193	Facture n° 180193 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000	241.75		51 305.55 D
20.03.2018	971	180193	TVA Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	18.62		51 324.17 D
			<i>Total écriture 971</i>				260.37		
20.03.2018	972	180193	Arrondi Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000		0.02	51 324.15 D
20.03.2018	972	180193	TVA Arrondi Facture n° 180193 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018			51 324.15 D
			<i>Total écriture 972</i>					0.02	
20.03.2018	973	180194	Facture n° 180194 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	1 170.00		52 494.15 D
20.03.2018	973	180194	TVA Facture n° 180194 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	90.09		52 584.24 D
			<i>Total écriture 973</i>				1 260.09		
20.03.2018	974	180194	Arrondi Facture n° 180194 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	300	7.7	6000	0.01		52 584.25 D
20.03.2018	974	180194	TVA Arrondi Facture n° 180194 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20			2018			52 584.25 D
			<i>Total écriture 974</i>				0.01		
20.03.2018	976	180197	Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie	300	7.7	6000	3 759.30		56 343.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66						56 343.55 D
20.03.2018	976	180197	propre, 2 case TVA Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 <i>Total écriture 976</i>			2018	289.47		56 633.02 D
20.03.2018	977	180197	Arrondi Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre <i>Total écriture 977</i>	300	7.7	6000	4 048.77	0.02	56 633.00 D
20.03.2018	977	180197	TVA Arrondi Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr <i>Total écriture 977</i>			2018		0.02	56 633.00 D
20.03.2018	982	180200	Facture n° 180200 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un <i>Total écriture 982</i>	300	7.7	6000	524.00		57 157.00 D
20.03.2018	982	180200	TVA Facture n° 180200 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir <i>Total écriture 982</i>			2018	40.35		57 197.35 D
20.03.2018	987	180206	Facture n° 180206 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par <i>Total écriture 987</i>	300	7.7	6000	538.95		57 736.30 D
20.03.2018	987	180206	TVA Facture n° 180206 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à <i>Total écriture 987</i>			2018	41.50		57 777.80 D
20.03.2018	992	180212	Facture n° 180212 à ECM SA Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica <i>Total écriture 992</i>	310	2.5	6010	144.00		57 921.80 D
20.03.2018	992	180212	TVA Facture n° 180212 à ECM SA Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara <i>Total écriture 992</i>			2019	3.60		57 925.40 D
20.03.2018	1050	1095	Paiement n° 1095 de Ca Balaie SA Boussens <i>Total écriture 992</i>			1020	147.60	180.15	57 745.25 D
20.03.2018	1051	1096	Paiement n° 1096 de Infra Tunnel SA Marin / NE			1020		670.55	57 074.70 D
21.03.2018	905	180122	Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper <i>Total écriture 905</i>	300	7.7	6000	52 325.25		109 399.95 D
21.03.2018	905	180122	TVA Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc <i>Total écriture 905</i>			2018	4 029.04		113 428.99 D
21.03.2018	906	180122	Arrondi Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	300	7.7	6000	56 354.29 0.01		113 429.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67						113 429.00 D
21.03.2018	906	180122	montage - TVA Arrondi Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018			113 429.00 D
21.03.2018	907	180123	monta <i>Total écriture 906</i> Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP80xH70.5-	300	7.7	6000	522.00	0.01	113 951.00 D
21.03.2018	907	180123	TVA Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP80xH7			2018	40.19		113 991.19 D
21.03.2018	908	180123	<i>Total écriture 907</i> Arrondi Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP8	300	7.7	6000	562.19 0.01		113 991.20 D
21.03.2018	908	180123	TVA Arrondi Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L16			2018			113 991.20 D
21.03.2018	975	180195	<i>Total écriture 908</i> Facture n° 180195 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	962.95	0.01	114 954.15 D
21.03.2018	975	180195	TVA Facture n° 180195 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018	74.15		115 028.30 D
21.03.2018	990	180210	<i>Total écriture 975</i> Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	1 037.10 4 973.50		120 001.80 D
21.03.2018	990	180210	TVA Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	382.96		120 384.76 D
21.03.2018	991	180210	<i>Total écriture 990</i> Arrondi Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	5 356.46	0.01	120 384.75 D
21.03.2018	991	180210	TVA Arrondi Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018			120 384.75 D
21.03.2018	1021	1058	<i>Total écriture 991</i> Paiement n° 1058 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1020		0.01 394.40	119 990.35 D
21.03.2018	1022	1059	Paiement n° 1059 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1020		600.50	119 389.85 D
21.03.2018	1027	1070	Paiement n° 1070 de Substances Architectes Sàrl Riex			1020		6 117.00	113 272.85 D
21.03.2018	1052	1097	Paiement n° 1097 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		3 638.65	109 634.20 D
21.03.2018	1053	1098	Paiement n° 1098 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		509.40	109 124.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68						109 124.80 D
21.03.2018	1054	1099	Païement n° 1099 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 857.85	107 266.95 D
21.03.2018	1055	1100	Païement n° 1100 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		828.15	106 438.80 D
21.03.2018	1056	1101	Païement n° 1101 de ZED Logistique SA Neuchâtel 2			1020		620.35	105 818.45 D
22.03.2018	903	180113	Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	323.50		106 141.95 D
22.03.2018	903	180113	TVA Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018	24.91		106 166.86 D
22.03.2018	904	180113	<i>Total écriture 903</i> Arrondi Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	6000	<i>348.41</i>	0.01	106 166.85 D
22.03.2018	904	180113	TVA Arrondi Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			2018			106 166.85 D
22.03.2018	912	180134	<i>Total écriture 904</i> Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	300	7.7	6000	482.40	<i>0.01</i>	106 649.25 D
22.03.2018	912	180134	TVA Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco			2018	37.14		106 686.39 D
22.03.2018	913	180134	<i>Total écriture 912</i> Arrondi Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Fr	300	7.7	6000	<i>519.54</i> 0.01		106 686.40 D
22.03.2018	913	180134	TVA Arrondi Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraiso			2018			106 686.40 D
22.03.2018	968	180189	<i>Total écriture 913</i> Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	300	7.7	6000	<i>0.01</i> 382.60		107 069.00 D
22.03.2018	968	180189	TVA Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R			2018	29.46		107 098.46 D
22.03.2018	969	180189	<i>Total écriture 968</i> Arrondi Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	6000	<i>412.06</i>	0.01	107 098.45 D
22.03.2018	969	180189	TVA Arrondi Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018			107 098.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69						107 098.45 D
			mon						
			Total écriture 969					0.01	
22.03.2018	993	180214	Facture n° 180214 à Mino SA	300	7.7	6000	122.10		107 220.55 D
			Romanel-s-Lausanne: ELENA -						
			Table polyvalente grise						
			H750xL2000xP800 mm						
22.03.2018	993	180214	TVA Facture n° 180214 à Mino SA			2018	9.40		107 229.95 D
			Romanel-s-Lausanne: ELENA -						
			Table polyvalente grise						
			H750xL2000xP800						
			Total écriture 993				131.50		
22.03.2018	994	180215	Facture n° 180215 à Implenla	300	7.7	6000	181.30		107 411.25 D
			Suisse AG Aarau: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à						
			partir d'un						
22.03.2018	994	180215	TVA Facture n° 180215 à			2018	13.96		107 425.21 D
			Implenia Suisse AG Aarau:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir						
			Total écriture 994				195.26		
22.03.2018	995	180215	Arrondi Facture n° 180215 à	300	7.7	6000		0.01	107 425.20 D
			Implenia Suisse AG Aarau:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à par						
22.03.2018	995	180215	TVA Arrondi Facture n° 180215 à			2018			107 425.20 D
			Implenia Suisse AG Aarau:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à						
			Total écriture 995					0.01	
22.03.2018	1057	1102	Paielement n° 1102 de Losinger			1020		175.65	107 249.55 D
			Marazzi SA Bussigny-Lausanne						
22.03.2018	1058	1103	Paielement n° 1103 de Losinger			1020		1 732.60	105 516.95 D
			Marazzi SA Bussigny-Lausanne						
22.03.2018	1059	1104	Paielement n° 1104 de Martin & CO			1020		380.75	105 136.20 D
			SA Echallens						
22.03.2018	1060	1105	Paielement n° 1105 de Martin & CO			1020		130.85	105 005.35 D
			SA Echallens						
22.03.2018	1061	1106	Paielement n° 1106 de Losinger			1020		2 552.80	102 452.55 D
			Marazzi SA Bussigny-Lausanne						
23.03.2018	983	180202	Facture n° 180202 à CONTAINEX			Multiple	6 825.65		109 278.20 D
			Wiener Neudorf						
23.03.2018	996	180216	Facture n° 180216 à Implenla	300	7.7	6000	2 923.90		112 202.10 D
			Suisse AG Aarau: CARLOS -						
			Vestiaire métallique industrie						
			propre, 2 case						
23.03.2018	996	180216	TVA Facture n° 180216 à			2018	225.14		112 427.24 D
			Implenia Suisse AG Aarau:						
			CARLOS - Vestiaire métallique						
			industrie propre, 2						
			Total écriture 996				3 149.04		
23.03.2018	997	180216	Arrondi Facture n° 180216 à	300	7.7	6000	0.01		112 427.25 D
			Implenia Suisse AG Aarau:						
			CARLOS - Vestiaire métallique						
			industrie propre						
23.03.2018	997	180216	TVA Arrondi Facture n° 180216 à			2018			112 427.25 D
			Implenia Suisse AG Aarau:						
			CARLOS - Vestiaire métallique						
			industrie pr						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70						112 427.25 D
			<i>Total écriture 997</i>				0.01		
23.03.2018	1062	1107	Païement n° 1107 de ECM SA Renens VD			1020		147.60	112 279.65 D
23.03.2018	1323	180221	Facture n° 180221 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	233.75		112 513.40 D
23.03.2018	1323	180221	TVA Facture n° 180221 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	18.00		112 531.40 D
			<i>Total écriture 1323</i>				251.75		
23.03.2018	1324	1334	Païement n° 1334 de VENTE PROMERKA.COM			1010		251.75	112 279.65 D
26.03.2018	999	180219	Facture n° 180219 à Frutiger Gruppe			Multiple	98.40		112 378.05 D
26.03.2018	1001	180224	Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000	1 659.50		114 037.55 D
26.03.2018	1001	180224	TVA Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir			2018	127.78		114 165.33 D
			<i>Total écriture 1001</i>				1 787.28		
26.03.2018	1002	180224	Arrondi Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000	0.02		114 165.35 D
26.03.2018	1002	180224	TVA Arrondi Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement n			2018			114 165.35 D
			<i>Total écriture 1002</i>				0.02		
27.03.2018	953	180179	Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	300	7.7	6000	9 905.35		124 070.70 D
27.03.2018	953	180179	TVA Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea			2018	762.73		124 833.43 D
			<i>Total écriture 953</i>				10 668.08		
27.03.2018	954	180179	Arrondi Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	300	7.7	6000	0.02		124 833.45 D
27.03.2018	954	180179	TVA Arrondi Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi			2018			124 833.45 D
			<i>Total écriture 954</i>				0.02		
27.03.2018	984	180203	Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	300	7.7	6000	1 558.75		126 392.20 D
27.03.2018	984	180203	TVA Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			2018	120.02		126 512.22 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71						126 512.22 D
			<i>Total écriture 984</i>				1 678.77		
27.03.2018	985	180203	Arrondi Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	300	7.7	6000		0.02	126 512.20 D
27.03.2018	985	180203	TVA Arrondi Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			2018			126 512.20 D
			<i>Total écriture 985</i>					0.02	
27.03.2018	1004	180229	Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de co	300	7.7	6000	269.00		126 781.20 D
27.03.2018	1004	180229	TVA Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone d			2018	20.71		126 801.91 D
			<i>Total écriture 1004</i>				289.71		
27.03.2018	1005	180229	Arrondi Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zo	300	7.7	6000		0.01	126 801.90 D
27.03.2018	1005	180229	TVA Arrondi Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 k			2018			126 801.90 D
			<i>Total écriture 1005</i>					0.01	
27.03.2018	1063	1108	Paielement n° 1108 de Marti Gruppe			1020		1 703.40	125 098.50 D
27.03.2018	1064	1109	Paielement n° 1109 de Banos Cathy Echandens			1020		172.05	124 926.45 D
27.03.2018	1075	1198	Paielement n° 1198 de Implenia Suisse AG Aarau			1020		2 643.20	122 283.25 D
27.03.2018	1079	1288	Paielement n° 1288 de Tellco SA Neuchâtel 1			1020		28 725.35	93 557.90 D
27.03.2018	1081	1290	Paielement n° 1290 de VENTE PROMERKA.COM			1010		289.70	93 268.20 D
28.03.2018	998	180217	Facture n° 180217 à STEINER AG Zürich			Multiple	307.50		93 575.70 D
28.03.2018	1000	180223	Facture n° 180223 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	300	7.7	6000	1 061.75		94 637.45 D
28.03.2018	1000	180223	TVA Facture n° 180223 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc			2018	81.75		94 719.20 D
			<i>Total écriture 1000</i>				1 143.50		
28.03.2018	1025	1065	Paielement n° 1065 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		6 566.10	88 153.10 D
28.03.2018	1026	1069	Paielement n° 1069 de Substances Architectes Sàrl Riex			1020		2 634.90	85 518.20 D
28.03.2018	1065	1110	Paielement n° 1110 de Frutiger Gruppe			1020		1 078.95	84 439.25 D
28.03.2018	1066	1111	Paielement n° 1111 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1020		84.00	84 355.25 D
28.03.2018	1301	1330	Paielement n° 1330 de Frutiger Gruppe			1020		3 246.75	81 108.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72						81 108.50 D
29.03.2018	1003	180226	Facture n° 180226 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	80.15		81 188.65 D
29.03.2018	1067	1112	Païement n° 1112 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1020		408.10	80 780.55 D
29.03.2018	1068	1113	Païement n° 1113 de A. Widmer AG Neuendorf			1020		1 273.00	79 507.55 D
29.03.2018	1069	1114	Païement n° 1114 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		286.85	79 220.70 D
29.03.2018	1070	1115	Païement n° 1115 de S. Facchinetti SA Neuchâtel			1020		2 065.15	77 155.55 D
29.03.2018	1071	1116	Païement n° 1116 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		1 111.45	76 044.10 D
Total							533 146.36	457 102.26	76 044.10 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	5	Solde Init	Solde initial Impôt préalable			8100	12 849.88		12 849.88 D
01.01.2018	318		Décompte TVA Q3 2017			2012		3 209.80	9 640.08 D
01.01.2018	462		Décompte TVA Q4 2017			2012		635.50	9 004.58 D
01.01.2018	463		Ext. fournisseurs 2017			2000		1 572.03	7 432.55 D
01.01.2018	521		TVA Fust Achat 2017			1020	0.57		7 433.12 D
01.01.2018	526		Ajust. TVA sur stock 31.12.2018			7470	7 540.73		14 973.85 D
01.01.2018	1326		TVA Orquera vente pack loaded			4040		0.30	14 973.55 D
03.01.2018	394		Kibernetik 241178 - 18.12.2017			1020	81.58		15 055.13 D
08.01.2018	430	12	TVA Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités			2000	5.37		15 060.50 D
08.01.2018	431	12	TVA Arrondi Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités			2000			15 060.50 D
10.01.2018	1102	43	TVA Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernommen.			2000	87.87		15 148.37 D
10.01.2018	1103	43	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernomme			2000			15 148.37 D
11.01.2018	346	1	TVA Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm			2000	85.62		15 233.99 D
11.01.2018	347	1	TVA Arrondi Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL20			2000			15 233.99 D
11.01.2018	797	31	TVA Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER			2000	19.64		15 253.63 D
11.01.2018	798	31	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER			2000			15 253.63 D
11.01.2018	799	32	TVA Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants			2000	1.78		15 255.41 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73						15 255.41 D
11.01.2018	800	32	20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités TVA Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités			2000			15 255.41 D
12.01.2018	1118	44	TVA Facture de créancier n° 4000597 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130			2000	79.40		15 334.81 D
15.01.2018	421	11	TVA Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités			2000	0.91		15 335.72 D
15.01.2018	422	11	TVA Arrondi Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unit			2000			15 335.72 D
17.01.2018	358	2	TVA Facture de créancier n° 2484760 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne Matelas H150xP900xL2000mm			2000	184.46		15 520.18 D
18.01.2018	426		Gaston Gross matériel			1020	4.55		15 524.73 D
18.01.2018	472		FocusDiscount 170060135			1020	7.25		15 531.98 D
18.01.2018	473		Office Depot 1015975			1020	0.65		15 532.63 D
18.01.2018	476		Office Depot 1010981			1020	5.35		15 537.98 D
18.01.2018	477		Office Depot 1012295			1020	27.61		15 565.59 D
18.01.2018	520		TVA Landi 100437541 30.11.2017			1020	18.60		15 584.19 D
19.01.2018	1206	65	TVA Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnahme:			2000	77.93		15 662.12 D
19.01.2018	1207	65	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnahme:			2000			15 662.12 D
23.01.2018	1139	45	TVA Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleau			2000	44.21		15 706.33 D
23.01.2018	1140	45	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8			2000			15 706.33 D
24.01.2018	448	17	TVA Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ			2000	11.32		15 717.65 D
24.01.2018	449	17	TVA Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau,			2000			15 717.65 D
25.01.2018	440	13	TVA Facture de créancier n° 199 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co			2000	1.13		15 718.78 D
25.01.2018	446	16	TVA Facture de créancier n° 16 de PRODEGA Crissier Diff - 20 sacs - en total = 45 sacs			2000	6.24		15 725.02 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74						15 725.02 D
26.01.2018	1251	69	TVA Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			2000	103.01		15 828.03 D
26.01.2018	1252	69	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			2000			15 828.03 D
27.01.2018	522		TVA Fust Achat			1020	0.57		15 828.60 D
29.01.2018	454	18	TVA Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités			2000	6.89		15 835.49 D
29.01.2018	455	18	TVA Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités			2000			15 835.49 D
30.01.2018	832	33	TVA Facture de créancier n° 4001342 de Coldtec AG Buchs SG: Efficacité énergétique A++ Type de const			2000	105.95		15 941.44 D
31.01.2018	509		Office Depot 1014272 22.12.2017			1020	21.75		15 963.19 D
31.01.2018	1146	46	TVA Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit,			2000	4.07		15 967.26 D
31.01.2018	1147	46	TVA Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier			2000			15 967.26 D
31.01.2018	1148	47	TVA Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas			2000	8.92		15 976.18 D
31.01.2018	1149	47	TVA Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas			2000			15 976.18 D
31.01.2018	1152	48	TVA Facture de créancier n° 1000441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit,			2000	22.41		15 998.59 D
31.01.2018	1153	48	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1000441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier			2000			15 998.59 D
02.02.2018	725		Iba AG 2017/7781652 30.11.2017			1020	14.30		16 012.89 D
07.02.2018	852	38	TVA Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Con			2000	2.25		16 015.14 D
07.02.2018	852	38	TVA Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			2000	16.60		16 031.74 D
			Total écriture 852				18.85		
07.02.2018	1212	66	TVA Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER			2000	58.84		16 090.58 D
07.02.2018	1213	66	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm			2000			16 090.58 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

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

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76						16 634.02 D
20.03.2018	1254	71	TVA Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			2000	100.52		16 734.54 D
20.03.2018	1255	71	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			2000			16 734.54 D
28.03.2018	1235	264	TVA Escompte / Paiement créancier n° 264 à Coldtec AG Buchs SG			1020		1.76	16 732.78 D
28.03.2018	1250	265	TVA Escompte / Paiement créancier n° 265 à Coldtec AG Buchs SG			1020		1.71	16 731.07 D
28.03.2018	1256	267	TVA Escompte / Paiement créancier n° 267 à Coldtec AG Buchs SG			1020		2.01	16 729.06 D
31.03.2018	1351	76	TVA Fact n° 1054810 de Office Depot: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 800 lm			2000	61.45		16 790.51 D
31.03.2018	1353	77	TVA Fact n° 1057539 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Tableau blanc 90x60 cm CASPER			2000	1.30		16 791.81 D
31.03.2018	1354	78	TVA Fact n° 1057540 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L			2000	3.55		16 795.36 D
31.03.2018	1355	79	TVA Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm			2000	18.02		16 813.38 D
31.03.2018	1356	79	TVA Arrondi Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm			2000			16 813.38 D
31.03.2018	1357	80	TVA Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			2000	2.84		16 816.22 D
31.03.2018	1358	80	TVA Arrondi Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			2000			16 816.22 D
31.03.2018	1359	81	TVA Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feui			2000	5.69		16 821.91 D
31.03.2018	1360	81	TVA Arrondi Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm			2000			16 821.91 D
31.03.2018	1361	82	TVA Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc			2000	54.45		16 876.36 D
31.03.2018	1362	84	TVA Fact n° 4002389 de Coldtec AG Buchs SG: CANADA KS231 A++ Kühlschrank Nettoinhalt			2000	99.10		16 975.46 D
31.03.2018	1363	85	Kühlschrank: 21 TVA Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne			2000	46.11		17 021.57 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 77						17 021.57 D
31.03.2018	1364	85	Gefrierschrank TVA Arrondi Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank			2000			17 021.57 D
31.03.2018	1365	86	TVA Fact n° 4002594 de Coldtec AG Buchs SG: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'			2000	33.85		17 055.42 D
31.03.2018	1366	87	TVA Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm			2000	8.11		17 063.53 D
31.03.2018	1367	87	TVA Arrondi Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm			2000			17 063.53 D
31.03.2018	1368	88	TVA Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensions			2000	1.62		17 065.15 D
31.03.2018	1369	88	TVA Arrondi Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dim			2000			17 065.15 D
31.03.2018	1370	90	TVA Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible:			2000	77.68		17 142.83 D
31.03.2018	1371	90	TVA Arrondi Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge adm			2000			17 142.83 D
31.03.2018	1372	83	TVA Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	82.43		17 225.26 D
31.03.2018	1373	83	TVA Arrondi Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000			17 225.26 D
31.03.2018	1393		TVA Sitag 90225879			2000	3 064.15		20 289.41 D
31.03.2018	1394	91	TVA Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			2000	2.54		20 291.95 D
31.03.2018	1395	91	TVA Arrondi Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			2000			20 291.95 D
31.03.2018	1397	92	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2			2000	6.04		20 297.99 D
31.03.2018	1398	92	TVA Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2			2000			20 297.99 D
31.03.2018	1399	93	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen			2000	20.37		20 318.36 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78						20 318.36 D
31.03.2018	1400	93	TVA Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères			2000			20 318.36 D
31.03.2018	1401	94	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Poubelle verte 140 litres avec roulettes			2000	4.65		20 323.01 D
31.03.2018	1402	95	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas			2000	51.96		20 374.97 D
31.03.2018	1403	95	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas			2000			20 374.97 D
31.03.2018	1404	97	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			2000	6.36		20 381.33 D
31.03.2018	1405	97	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ			2000			20 381.33 D
31.03.2018	1406	96	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			2000	127.39		20 508.72 D
31.03.2018	1407	96	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ			2000			20 508.72 D
Total							25 943.65	5 434.93	20 508.72 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	6	Solde Init	Solde initial Impôt préalable sur les investissements			8100	13 652.58		13 652.58 D
01.01.2018	318		Décompte TVA Q3 2017			2012		3 387.48	10 265.10 D
01.01.2018	462		Décompte TVA Q4 2017			2012		8 116.21	2 148.89 D
01.01.2018	463		Ext. fournisseurs 2017			2000		398.74	1 750.15 D
03.01.2018	379		TVA AMAG Leasing VW 12-17			1020	103.40		1 853.55 D
03.01.2018	381		TVA RCI Leasing AUDI 01-18			1020	28.80		1 882.35 D
03.01.2018	382		TVA RCI Leasing Duster 01-18			1020	24.80		1 907.15 D
03.01.2018	383		TVA Cembra Leasing BMW 01-18			1020	66.35		1 973.50 D
03.01.2018	384		TVA Mercedes Financial Services Leasing 01-18			1020	81.45		2 054.95 D
03.01.2018	390		Salt 11-17			1020	3.23		2 058.18 D
03.01.2018	391		Swisscom 11-17			1020	10.74		2 068.92 D
03.01.2018	399		Coop carburants 11-17			1020	102.32		2 171.24 D
08.01.2018	403		TVA Promerka Group management			1020	385.00		2 556.24 D
08.01.2018	428		TVA Taxes postales			1000	0.45		2 556.69 D
09.01.2018	413		TVA Credit Suisse Leasing matériel 01-18			1020	306.45		2 863.14 D
09.01.2018	414		UPC hotline 12-17			1020	2.00		2 865.14 D
10.01.2018	356		PostFinance Abmt E-Payment providing			1010	3.16		2 868.30 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79						2 868.30 D
12.01.2018	418		TVA Migrol lavage			1020	1.50		2 869.80 D
12.01.2018	433		TVA Jumbo frais de véhicule			1000	1.10		2 870.90 D
12.01.2018	433		TVA Jumbo outils depot			1000	2.85		2 873.75 D
			<i>Total écriture 433</i>				<i>3.95</i>		
12.01.2018	434		TVA Jumbo outils depot			1000	2.30		2 876.05 D
13.01.2018	419		TVA Rest. Pont de la Venoge			1020	4.80		2 880.85 D
15.01.2018	435		TVA Parking			1000	0.35		2 881.20 D
18.01.2018	424		TVA Achat Chocolaterie AIG			1020	0.30		2 881.50 D
18.01.2018	451		TVA Caburants			1000	2.15		2 883.65 D
18.01.2018	466		MLS Comm. RMES 11-17			1020	2.25		2 885.90 D
18.01.2018	467		Retripa 11-17			1020	2.70		2 888.60 D
18.01.2018	474		AMAG chgmt pneus AUDI			1020	12.10		2 900.70 D
			02.11.2017						
18.01.2018	475		WinPartner assistance			1020	26.40		2 927.10 D
18.01.2018	478		Larag changement pneus			1020	30.75		2 957.85 D
			Mercedes						
24.01.2018	452		TVA Hotel Zürich Monteurs			1000	5.50		2 963.35 D
24.01.2018	453		TVA Carburants			1000	0.75		2 964.10 D
29.01.2018	500		TVA AMAG Leasing VW 01-18			1020	103.40		3 067.50 D
30.01.2018	350		TVA Hotel Istanbul			1010	5.53		3 073.03 D
30.01.2018	501		Salt 12-17			1020	6.77		3 079.80 D
30.01.2018	502		Swisscom 12-17			1020	10.74		3 090.54 D
30.01.2018	503		TVA RCI Leasing AUDI 02-18			1020	28.80		3 119.34 D
30.01.2018	507		Lyreco fourn. bureau			1020	6.82		3 126.16 D
31.01.2018	508		TVA RCI Leasing Duster 02-18			1020	24.80		3 150.96 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Microsoft			1000	4.33		3 155.29 D
			01-18						
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. BG			1000	4.20		3 159.49 D
			café						
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. Cafe			1000	6.20		3 165.69 D
			Tivoli						
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. Coop			1000	0.45		3 166.14 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Parking			1000	0.20		3 166.34 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Ristorante			1000	45.65		3 211.99 D
			Amici						
31.01.2018	848		Note de frais GG - Auberge des			1000	8.05		3 220.04 D
			Grands Bois						
31.01.2018	848		Note de frais GG - Rest. Le cap			1000	10.05		3 230.09 D
			breton						
31.01.2018	848		Note de frais GG - Carburants			1000	3.95		3 234.04 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Carburants			1000		616.00	2 618.04 D
			<i>Total écriture 848</i>					<i>532.92</i>	
31.01.2018	849		TVA Riedo chaussures			1000	7.65		2 625.69 D
02.02.2018	724		TVA Rest. Le Carnotzet			1020	8.35		2 634.04 D
02.02.2018	850		TVA Denner achats			1000	1.75		2 635.79 D
02.02.2018	851		TVA Migros achats			1000	1.80		2 637.59 D
05.02.2018	726		TVA Mercedes Financial Services			1020	81.45		2 719.04 D
			Leasing 02-18						
05.02.2018	727		TVA Cembra Leasing BMW 02-18			1020	66.35		2 785.39 D
05.02.2018	728		TVA Office Depot 1021445			1020	0.25		2 785.64 D
08.02.2018	736		Sieber Transports 4186824			1020	76.85		2 862.49 D
			06.12.2018						
08.02.2018	737		Romande Energie dcpte			1020	31.10		2 893.59 D
			30.11.2017						
10.02.2018	830		TVA PostFinance Abmt E-Payment			1010	3.05		2 896.64 D
			providing						
11.02.2018	742		TVA Rest. Pinte des Vernes			1020	4.50		2 901.14 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80						2 901.14 D
12.02.2018	744		TVA Credit Suisse Leasing matériel 02-18			1020	306.45		3 207.59 D
12.02.2018	747		Coop carburants 12-17			1020	133.26		3 340.85 D
12.02.2018	750		Ricardo.ch 2017			1020	0.05		3 340.90 D
15.02.2018	754		TVA Chocolaterie			1020	0.10		3 341.00 D
15.02.2018	755		TVA Rest. Stand de Vernand			1020	16.40		3 357.40 D
15.02.2018	756		TVA Rest. Street Food			1020	0.15		3 357.55 D
15.02.2018	757		TVA Parking Aeroport Genève			1020	2.35		3 359.90 D
20.02.2018	762		TVA Migrol lavage voiture			1020	1.50		3 361.40 D
20.02.2018	763		TVA Denner chocolat			1020	0.50		3 361.90 D
20.02.2018	763		TVA Denner vins			1020	1.25		3 363.15 D
			<i>Total écriture 763</i>				<i>1.75</i>		
21.02.2018	764		TVA Parking			1020	0.80		3 363.95 D
21.02.2018	855		TVA Caburants			1000	3.45		3 367.40 D
21.02.2018	857		TVA Wittwer jetons lavage voitures			1000	3.55		3 370.95 D
22.02.2018	765		Romande Energie 4Q 2017			1020	3.84		3 374.79 D
22.02.2018	767		Sieber Transports 4190193 20.12.2017			1020	66.20		3 440.99 D
22.02.2018	768		Evolink 20171054 27.12.2017			1020	30.25		3 471.24 D
22.02.2018	769		MLS Comm. RMES 12-17			1020	7.70		3 478.94 D
22.02.2018	856		TVA Taxes postales			1000	1.45		3 480.39 D
26.02.2018	804		TVA AMAG Leasing 02-18			1020	103.40		3 583.79 D
26.02.2018	805		TVA AMAG service AUDI			1020	9.05		3 592.84 D
26.02.2018	807		Retripa 12-17			1020	3.80		3 596.64 D
28.02.2018	811		TVA Swisscom 01-18			1020	10.35		3 606.99 D
28.02.2018	812		TVA Salt 01-18			1020	11.75		3 618.74 D
28.02.2018	820		TVA RCI Leasing Audi 03-18			1020	28.80		3 647.54 D
28.02.2018	821		TVA RCI Leasing Duster 03-18			1020	24.80		3 672.34 D
28.02.2018	822		TVA Migros achat			1020	0.10		3 672.44 D
01.03.2018	1083		TVA Cembra Leasing BMW 03-18			1020	66.35		3 738.79 D
01.03.2018	1084		TVA Mercedes Financial Services Leasing 03-18			1020	81.45		3 820.24 D
08.03.2018	1304		TVA Infomaniak 2548327			1010	0.65		3 820.89 D
08.03.2018	1327		TVA Coop lave glace			1000	0.50		3 821.39 D
09.03.2018	1305		TVA Infomaniak 2549167			1010	0.65		3 822.04 D
09.03.2018	1328		TVA FC Bavois repas soutien			1000	14.30		3 836.34 D
11.03.2018	1094		TVA Rest. New Paradise			1020	13.75		3 850.09 D
11.03.2018	1306		TVA PostFinance ambt E-Payment Providing 02-18			1010	3.05		3 853.14 D
12.03.2018	1097		TVA Coop carburants 01-18			1020	144.50		3 997.64 D
15.03.2018	1330		TVA Hotel Simplonblick			1000	2.90		4 000.54 D
15.03.2018	1330		TVA Hotel Simplonblick			1000	1.85		4 002.39 D
			<i>Total écriture 1330</i>				<i>4.75</i>		
15.03.2018	1331		TVA Rest. McDonald's			1000	1.00		4 003.39 D
16.03.2018	1101		TVA Credit Suisse Leasing matériel 03-18			1020	306.45		4 309.84 D
16.03.2018	1129		Fiduciaire Michael Favre 28.07.2017			1020	120.00		4 429.84 D
16.03.2018	1133		TVA UPC hotline 01-18			1020	1.90		4 431.74 D
16.03.2018	1136		TVA Evolink 1Q2018			1020	87.10		4 518.84 D
16.03.2018	1137		TVA Office Depot 1042122			1020	0.25		4 519.09 D
16.03.2018	1138		TVA Office Depot 1041502			1020	8.85		4 527.94 D
16.03.2018	1142		TVA Lyreco 2405733444			1020	29.65		4 557.59 D
16.03.2018	1143		TVA Retripa 01-18			1020	0.35		4 557.94 D
16.03.2018	1144		TVA Sieber Transports 4198522			1020	75.80		4 633.74 D
16.03.2018	1145		TVA MLS Comm. RMES 01-18			1020	6.30		4 640.04 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81						4 640.04 D
16.03.2018	1155		TVA Landi 100441751			1020	7.65		4 647.69 D
16.03.2018	1157		TVA Notaire Julien Favre			1020	32.90		4 680.59 D
19.03.2018	1307		TVA Jumbo lave glace			1010	0.95		4 681.54 D
19.03.2018	1308		TVA Amag Antigél			1010	2.45		4 683.99 D
20.03.2018	1185		TVA Rest. Le Coucou			1020	14.35		4 698.34 D
21.03.2018	1194		TVA Infomaniak 716558			1020	35.35		4 733.69 D
21.03.2018	1311		TVA Rest. Arc-en-ciel			1010	0.55		4 734.24 D
21.03.2018	1311		TVA Rest. Arc-en-ciel			1010	0.20		4 734.44 D
			<i>Total écriture 1311</i>				<i>0.75</i>		
21.03.2018	1312		TVA Chocolaterie Martel			1010	0.65		4 735.09 D
21.03.2018	1332		TVA Taxes postales			1000	0.45		4 735.54 D
23.03.2018	1201		AMAG Leasing VW 11-17			1020	107.43		4 842.97 D
23.03.2018	1202		TVA Mercedes service camion			1020	25.65		4 868.62 D
23.03.2018	1329		TVA Jumbo phares			1000	1.00		4 869.62 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Auberge La Croix			1000	8.45		4 878.07 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Rest. Volver			1000	6.15		4 884.22 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Rest. Volver			1000	10.40		4 894.62 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Jumbo			1000	0.35		4 894.97 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Rest. Le Cacib			1000	15.50		4 910.47 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking			1000	0.15		4 910.62 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking			1000	0.80		4 911.42 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Microsoft			1000	4.30		4 915.72 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking			1000	0.35		4 916.07 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking			1000	0.15		4 916.22 D
25.03.2018	1333		TVA Note de frais GG - Parking			1000	0.15		4 916.37 D
			<i>Total écriture 1333</i>				<i>46.75</i>		
26.03.2018	1203		TVA AMAG Leasing 03-18			1020	103.40		5 019.77 D
26.03.2018	1313		TVA Parking			1010	3.45		5 023.22 D
26.03.2018	1314		TVA Rest. Cafe du moleson			1010	14.40		5 037.62 D
26.03.2018	1316		TVA Infomaniak 2559259			1010	1.40		5 039.02 D
28.03.2018	1209		TVA Salt 02-18			1020	13.25		5 052.27 D
28.03.2018	1210		TVA RCI Leasing Duster 04-18			1020	24.80		5 077.07 D
28.03.2018	1211		TVA RCI Leasing Audi 04-18			1020	28.80		5 105.87 D
28.03.2018	1215		TVA Office Depot 1048925			1020	0.30		5 106.17 D
28.03.2018	1216		TVA Salt 03-18			1020	0.70		5 106.87 D
28.03.2018	1218		RRG changement pneus Duster 28.11.2017			1020	7.20		5 114.07 D
28.03.2018	1257		TVA Swisscom 02-18			1020	10.35		5 124.42 D
28.03.2018	1317		TVA Rest. Le Contemporain			1010	7.50		5 131.92 D
31.03.2018	1352		TVA Office Depot 1055920			2003	2.35		5 134.27 D
31.03.2018	1374		TVA Retripa 2020037625			2003	1.80		5 136.07 D
31.03.2018	1375		TVA Retripa 2020038391			2003	4.30		5 140.37 D
31.03.2018	1377		TVA MLS Comm. RMES 02-18			2003	6.90		5 147.27 D
31.03.2018	1378		TVA MLS Comm. RMES 03-18			2003	6.50		5 153.77 D
31.03.2018	1379		TVA Debrunner 9350222538			2003	8.60		5 162.37 D
31.03.2018	1380		TVA Onlinestempel 14122			2003	0.30		5 162.67 D
31.03.2018	1380		TVA Onlinestempel 14122			2003	2.75		5 165.42 D
			<i>Total écriture 1380</i>				<i>3.05</i>		
31.03.2018	1381		TVA Gaston Gross 1201800642			2003	4.40		5 169.82 D
31.03.2018	1382		TVA Coop carburants 02-18			2003	119.10		5 288.92 D
31.03.2018	1385		TVA Romande Energie 12.17-02.18			2003	12.15		5 301.07 D
31.03.2018	1386		TVA Larag rép. Mercedes			2003	27.35		5 328.42 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82						5 328.42 D
31.03.2018	1387		TVA Amag rép. VW Crafter			2003	10.05		5 338.47 D
31.03.2018	1388		TVA Sieber transports 4210750			2003	113.80		5 452.27 D
31.03.2018	1390		TVA UPC hotline 02-18			2003	1.90		5 454.17 D
31.03.2018	1391		TVA UPC hotline 03-18			2003	1.90		5 456.07 D
31.03.2018	1392		TVA Sigma 1314/1078			2003	23.10		5 479.17 D
31.03.2018	1396		TVA Lyreco 2405837175			2003	1.05		5 480.22 D
Total							17 998.65	12 518.43	5 480.22 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	527		Ajust. TVA AFD 5373272553 12.12.2017			7470	1 210.60		1 210.60 D
01.01.2018	528		Ajust. TVA AFD 5373292849 15.12.2017			7470	571.90		1 782.50 D
01.01.2018	529		Ajust. TVA AFD 5373348575 27.12.2017			7470	536.30		2 318.80 D
09.01.2018	405		AFD 5373380046 29.09.2017			1020	1 604.75		3 923.55 D
15.01.2018	420		AFD 5373456795 13.10.2017			1020	1 402.25		5 325.80 D
23.01.2018	481		AFD 5373488472			1020	3 730.40		9 056.20 D
29.01.2018	488		AFD 5373529974			1020	430.30		9 486.50 D
05.03.2018	1088		AFD 5373546341 31.10.2017 NC			1020		1 798.40	7 688.10 D
05.03.2018	1088		AFD 5373557960 03.11.2017			1020	511.45		8 199.55 D
05.03.2018	1088		AFD 5373631325 17.11.2017			1020	476.00		8 675.55 D
05.03.2018	1088		AFD 5373668068 24.11.2017			1020	208.00		8 883.55 D
05.03.2018	1088		AFD 5373685674 28.11.2017 <i>Total écriture 1088</i>			1020	1 845.85 <i>1 242.90</i>		10 729.40 D
05.03.2018	1089		AFD 5373710010 01.12.2017			1020	130.70		10 860.10 D
07.03.2018	1093		AFD 5373721963 05.12.2017			1020	548.15		11 408.25 D
12.03.2018	1095		AFD 5373742528 08.12.2017			1020	3 032.15		14 440.40 D
16.03.2018	1130		AFD 5373779083 15.12.2017			1020	1 867.10		16 307.50 D
23.03.2018	1197		AFD 5373796342 19.12.2017			1020	494.30		16 801.80 D
26.03.2018	1204		AFD 5373820817 22.12.2017			1020	131.85		16 933.65 D
31.03.2018	1337		AFD 5373864117			Multiple	1 980.00		18 913.65 D
31.03.2018	1338		AFD 5373896782			2003	247.25		19 160.90 D
31.03.2018	1339		AFD 5373915710			2003	103.25		19 264.15 D
31.03.2018	1340		AFD 5373927712			2003	521.00		19 785.15 D
31.03.2018	1341		AFD 5373951831			2003	2 688.35		22 473.50 D
31.03.2018	1342		AFD 5374004342			2003	368.90		22 842.40 D
31.03.2018	1343		AFD 5374089588			2003	1 648.60		24 491.00 D
31.03.2018	1344		AFD 5374113445			2003	1 339.65		25 830.65 D
31.03.2018	1345		AFD 5374169637			2003	2 063.60		27 894.25 D
31.03.2018	1346		AFD 5374181479			2003	1 261.50		29 155.75 D
31.03.2018	1347		AFD 5374223677			2003	436.05		29 591.80 D
31.03.2018	1348		AFD 5374240077			2003	489.40		30 081.20 D
31.03.2018	1349		AFD 5374253710			2003	364.80		30 446.00 D
31.03.2018	1383		M+R Spedag Group 51498413			2003	321.35		30 767.35 D
Total							32 565.75	1 798.40	30 767.35 D

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.01.2018	485		Coldtec acpte			1020	12 230.40		12 230.40 D
Total							12 230.40	0.00	12 230.40 D

1067 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
23.02.2018	794		Corr. salaires 02-18			Multiple	173.00		173.00 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Correction de salaire net Février			4000		77.65	95.35 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Correction de salaire net Février			4000		73.85	21.50 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Correction de salaire net Février			4000		12.70	8.80 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Correction de salaire net Février			4000		8.80	0.00
Total							173.00	173.00	0.00

1068 COMPTE DE PASSAGE - PMTS DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	7	Solde Init	Solde initial Compte de passage - Pmts débiteurs			8100		0.02	0.02 C
01.01.2018	524		Diff. compte de passage			7470	0.02		0.00
Total							0.02	0.02	0.00

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2018	323		Virement			1010		1 500.00	1 500.00 C
03.01.2018	362		Virement PostFinance			1020	1 500.00		0.00
05.01.2018	325		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
05.01.2018	364		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
08.01.2018	326		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
08.01.2018	365		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
09.01.2018	327		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
09.01.2018	366		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
10.01.2018	328		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
10.01.2018	367		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
11.01.2018	329		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
11.01.2018	368		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
12.01.2018	330		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
12.01.2018	369		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
15.01.2018	331		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
15.01.2018	370		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
17.01.2018	332		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
17.01.2018	371		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
18.01.2018	333		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
18.01.2018	372		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
19.01.2018	334		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
19.01.2018	373		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
23.01.2018	335		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
23.01.2018	374		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
23.01.2018	482		Canton de Vaud Gagnère & Burke			1020	180.00		180.00 D
23.01.2018	484		Canton de Vaud Rbmt Gagnère & Burke			1020		180.00	0.00
24.01.2018	336		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
24.01.2018	375		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
26.01.2018	337		Virement			1010		2 000.00	2 000.00 C
26.01.2018	376		Virement PostFinance			1020	2 000.00		0.00
31.01.2018	338		Virement			1010		9 000.00	9 000.00 C
31.01.2018	377		Virement PostFinance			1020	9 000.00		0.00
06.02.2018	731		Virement PostFinance			1020		12 500.00	12 500.00 C
06.02.2018	829		Versement Raiffeisen			1010	12 500.00		0.00
22.03.2018	1199		Martin Plüss			1020		84.00	84.00 C
23.03.2018	1200		Rbmt Martin Plüss			1020	84.00		0.00
Total							49 264.00	49 264.00	0.00

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	9	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			8100	274 799.87		274 799.87 D
Total							274 799.87	0.00	274 799.87 D

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	10	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer			8100	69.40		69.40 D
Total							69.40	0.00	69.40 D

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	11	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			8100	9 793.00		9 793.00 D
01.01.2018	106		Ext. Zürich choses 01-2018			4500		128.00	9 665.00 D
01.01.2018	107		Ext. Impôt à récup. en 2018			7610		9 665.00	0.00
Total							9 793.00	9 793.00	0.00

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	511	1	Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	40.05		40.05 D
09.01.2018	511	1	TVA Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE			2018	3.09		43.14 D
			<i>Total écriture 511</i>				<i>43.14</i>		
09.01.2018	512	1	Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.01		43.15 D

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85						43.15 D
09.01.2018	512	1	TVA Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE			2018			43.15 D
			<i>Total écriture 512</i>				0.01		
10.01.2018	513	3	Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	658.90		702.05 D
10.01.2018	513	3	TVA Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE			2018	50.74		752.79 D
			<i>Total écriture 513</i>				709.64		
10.01.2018	514	3	Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.01		752.80 D
10.01.2018	514	3	TVA Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE			2018			752.80 D
			<i>Total écriture 514</i>				0.01		
15.01.2018	518		Sumup 01-18			1020		42.50	710.30 D
16.01.2018	516		Sumup 01-18			1020		699.01	11.29 D
22.01.2018	515	5	Vente au comptant n° 5 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	31.80		43.09 D
22.01.2018	515	5	TVA Vente au comptant n° 5 à VENTE PROMERKA.COM			2018	2.45		45.54 D
			<i>Total écriture 515</i>				34.25		
25.01.2018	517		Sumup 01-18			1020		33.74	11.80 D
26.01.2018	720	7	Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	232.35		244.15 D
26.01.2018	720	7	TVA Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE			2018	17.89		262.04 D
			<i>Total écriture 720</i>				250.24		
26.01.2018	721	7	Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.01		262.05 D
26.01.2018	721	7	TVA Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE			2018			262.05 D
			<i>Total écriture 721</i>				0.01		
31.01.2018	519		Sumup 01-18			1020		243.99	18.06 D
31.01.2018	823		Sumup frais 01-18			Multiple		18.06	0.00
05.02.2018	533	9	Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	171.75		171.75 D
05.02.2018	533	9	TVA Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE			2018	13.22		184.97 D
			<i>Total écriture 533</i>				184.97		
05.02.2018	534	9	Arrondi Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.02	184.95 D
05.02.2018	534	9	TVA Arrondi Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE			2018			184.95 D
			<i>Total écriture 534</i>					0.02	
08.02.2018	722		Sumup 02-18			1020		182.18	2.77 D
22.02.2018	541	14	Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	185.60		188.37 D
22.02.2018	541	14	TVA Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM			2018	14.29		202.66 D
			<i>Total écriture 541</i>				199.89		
22.02.2018	542	14	Arrondi Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	0.01		202.67 D
22.02.2018	542	14	TVA Arrondi Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM			2018			202.67 D
			<i>Total écriture 542</i>				0.01		
26.02.2018	543	16	Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	149.00		351.67 D
26.02.2018	543	16	TVA Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			2018	11.47		363.14 D

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 86						363.14 D
			<i>Total écriture 543</i>				160.47		
26.02.2018	544	16	Arrondi Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.02	363.12 D
26.02.2018	544	16	TVA Arrondi Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			2018			363.12 D
			<i>Total écriture 544</i>					0.02	
27.02.2018	545	17	Vente au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	298.00		661.12 D
27.02.2018	545	17	TVA Vente au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE			2018	22.95		684.07 D
			<i>Total écriture 545</i>				320.95		
27.02.2018	723		Sumup 02-18			1020		196.90	487.17 D
01.03.2018	1265		Sumup frais 02-18			Multiple		5.77	481.40 D
02.03.2018	1299	1008	Païement n° 1008 de VENTE PROMERKA.COM			1050	481.40		962.80 D
05.03.2018	863	18	Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	91.90		1 054.70 D
05.03.2018	863	18	TVA Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE			2018	7.08		1 061.78 D
			<i>Total écriture 863</i>				98.98		
05.03.2018	864	18	Arrondi Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		1 061.80 D
05.03.2018	864	18	TVA Arrondi Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE			2018			1 061.80 D
			<i>Total écriture 864</i>				0.02		
05.03.2018	1277		Sumup 03-18			1020		945.15	116.65 D
08.03.2018	1278		Sumup 03-18			1020		277.27	160.62 C
08.03.2018	1413	1336	Pmt n° 1336 de VENTE PROMERKA.COM			1050	182.00		21.38 D
12.03.2018	865	19	Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	149.00		170.38 D
12.03.2018	865	19	TVA Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			2018	11.47		181.85 D
			<i>Total écriture 865</i>				160.47		
12.03.2018	866	19	Arrondi Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.02	181.83 D
12.03.2018	866	19	TVA Arrondi Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			2018			181.83 D
			<i>Total écriture 866</i>					0.02	
14.03.2018	869	21	Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	149.00		330.83 D
14.03.2018	869	21	TVA Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			2018	11.47		342.30 D
			<i>Total écriture 869</i>				160.47		
14.03.2018	870	21	Arrondi Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.02	342.28 D
14.03.2018	870	21	TVA Arrondi Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			2018			342.28 D
			<i>Total écriture 870</i>					0.02	
14.03.2018	871	22	Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	44.50		386.78 D
14.03.2018	871	22	TVA Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			2018	3.43		390.21 D
			<i>Total écriture 871</i>				47.93		
14.03.2018	872	22	Arrondi Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		390.23 D
14.03.2018	872	22	TVA Arrondi Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			2018			390.23 D

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87						390.23 D
			<i>Total écriture 872</i>				0.02		
15.03.2018	1279		Sumup 03-18			1020		156.44	233.79 D
19.03.2018	875	24	Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	149.00		382.79 D
19.03.2018	875	24	TVA Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			2018	11.47		394.26 D
			<i>Total écriture 875</i>				160.47		
19.03.2018	876	24	Arrondi Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.02	394.24 D
19.03.2018	876	24	TVA Arrondi Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			2018			394.24 D
			<i>Total écriture 876</i>					0.02	
19.03.2018	1280		Sumup 03-18			1020		203.67	190.57 D
22.03.2018	1282		Sumup 03-18			1020		158.04	32.53 D
27.03.2018	881	28	Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	156.90		189.43 D
27.03.2018	881	28	TVA Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE			2018	12.08		201.51 D
			<i>Total écriture 881</i>				168.98		
27.03.2018	882	28	Arrondi Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		201.53 D
27.03.2018	882	28	TVA Arrondi Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE			2018			201.53 D
			<i>Total écriture 882</i>				0.02		
Total							3 364.35	3 162.82	201.53 D

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	13	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau			8100	1 000.00		1 000.00 D
Total							1 000.00	0.00	1 000.00 D

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	14	Solde Init	Solde initial Informatique			8100	4 635.98		4 635.98 D
Total							4 635.98	0.00	4 635.98 D

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	15	Solde Init	Solde initial Machines			8100	5 650.00		5 650.00 D
Total							5 650.00	0.00	5 650.00 D

1116 OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	16	Solde Init	Solde initial Outillage			8100	3 200.00		3 200.00 D
Total							3 200.00	0.00	3 200.00 D

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	17	Solde Init	Solde initial Véhicules			8100	20 159.26		20 159.26 D
Total							20 159.26	0.00	20 159.26 D

1130 TITRES

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

1131 RAIFFEISEN 540'220.72 GARANTIE LOYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	19	Solde Init	Solde initial Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer			8100	7 986.75		7 986.75 D
Total							7 986.75	0.00	7 986.75 D

1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE

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

1146 PRÊT PROMERKA GROUP SA

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

1148 PRÊT M. GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	109		Prêt Gabriel Gagnère			2052	14 002.06		14 002.06 D
Total							14 002.06	0.00	14 002.06 D

1165 GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	23	Solde Init	Solde initial Goodwill			8100	26 600.00		26 600.00 D
Total							26 600.00	0.00	26 600.00 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	25	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			8100		69 351.68	69 351.68 C
01.01.2018	463		Ext. fournisseurs 2017			Multiple	40 243.98		29 107.70 C
01.01.2018	464		Ext. ajust. fournisseurs 2017			Multiple	29 107.70		0.00
08.01.2018	430	12	Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000		69.70	69.70 C
08.01.2018	430	12	TVA Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités			1061		5.37	75.07 C
08.01.2018	431	12	<i>Total écriture 430</i>					<i>75.07</i>	
08.01.2018	431	12	Arrondi Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000	0.02		75.05 C
08.01.2018	431	12	TVA Arrondi Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités			1061			75.05 C
08.01.2018	432	216	<i>Total écriture 431</i>				<i>0.02</i>		
08.01.2018	432	216	Païement créancier n° 216 à PRODEGA Crissier			1000	75.05		0.00
10.01.2018	1102	43	Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschränk 118L nicht übernommen.	400	7.7	3000		1 141.20	1 141.20 C
10.01.2018	1102	43	TVA Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschränk 118L nicht übernommen.			1061		87.87	1 229.07 C
10.01.2018	1103	43	<i>Total écriture 1102</i>					<i>1 229.07</i>	
10.01.2018	1103	43	Arrondi Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschränk 118L nicht übernommen.	400	7.7	3000	0.02		1 229.05 C
10.01.2018	1103	43	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschränk 118L nicht übernomme			1061			1 229.05 C
11.01.2018	346	1	<i>Total écriture 1103</i>				<i>0.02</i>		
11.01.2018	346	1	Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas	400	7.7	3000		1 112.00	2 341.05 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90						2 341.05 C
11.01.2018	346	1	H120xP900xL2000mm TVA Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm <i>Total écriture 346</i>			1061		85.62	2 426.67 C
11.01.2018	347	1	Arrondi Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm <i>Total écriture 347</i>	400	7.7	3000	0.02	1 197.62	2 426.65 C
11.01.2018	347	1	TVA Arrondi Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL20 <i>Total écriture 347</i>			1061			2 426.65 C
11.01.2018	797	31	Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER <i>Total écriture 797</i>	400	7.7	3000	0.02	255.00	2 681.65 C
11.01.2018	797	31	TVA Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER <i>Total écriture 797</i>			1061		19.64	2 701.29 C
11.01.2018	798	31	Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER <i>Total écriture 798</i>	400	7.7	3000		274.64 0.01	2 701.30 C
11.01.2018	798	31	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER <i>Total écriture 798</i>			1061			2 701.30 C
11.01.2018	799	32	Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités <i>Total écriture 799</i>	400	7.7	3000		0.01 23.15	2 724.45 C
11.01.2018	799	32	TVA Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités <i>Total écriture 799</i>			1061		1.78	2 726.23 C
11.01.2018	800	32	Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités <i>Total écriture 800</i>	400	7.7	3000		24.93 0.02	2 726.25 C
11.01.2018	800	32	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités <i>Total écriture 800</i>			1061			2 726.25 C
12.01.2018	1118	44	Facture de créancier n° 4000597 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L <i>Total écriture 1118</i>	400	7.7	3000		0.02 1 031.20	3 757.45 C
12.01.2018	1118	44	TVA Facture de créancier n° 4000597 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 <i>Total écriture 1118</i>			1061		79.40	3 836.85 C
15.01.2018	421	11	Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	400	7.7	3000		1 110.60 11.85	3 848.70 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91						3 848.70 C
15.01.2018	421	11	TVA Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités			1061		0.91	3 849.61 C
			<i>Total écriture 421</i>					12.76	
15.01.2018	422	11	Arrondi Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	400	7.7	3000	0.01		3 849.60 C
15.01.2018	422	11	TVA Arrondi Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unit			1061			3 849.60 C
			<i>Total écriture 422</i>				0.01		
16.01.2018	423	215	Païement créancier n° 215 à PRODEGA Crissier			1020	12.75		3 836.85 C
17.01.2018	358	2	Facture de créancier n° 2484760 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne			Multiple		2 580.00	6 416.85 C
19.01.2018	1206	65	Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnahme: 2 kW	400	7.7	3000		1 012.00	7 428.85 C
19.01.2018	1206	65	TVA Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnahme:			1061		77.93	7 506.78 C
			<i>Total écriture 1206</i>					1 089.93	
19.01.2018	1207	65	Arrondi Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsaufnah	400	7.7	3000		0.02	7 506.80 C
19.01.2018	1207	65	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator Leistungsau			1061			7 506.80 C
			<i>Total écriture 1207</i>					0.02	
23.01.2018	1139	45	Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	400	7.7	3000		574.20	8 081.00 C
23.01.2018	1139	45	TVA Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleau			1061		44.21	8 125.21 C
			<i>Total écriture 1139</i>					618.41	
23.01.2018	1140	45	Arrondi Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rou	400	7.7	3000	0.01		8 125.20 C
23.01.2018	1140	45	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8			1061			8 125.20 C
			<i>Total écriture 1140</i>				0.01		
24.01.2018	448	17	Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450	400	7.7	3000		147.00	8 272.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 92						8 272.20 C
24.01.2018	448	17	TVA Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ			1061		11.32	8 283.52 C
			<i>Total écriture 448</i>					158.32	
24.01.2018	449	17	Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, envi	400	7.7	3000	0.02		8 283.50 C
24.01.2018	449	17	TVA Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau,			1061			8 283.50 C
			<i>Total écriture 449</i>				0.02		
24.01.2018	450	220	Paiement créancier n° 220 à PRODEGA Crissier			1000	158.30		8 125.20 C
25.01.2018	440	13	Facture de créancier n° 199 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo	400	2.5	3000		45.00	8 170.20 C
25.01.2018	440	13	TVA Facture de créancier n° 199 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Co			1061		1.13	8 171.33 C
			<i>Total écriture 440</i>					46.13	
25.01.2018	444	218	Paiement créancier n° 218 à PRODEGA Crissier			1000	46.13		8 125.20 C
25.01.2018	446	16	Facture de créancier n° 16 de PRODEGA Crissier			Multiple		87.22	8 212.42 C
25.01.2018	447	219	Paiement créancier n° 219 à PRODEGA Crissier			1000	87.22		8 125.20 C
26.01.2018	1251	69	Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000		1 337.80	9 463.00 C
26.01.2018	1251	69	TVA Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			1061		103.01	9 566.01 C
			<i>Total écriture 1251</i>					1 440.81	
26.01.2018	1252	69	Arrondi Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000	0.01		9 566.00 C
26.01.2018	1252	69	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			1061			9 566.00 C
			<i>Total écriture 1252</i>				0.01		
29.01.2018	454	18	Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000		89.50	9 655.50 C
29.01.2018	454	18	TVA Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités			1061		6.89	9 662.39 C
			<i>Total écriture 454</i>					96.39	
29.01.2018	455	18	Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000	0.01		9 662.40 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 93						9 662.40 C
29.01.2018	455	18	TVA Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités <i>Total écriture 455</i>			1061			9 662.40 C
30.01.2018	357	213	Païement créancier n° 213 à CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne			1010	1 197.60	0.01	8 464.80 C
30.01.2018	359	212	Païement créancier n° 212 à CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne			1010	2 580.00		5 884.80 C
30.01.2018	456	221	Païement créancier n° 221 à PRODEGA Crissier			1000	96.40		5 788.40 C
30.01.2018	832	33	Facture de créancier n° 4001342 de Coldtec AG Buchs SG: Efficacité énergétique A++ Type de construct	400	7.7	3000		1 376.00	7 164.40 C
30.01.2018	832	33	TVA Facture de créancier n° 4001342 de Coldtec AG Buchs SG: Efficacité énergétique A++ Type de const <i>Total écriture 832</i>			1061		105.95	7 270.35 C
31.01.2018	1146	46	Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 ét	400	7.7	3000		1 481.95 52.90	7 323.25 C
31.01.2018	1146	46	TVA Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, <i>Total écriture 1146</i>			1061		4.07	7 327.32 C
31.01.2018	1147	46	Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en k	400	7.7	3000	0.02	56.97	7 327.30 C
31.01.2018	1147	46	TVA Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier <i>Total écriture 1147</i>			1061			7 327.30 C
31.01.2018	1148	47	Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	400	7.7	3000		115.85	7 443.15 C
31.01.2018	1148	47	TVA Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas <i>Total écriture 1148</i>			1061		8.92	7 452.07 C
31.01.2018	1149	47	Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	400	7.7	3000	0.02	124.77	7 452.05 C
31.01.2018	1149	47	TVA Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas <i>Total écriture 1149</i>			1061			7 452.05 C
31.01.2018	1152	48	Facture de créancier n° 1000441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 é	400	7.7	3000		291.10	7 743.15 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 94						7 743.15 C
31.01.2018	1152	48	TVA Facture de créancier n° 1000441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, <i>Total écriture 1152</i>			1061		22.41	7 765.56 C
31.01.2018	1153	48	Arrondi Facture de créancier n° 1000441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en	400	7.7	3000	0.01	<i>313.51</i>	7 765.55 C
31.01.2018	1153	48	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1000441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier			1061			7 765.55 C
07.02.2018	852	38	<i>Total écriture 1153</i> Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier			Multiple	<i>0.01</i>	324.40	8 089.95 C
07.02.2018	1212	66	Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	400	7.7	3000		763.95	8 853.90 C
07.02.2018	1212	66	TVA Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER			1061		58.84	8 912.74 C
07.02.2018	1213	66	<i>Total écriture 1212</i> Arrondi Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	400	7.7	3000		<i>822.79</i> 0.01	8 912.75 C
07.02.2018	1213	66	TVA Arrondi Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER			1061			8 912.75 C
08.02.2018	853	235	<i>Total écriture 1213</i> Paiement créancier n° 235 à PRODEGA Crissier			1000	324.40	<i>0.01</i>	8 588.35 C
12.02.2018	833	230	Paiement créancier n° 230 à Coldtec AG Buchs SG			1010	1 481.95		7 106.40 C
13.02.2018	778	30	Facture de créancier n° 4001948 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach Fassun	400	7.7	3000		1 124.00	8 230.40 C
13.02.2018	778	30	TVA Facture de créancier n° 4001948 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach Fa			1061		86.55	8 316.95 C
20.02.2018	1085	40	<i>Total écriture 778</i> Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000		<i>1 210.55</i> 531.70	8 848.65 C
20.02.2018	1085	40	TVA Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			1061		40.94	8 889.59 C
20.02.2018	1086	40	<i>Total écriture 1085</i> Arrondi Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000		<i>572.64</i> 0.01	8 889.60 C
20.02.2018	1086	40	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs			1061			8 889.60 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95						8 889.60 C
			SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank <i>Total écriture 1086</i>					0.01	
23.02.2018	779	226	Païement créancier n° 226 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 210.55		7 679.05 C
26.02.2018	801	227	Païement créancier n° 227 à Office Depot			1020	274.65		7 404.40 C
26.02.2018	802	228	Païement créancier n° 228 à Office Depot			1020	24.95		7 379.45 C
26.02.2018	860	39	Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	400	7.7	3000		34.50	7 413.95 C
26.02.2018	860	39	TVA Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités <i>Total écriture 860</i>			1061		2.66	7 416.61 C
26.02.2018	861	39	Arrondi Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	400	7.7	3000	0.01	37.16	7 416.60 C
26.02.2018	861	39	TVA Arrondi Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités <i>Total écriture 861</i>			1061		0.01	7 416.60 C
27.02.2018	862	236	Païement créancier n° 236 à PRODEGA Crissier			1000	37.15		7 379.45 C
02.03.2018	1087	237	Païement créancier n° 237 à Coldtec AG Buchs SG			1020	572.65		6 806.80 C
16.03.2018	1104	239	Païement créancier n° 239 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 229.05		5 577.75 C
16.03.2018	1119	240	Païement créancier n° 240 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 110.60		4 467.15 C
16.03.2018	1141	241	Païement créancier n° 241 à WEITA AG Aesch BL			1020	618.40		3 848.75 C
16.03.2018	1150	242	Païement créancier n° 242 à Landi La Côte SA Lonay			1020	56.95		3 791.80 C
16.03.2018	1151	243	Païement créancier n° 243 à Landi La Côte SA Lonay			1020	124.75		3 667.05 C
16.03.2018	1154	244	Païement créancier n° 244 à Landi La Côte SA Lonay			1020	313.50		3 353.55 C
16.03.2018	1233	67	Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915xT460mm,	400	7.7	3000		1 140.00	4 493.55 C
16.03.2018	1233	67	TVA Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915xT46 <i>Total écriture 1233</i>			1061		87.78	4 581.33 C
16.03.2018	1234	67	Arrondi Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915	400	7.7	3000		1 227.78 0.02	4 581.35 C
16.03.2018	1234	67	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835x <i>Total écriture 1234</i>			1061		0.02	4 581.35 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 96						4 581.35 C
16.03.2018	1248	68	Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		1 110.00	5 691.35 C
16.03.2018	1248	68	TVA Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061		85.47	5 776.82 C
16.03.2018	1249	68	<i>Total écriture 1248</i> Arrondi Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5	400	7.7	3000	0.02	1 195.47	5 776.80 C
16.03.2018	1249	68	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Lite			1061			5 776.80 C
16.03.2018	1309	75	<i>Total écriture 1249</i> Facture de créancier n° 190 de PRODEGA Crissier			Multiple	0.02	187.30	5 964.10 C
19.03.2018	1310	273	Païement créancier n° 273 à PRODEGA Crissier			1010	187.30		5 776.80 C
20.03.2018	1254	71	Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000		1 305.50	7 082.30 C
20.03.2018	1254	71	TVA Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			1061		100.52	7 182.82 C
20.03.2018	1255	71	<i>Total écriture 1254</i> Arrondi Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000	0.02	1 406.02	7 182.80 C
20.03.2018	1255	71	TVA Arrondi Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			1061			7 182.80 C
27.03.2018	1208	262	<i>Total écriture 1255</i> Païement créancier n° 262 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 089.95		6 092.85 C
28.03.2018	1214	263	Païement créancier n° 263 à Office Depot			1020	822.80		5 270.05 C
28.03.2018	1235	264	Païement créancier n° 264 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 227.80		4 042.25 C
28.03.2018	1250	265	Païement créancier n° 265 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 195.45		2 846.80 C
28.03.2018	1253	266	Païement créancier n° 266 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 440.80		1 406.00 C
28.03.2018	1256	267	Païement créancier n° 267 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 406.00		0.00
31.03.2018	1351	76	Fact n° 1054810 de Office Depot: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 800 lm Hau	400	7.7	3000		798.00	798.00 C
31.03.2018	1351	76	TVA Fact n° 1054810 de Office Depot: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4			1061		61.45	859.45 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97						859.45 C
			800 lm						
			<i>Total écriture 1351</i>					859.45	
31.03.2018	1353	77	Fact n° 1057539 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Tableau blanc 90x60 cm CASPER	400	7.7	3000		16.90	876.35 C
31.03.2018	1353	77	TVA Fact n° 1057539 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Tableau blanc 90x60 cm CASPER			1061		1.30	877.65 C
			<i>Total écriture 1353</i>					18.20	
31.03.2018	1354	78	Fact n° 1057540 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	400	7.7	3000		46.20	923.85 C
31.03.2018	1354	78	TVA Fact n° 1057540 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L			1061		3.55	927.40 C
			<i>Total écriture 1354</i>					49.75	
31.03.2018	1355	79	Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	400	7.7	3000		234.00	1 161.40 C
31.03.2018	1355	79	TVA Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm			1061		18.02	1 179.42 C
			<i>Total écriture 1355</i>					252.02	
31.03.2018	1356	79	Arrondi Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	400	7.7	3000	0.02		1 179.40 C
31.03.2018	1356	79	TVA Arrondi Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm			1061			1 179.40 C
			<i>Total écriture 1356</i>				0.02		
31.03.2018	1357	80	Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	400	7.7	3000		37.00	1 216.40 C
31.03.2018	1357	80	TVA Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			1061		2.84	1 219.24 C
			<i>Total écriture 1357</i>					39.84	
31.03.2018	1358	80	Arrondi Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	400	7.7	3000		0.01	1 219.25 C
31.03.2018	1358	80	TVA Arrondi Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			1061			1 219.25 C
			<i>Total écriture 1358</i>					0.01	
31.03.2018	1359	81	Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles	400	7.7	3000		73.95	1 293.20 C
31.03.2018	1359	81	TVA Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feui			1061		5.69	1 298.89 C
			<i>Total écriture 1359</i>					79.64	
31.03.2018	1360	81	Arrondi Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier	400	7.7	3000		0.01	1 298.90 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98						1 298.90 C
			pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20						
31.03.2018	1360	81	TVA Arrondi Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm			1061			1 298.90 C
			<i>Total écriture 1360</i>					0.01	
31.03.2018	1361	82	Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	400	7.7	3000		707.00	2 005.90 C
31.03.2018	1361	82	TVA Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc			1061		54.45	2 060.35 C
			<i>Total écriture 1361</i>					761.45	
31.03.2018	1362	84	Fact n° 4002389 de Coldtec AG Buchs SG: CANADA KS231 A++ Kühlschrank Nettoinhalt Kühlschrank: 210 li	400	7.7	3000		1 287.00	3 347.35 C
31.03.2018	1362	84	TVA Fact n° 4002389 de Coldtec AG Buchs SG: CANADA KS231 A++ Kühlschrank Nettoinhalt Kühlschrank: 21			1061		99.10	3 446.45 C
			<i>Total écriture 1362</i>					1 386.10	
31.03.2018	1363	85	Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	3000		598.80	4 045.25 C
31.03.2018	1363	85	TVA Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank			1061		46.11	4 091.36 C
			<i>Total écriture 1363</i>					644.91	
31.03.2018	1364	85	Arrondi Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	3000	0.01		4 091.35 C
31.03.2018	1364	85	TVA Arrondi Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank			1061			4 091.35 C
			<i>Total écriture 1364</i>				0.01		
31.03.2018	1365	86	Fact n° 4002594 de Coldtec AG Buchs SG: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'éner	400	7.7	3000		439.60	4 530.95 C
31.03.2018	1365	86	TVA Fact n° 4002594 de Coldtec AG Buchs SG: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2 Consommation d'			1061		33.85	4 564.80 C
			<i>Total écriture 1365</i>					473.45	
31.03.2018	1366	87	Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	400	8.0	3000		101.40	4 666.20 C
31.03.2018	1366	87	TVA Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm			1061		8.11	4 674.31 C
			<i>Total écriture 1366</i>					109.51	
31.03.2018	1367	87	Arrondi Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot	400	7.7	3000	0.01		4 674.30 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99						4 674.30 C
			d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm						
31.03.2018	1367	87	TVA Arrondi Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm			1061			4 674.30 C
			<i>Total écriture 1367</i>				0.01		
31.03.2018	1368	88	Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensions : 55	400	7.7	3000		21.00	4 695.30 C
31.03.2018	1368	88	TVA Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensions			1061		1.62	4 696.92 C
			<i>Total écriture 1368</i>					22.62	
31.03.2018	1369	88	Arrondi Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensi	400	7.7	3000	0.02		4 696.90 C
31.03.2018	1369	88	TVA Arrondi Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dim			1061			4 696.90 C
			<i>Total écriture 1369</i>				0.02		
31.03.2018	1370	90	Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 250	400	7.7	3000		1 008.85	5 705.75 C
31.03.2018	1370	90	TVA Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible:			1061		77.68	5 783.43 C
			<i>Total écriture 1370</i>					1 086.53	
31.03.2018	1371	90	Arrondi Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissi	400	7.7	3000		0.02	5 783.45 C
31.03.2018	1371	90	TVA Arrondi Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge adm			1061			5 783.45 C
			<i>Total écriture 1371</i>					0.02	
31.03.2018	1372	83	Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		1 070.50	6 853.95 C
31.03.2018	1372	83	TVA Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061		82.43	6 936.38 C
			<i>Total écriture 1372</i>					1 152.93	
31.03.2018	1373	83	Arrondi Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		0.02	6 936.40 C
31.03.2018	1373	83	TVA Arrondi Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1061			6 936.40 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100						6 936.40 C
			<i>Total écriture 1373</i>					0.02	
31.03.2018	1393		Sitag 90225879			Multiple		42 858.35	49 794.75 C
31.03.2018	1394	91	Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	400	7.7	3000		33.00	49 827.75 C
31.03.2018	1394	91	TVA Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			1061		2.54	49 830.29 C
			<i>Total écriture 1394</i>					35.54	
31.03.2018	1395	91	Arrondi Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	400	7.7	3000		0.01	49 830.30 C
31.03.2018	1395	91	TVA Arrondi Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			1061			49 830.30 C
			<i>Total écriture 1395</i>					0.01	
31.03.2018	1397	92	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	400	7.7	3000		78.45	49 908.75 C
31.03.2018	1397	92	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2			1061		6.04	49 914.79 C
			<i>Total écriture 1397</i>					84.49	
31.03.2018	1398	92	Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	400	7.7	3000		0.01	49 914.80 C
31.03.2018	1398	92	TVA Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2			1061			49 914.80 C
			<i>Total écriture 1398</i>					0.01	
31.03.2018	1399	93	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	400	7.7	3000		264.60	50 179.40 C
31.03.2018	1399	93	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen			1061		20.37	50 199.77 C
			<i>Total écriture 1399</i>					284.97	
31.03.2018	1400	93	Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	400	7.7	3000	0.02		50 199.75 C
31.03.2018	1400	93	TVA Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagère			1061			50 199.75 C
			<i>Total écriture 1400</i>				0.02		
31.03.2018	1401	94	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Poubelle verte 140 litres avec roulettes	400	7.7	3000		60.35	50 260.10 C
31.03.2018	1401	94	TVA Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Poubelle verte 140 litres avec roulettes			1061		4.65	50 264.75 C
			<i>Total écriture 1401</i>					65.00	
31.03.2018	1402	95	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	400	7.7	3000		674.80	50 939.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101						50 939.55 C
31.03.2018	1402	95	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas			1061		51.96	50 991.51 C
			<i>Total écriture 1402</i>					<i>726.76</i>	
31.03.2018	1403	95	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	400	7.7	3000	0.01		50 991.50 C
31.03.2018	1403	95	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas			1061			50 991.50 C
			<i>Total écriture 1403</i>				<i>0.01</i>		
31.03.2018	1404	97	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	3000		82.65	51 074.15 C
31.03.2018	1404	97	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			1061		6.36	51 080.51 C
			<i>Total écriture 1404</i>					<i>89.01</i>	
31.03.2018	1405	97	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	400	7.7	3000	0.01		51 080.50 C
31.03.2018	1405	97	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ			1061			51 080.50 C
			<i>Total écriture 1405</i>				<i>0.01</i>		
31.03.2018	1406	96	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	3000		1 654.40	52 734.90 C
31.03.2018	1406	96	TVA Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			1061		127.39	52 862.29 C
			<i>Total écriture 1406</i>					<i>1 781.79</i>	
31.03.2018	1407	96	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	400	7.7	3000	0.01		52 862.30 C
31.03.2018	1407	96	TVA Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ			1061			52 862.30 C
			<i>Total écriture 1407</i>					<i>0.01</i>	
Total							88 355.09	141 217.39	52 862.30 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1112	25	Facture de créancier n° 4174365 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul Change : 1.1597 1040.00 EUR			3020		1 206.09	1 206.09 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102						1 206.09 C
09.01.2018	1114	34	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Div. articles factur			3020		190.77	1 396.86 C
			Change : 1.1562 165.00 EUR						
09.01.2018	1115	35	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Tabouret assise et d			3020		1 877.66	3 274.52 C
			Change : 1.1562 1624.00 EUR						
09.01.2018	1160	49	Facture de créancier n° 4174724 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul			3020		1 220.02	4 494.54 C
			Change : 1.1731 1040.00 EUR						
10.01.2018	1116	36	Facture de créancier n° 187000164 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis			3020		142.21	4 636.75 C
			Change : 1.1562 123.00 EUR						
10.01.2018	1117	37	Facture de créancier n° 187000163 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: RENO-Akten			3020		3 051.19	7 687.94 C
			Change : 1.1562 2639.00 EUR						
17.01.2018	1113	29	Facture de créancier n° 187000287 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis			3020		2 948.49	10 636.43 C
			Change : 1.1571 2548.20 EUR						
17.01.2018	1239	24	Facture de créancier n° 187000286 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - PI			3020		777.00	11 413.43 C
			Change : 1.1597 670.00 EUR						
24.01.2018	1110	21	Facture de créancier n° Proforma n°11 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte			3020		16 567.46	27 980.89 C
			Change : 1.1629 14246.48 EUR						
30.01.2018	1183	59	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c			3020		112.62	28 093.51 C
			Change : 1.1731 96.00 EUR						
30.01.2018	1268	51	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c			3020		51.62	28 145.13 C
			Change : 1.1731 44.00 EUR						
30.01.2018	1269	53	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 d			3020		2 869.40	31 014.53 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103						31 014.53 C
31.01.2018	1270	52	Change : 1.1731 2446.00 EUR Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out			3020		178.31	31 192.84 C
06.02.2018	733	222	Change : 1.1731 152.00 EUR Paiement créancier n° 222 à Art Metal Furniture			1020	16 567.46		14 625.38 C
12.02.2018	841	234	Change : 1.1629 14246.48 EUR Paiement créancier n° 234 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1010	142.21		14 483.17 C
12.02.2018	1107	231	Change : 1.1562 123.00 EUR Paiement créancier n° 231 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1010	1 877.66		12 605.51 C
12.02.2018	1108	232	Change : 1.1562 1624.00 EUR Paiement créancier n° 232 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1010	190.77		12 414.74 C
12.02.2018	1109	233	Change : 1.1562 165.00 EUR Paiement créancier n° 233 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1010	3 051.19		9 363.55 C
13.02.2018	1168	54	Change : 1.1562 2639.00 EUR Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea			3020		363.66	9 727.21 C
13.02.2018	1171	57	Change : 1.1731 310.00 EUR Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZZZ058			3020		260.43	9 987.64 C
13.02.2018	1176	56	Change : 1.1731 222.00 EUR Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of metal legs Me			3020		919.71	10 907.35 C
13.02.2018	1179	55	Change : 1.1731 784.00 EUR Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea			3020		181.83	11 089.18 C
16.02.2018	1266	58	Change : 1.1731 155.00 EUR Facture de créancier n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex			Multiple		2 399.00	13 488.18 C
19.02.2018	1260	74	Change : 1.1731 2045.01 EUR Facture de créancier n° 118111436 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier			3020		26 874.51	40 362.69 C
20.02.2018	1186	60	Change : 1.1797 22780.80 EUR Facture de créancier n° 187000899 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Flügeltüren			3020		14 916.03	55 278.72 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 104						55 278.72 C
20.02.2018	1187	61	Change : 1.1789 12652.50 EUR Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb			3020		1 055.12	56 333.84 C
20.02.2018	1188	62	Change : 1.1789 895.00 EUR Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb			3020		795.76	57 129.60 C
20.02.2018	1189	63	Change : 1.1789 675.00 EUR Facture de créancier n° 187000901 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MS10230055			3020		279.99	57 409.59 C
20.02.2018	1258	72	Change : 1.1789 237.50 EUR Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Armrest SZZ101-A			3020		117.97	57 527.56 C
20.02.2018	1259	73	Change : 1.1797 100.00 EUR Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled cabinet wi			3020		4 044.01	61 571.57 C
22.02.2018	1106	225	Change : 1.1797 3428.00 EUR Palement créancier n° 225 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	2 948.49		58 623.08 C
22.02.2018	1238	224	Change : 1.1571 2548.20 EUR Palement créancier n° 224 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq			1020	1 206.09		57 416.99 C
22.02.2018	1240	223	Change : 1.1597 1040.00 EUR Palement créancier n° 223 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	777.00		56 639.99 C
06.03.2018	1482	98	Change : 1.1597 670.00 EUR Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of legs (2pcs.) G3C241			3020		217.62	56 857.61 C
06.03.2018	1483	99	Change : 1.1827 184.00 EUR Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: High table 1800x700, H=1050 metallic			3020		113.54	56 971.15 C
06.03.2018	1484	100	Change : 1.1827 96.00 EUR Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Cable tray L=1100mm			3020		21.29	56 992.44 C
06.03.2018	1485	101	Change : 1.1827 18.00 EUR Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height			3020		392.66	57 385.10 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 105						57 385.10 C
06.03.2018	1486	102	adjustable desk with Change : 1.1827 332.00 EUR Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen			3020		72.14	57 457.24 C
07.03.2018	1496	103	Change : 1.1827 61.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: SOCLE - Sitzbank für Garder			3020		5 578.10	63 035.34 C
07.03.2018	1497	104	Change : 1.1818 4720.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar:			3020		893.44	63 928.78 C
07.03.2018	1498	105	Schliessfachschrack mit Kle Change : 1.1818 756.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrack ohne			3020		3 573.76	67 502.54 C
07.03.2018	1499	106	Change : 1.1818 3024.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar:			3020		943.08	68 445.62 C
07.03.2018	1500	107	Kleinküche in Metal mit Küh Change : 1.1818 798.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar:			3020		93.36	68 538.98 C
07.03.2018	1501	108	Stahl-Schiebetüren-Schrack, Change : 1.1818 79.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga			3020		1 819.97	70 358.95 C
12.03.2018	1098	41	Change : 1.1818 1540.00 EUR Facture de créancier n° 1802669 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: RUBEN - Vestiaire ind. salissant			3020		678.68	71 037.63 C
13.03.2018	1515	109	Change : 1.1733 578.44 EUR Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar:			3020		161.99	71 199.62 C
13.03.2018	1516	110	Garderobenbank Holz 1.6m mi Change : 1.1999 135.00 EUR Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrack ohne			3020		2 419.00	73 618.62 C
13.03.2018	1517	111	Change : 1.1999 2016.00 EUR Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KLEIN - Aktenschrack H180xB Change : 1.1999 174.00 EUR			3020		208.78	73 827.40 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 106						73 827.40 C
13.03.2018	1518	112	Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - Planregal 18 Fäche Change : 1.1999 2298.00 EUR			3020		2 757.37	76 584.77 C
13.03.2018	1519	113	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Screen for 1600mm length desk (for b Change : 1.1999 180.00 EUR			3020		215.98	76 800.75 C
13.03.2018	1520	114	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 white color Change : 1.1999 12.00 EUR			3020		14.40	76 815.15 C
13.03.2018	1521	115	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with Change : 1.1999 236.00 EUR			3020		283.18	77 098.33 C
13.03.2018	1522	116	Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Table droite H740xL1600xP800 Change : 1.1999 2275.00 EUR			3020		2 729.77	79 828.10 C
15.03.2018	1099	238	Palement créancier n° 238 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1733 578.44 EUR			1020	678.68		79 149.42 C
16.03.2018	1161	245	Palement créancier n° 245 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq Change : 1.1731 1040.00 EUR			1020	1 220.02		77 929.40 C
16.03.2018	1165	246	Palement créancier n° 246 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 44.00 EUR			1020	51.62		77 877.78 C
16.03.2018	1172	249	Palement créancier n° 249 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 310.00 EUR			1020	363.66		77 514.12 C
16.03.2018	1177	253	Palement créancier n° 253 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 784.00 EUR			1020	919.71		76 594.41 C
16.03.2018	1178	252	Palement créancier n° 252 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 222.00 EUR			1020	260.43		76 333.98 C
16.03.2018	1180	254	Palement créancier n° 254 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 155.00 EUR			1020	181.83		76 152.15 C
16.03.2018	1184	256	Palement créancier n° 256 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 96.00 EUR			1020	112.62		76 039.53 C
16.03.2018	1267	255	Palement créancier n° 255 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1731 2045.01 EUR			1020	2 399.00		73 640.53 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 107						73 640.53 C
16.03.2018	1271	271	Païement créancier n° 271 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 2446.00 EUR			1020	2 869.40		70 771.13 C
16.03.2018	1272	272	Païement créancier n° 272 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 152.00 EUR			1020	178.31		70 592.82 C
20.03.2018	1190	257	Païement créancier n° 257 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 12652.50 EUR			1020	14 916.03		55 676.79 C
20.03.2018	1191	258	Païement créancier n° 258 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 895.00 EUR			1020	1 055.12		54 621.67 C
20.03.2018	1192	259	Païement créancier n° 259 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 675.00 EUR			1020	795.76		53 825.91 C
20.03.2018	1193	260	Païement créancier n° 260 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 237.50 EUR			1020	279.99		53 545.92 C
20.03.2018	1243	64	Facture de créancier n° 1802817 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc vestiaire simple 200cm avec Change : 1.1737 410.05 EUR			3020		481.28	54 027.20 C
20.03.2018	1533	118	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk without a cut-out 1800x800, H=7 Change : 1.2010 150.00 EUR			3020		180.15	54 207.35 C
20.03.2018	1534	119	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen Change : 1.2010 298.00 EUR			3020		357.90	54 565.25 C
20.03.2018	1535	120	Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors and meta Change : 1.2010 255.00 EUR			3020		306.26	54 871.51 C
20.03.2018	1536	120	Arrondi Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors Change : 1.1737 410.05 EUR			3020		0.01	54 871.52 C
21.03.2018	1244	261	Païement créancier n° 261 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1737 410.05 EUR			1020	481.28		54 390.24 C
28.03.2018	1261	268	Païement créancier n° 268 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1797 100.00 EUR			1020	117.97		54 272.27 C
28.03.2018	1262	269	Païement créancier n° 269 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	4 044.01		50 228.26 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108						50 228.26 C
28.03.2018	1263	270	Change : 1.1797 3428.00 EUR Païement créancier n° 270 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1797 22780.80 EUR			1020	26 874.51		23 353.75 C
Total							84 560.82	107 914.57	23 353.75 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1112	25	Facture de créancier n° 4174365 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Republiq: ELODIE - Fauteuil à roul			3020		1 040.00	1 040.00 C
09.01.2018	1114	34	Change : 1.1597 1206.09 CHF Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Div. articles factur			3020		165.00	1 205.00 C
09.01.2018	1115	35	Change : 1.1562 190.77 CHF Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Tabouret assise et d			3020		1 624.00	2 829.00 C
09.01.2018	1160	49	Change : 1.1562 1877.66 CHF Facture de créancier n° 4174724 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Republiq: ELODIE - Fauteuil à roul			3020		1 040.00	3 869.00 C
10.01.2018	1116	36	Change : 1.1731 1220.02 CHF Facture de créancier n° 187000164 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis			3020		123.00	3 992.00 C
10.01.2018	1117	37	Change : 1.1562 142.21 CHF Facture de créancier n° 187000163 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: RENO- Akten			3020		2 639.00	6 631.00 C
17.01.2018	1113	29	Change : 1.1562 3051.19 CHF Facture de créancier n° 187000287 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis			3020		2 548.20	9 179.20 C
17.01.2018	1239	24	Change : 1.1571 2948.49 CHF Facture de créancier n° 187000286 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - PI			3020		670.00	9 849.20 C
24.01.2018	1110	21	Change : 1.1597 777.00 CHF Facture de créancier n° Proforma n°11 de Art Metal Furniture:			3020		14 246.48	24 095.68 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109						24 095.68 C
			EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte						
			Change : 1.1629 16567.46 CHF						
30.01.2018	1183	59	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE			3020		96.00	24 191.68 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c						
			Change : 1.1731 112.62 CHF						
30.01.2018	1268	51	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE			3020		44.00	24 235.68 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c						
			Change : 1.1731 51.62 CHF						
30.01.2018	1269	53	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE			3020		2 446.00	26 681.68 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 d						
			Change : 1.1731 2869.40 CHF						
31.01.2018	1270	52	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE			3020		152.00	26 833.68 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out						
			Change : 1.1731 178.31 CHF						
06.02.2018	733	222	Païement créancier n° 222 à Art Metal Furniture			1020	14 246.48		12 587.20 C
			Change : 1.1629 16567.46 CHF						
12.02.2018	841	234	Païement créancier n° 234 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1010	123.00		12 464.20 C
			Change : 1.1562 142.21 CHF						
12.02.2018	1107	231	Païement créancier n° 231 à NARBUTAS FURNITURE			1010	1 624.00		10 840.20 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1562 1877.66 CHF						
12.02.2018	1108	232	Païement créancier n° 232 à NARBUTAS FURNITURE			1010	165.00		10 675.20 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1562 190.77 CHF						
12.02.2018	1109	233	Païement créancier n° 233 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1010	2 639.00		8 036.20 C
			Change : 1.1562 3051.19 CHF						
13.02.2018	1168	54	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE			3020		310.00	8 346.20 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea						
			Change : 1.1731 363.66 CHF						
13.02.2018	1171	57	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE			3020		222.00	8 568.20 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania: ZZZ058						
			Change : 1.1731 260.43 CHF						
13.02.2018	1176	56	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE			3020		784.00	9 352.20 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of metal legs Me						
			Change : 1.1731 919.71 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110						9 352.20 C
13.02.2018	1179	55	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea Change : 1.1731 181.83 CHF			3020		155.00	9 507.20 C
16.02.2018	1266	58	Facture de créancier n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1731 2399.00 CHF			Multiple		2 045.01	11 552.21 C
19.02.2018	1260	74	Facture de créancier n° 118111436 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier Change : 1.1797 26874.51 CHF			3020		22 780.80	34 333.01 C
20.02.2018	1186	60	Facture de créancier n° 187000899 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Flügeltüren Change : 1.1789 14916.03 CHF			3020		12 652.50	46 985.51 C
20.02.2018	1187	61	Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb Change : 1.1789 1055.12 CHF			3020		895.00	47 880.51 C
20.02.2018	1188	62	Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb Change : 1.1789 795.76 CHF			3020		675.00	48 555.51 C
20.02.2018	1189	63	Facture de créancier n° 187000901 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MS10230055 Change : 1.1789 279.99 CHF			3020		237.50	48 793.01 C
20.02.2018	1258	72	Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Armrest SZZ101-A Change : 1.1797 117.97 CHF			3020		100.00	48 893.01 C
20.02.2018	1259	73	Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled cabinet wi Change : 1.1797 4044.01 CHF			3020		3 428.00	52 321.01 C
22.02.2018	1106	225	Paiement créancier n° 225 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1571 2948.49 CHF			1020	2 548.20		49 772.81 C
22.02.2018	1238	224	Paiement créancier n° 224 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Republiq Change : 1.1597 1206.09 CHF			1020	1 040.00		48 732.81 C
22.02.2018	1240	223	Paiement créancier n° 223 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	670.00		48 062.81 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 111						48 062.81 C
06.03.2018	1482	98	Change : 1.1597 777.00 CHF Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of legs (2pcs.) G3C241			3020		184.00	48 246.81 C
06.03.2018	1483	99	Change : 1.1827 217.62 CHF Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: High table 1800x700, H=1050 metallic			3020		96.00	48 342.81 C
06.03.2018	1484	100	Change : 1.1827 113.54 CHF Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Cable tray L=1100mm			3020		18.00	48 360.81 C
06.03.2018	1485	101	Change : 1.1827 21.29 CHF Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with			3020		332.00	48 692.81 C
06.03.2018	1486	102	Change : 1.1827 392.66 CHF Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen			3020		61.00	48 753.81 C
07.03.2018	1496	103	Change : 1.1827 72.14 CHF Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: SOCLE - Sitzbank für Garder			3020		4 720.00	53 473.81 C
07.03.2018	1497	104	Change : 1.1818 5578.10 CHF Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrank mit Kle			3020		756.00	54 229.81 C
07.03.2018	1498	105	Change : 1.1818 893.44 CHF Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne			3020		3 024.00	57 253.81 C
07.03.2018	1499	106	Change : 1.1818 3573.76 CHF Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kleinküche in Metal mit Küh			3020		798.00	58 051.81 C
07.03.2018	1500	107	Change : 1.1818 943.08 CHF Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Schiebetüren-Schrank,			3020		79.00	58 130.81 C
07.03.2018	1501	108	Change : 1.1818 93.36 CHF Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga			3020		1 540.00	59 670.81 C
12.03.2018	1098	41	Change : 1.1818 1819.97 CHF Facture de créancier n° 1802669 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: RUBEN - Vestiaire ind.			3020		578.44	60 249.25 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112						60 249.25 C
			salissant						
13.03.2018	1515	109	Change : 1.1733 678.68 CHF Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenbank Holz 1.6m mi			3020		135.00	60 384.25 C
13.03.2018	1516	110	Change : 1.1999 161.99 CHF Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne			3020		2 016.00	62 400.25 C
13.03.2018	1517	111	Change : 1.1999 2419.00 CHF Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KLEIN - Aktenschrank H180xB			3020		174.00	62 574.25 C
13.03.2018	1518	112	Change : 1.1999 208.78 CHF Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - Planregal 18 Fäche			3020		2 298.00	64 872.25 C
13.03.2018	1519	113	Change : 1.1999 2757.37 CHF Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Screen for 1600mm length desk (for b			3020		180.00	65 052.25 C
13.03.2018	1520	114	Change : 1.1999 215.98 CHF Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 white color			3020		12.00	65 064.25 C
13.03.2018	1521	115	Change : 1.1999 14.40 CHF Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with			3020		236.00	65 300.25 C
13.03.2018	1522	116	Change : 1.1999 283.18 CHF Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Table droite H740xL1600xP800			3020		2 275.00	67 575.25 C
15.03.2018	1099	238	Change : 1.1999 2729.77 CHF Paiement créancier n° 238 à MOBIKA France Sàrl Ablis France			1020	578.44		66 996.81 C
16.03.2018	1161	245	Change : 1.1733 678.68 CHF Paiement créancier n° 245 à RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq			1020	1 040.00		65 956.81 C
16.03.2018	1165	246	Change : 1.1731 1220.02 CHF Paiement créancier n° 246 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	44.00		65 912.81 C
16.03.2018	1172	249	Change : 1.1731 51.62 CHF Paiement créancier n° 249 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	310.00		65 602.81 C
16.03.2018	1177	253	Change : 1.1731 363.66 CHF Paiement créancier n° 253 à NARBUTAS FURNITURE			1020	784.00		64 818.81 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113						64 818.81 C
16.03.2018	1178	252	COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 919.71 CHF Païement créancier n° 252 à NARBUTAS FURNITURE			1020	222.00		64 596.81 C
16.03.2018	1180	254	COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 260.43 CHF Païement créancier n° 254 à NARBUTAS FURNITURE			1020	155.00		64 441.81 C
16.03.2018	1184	256	COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 181.83 CHF Païement créancier n° 256 à NARBUTAS FURNITURE			1020	96.00		64 345.81 C
16.03.2018	1267	255	COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 112.62 CHF Païement créancier n° 255 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex			1020	2 045.01		62 300.80 C
16.03.2018	1271	271	Change : 1.1731 2399.00 CHF Païement créancier n° 271 à NARBUTAS FURNITURE			1020	2 446.00		59 854.80 C
16.03.2018	1272	272	COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 2869.40 CHF Païement créancier n° 272 à NARBUTAS FURNITURE			1020	152.00		59 702.80 C
20.03.2018	1190	257	COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1731 178.31 CHF Païement créancier n° 257 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	12 652.50		47 050.30 C
20.03.2018	1191	258	Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 14916.03 CHF Païement créancier n° 258 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	895.00		46 155.30 C
20.03.2018	1192	259	Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 1055.12 CHF Païement créancier n° 259 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	675.00		45 480.30 C
20.03.2018	1193	260	Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 795.76 CHF Païement créancier n° 260 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	237.50		45 242.80 C
20.03.2018	1243	64	Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 279.99 CHF Facture de créancier n° 1802817 de MOBIKA France Sàrl Ablis			3020		410.05	45 652.85 C
20.03.2018	1533	118	France: Banc vestiaire simple 200cm avec Change : 1.1737 481.28 CHF Fact n° 6132 de NARBUTAS			3020		150.00	45 802.85 C
20.03.2018	1534	119	FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk without a cut-out 1800x800, H=7 Change : 1.2010 180.15 CHF Fact n° 6132 de NARBUTAS			3020		298.00	46 100.85 C
20.03.2018	1535	120	FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen Change : 1.2010 357.90 CHF Fact n° 6132 de NARBUTAS			3020		255.00	46 355.85 C
16.07.2018	15:38		FURNITURE COMPANY Vilnius -						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114						46 355.85 C
			Lithuania: Wardrobe with sliding doors and meta						
			Change : 1.2010 306.26 CHF						
20.03.2018	1536	120	Arrondi Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE			3020			46 355.85 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors						
21.03.2018	1244	261	Paielement créancier n° 261 à MOBIKA France Sàrl Ablis France			1020	410.05		45 945.80 C
			Change : 1.1737 481.28 CHF						
28.03.2018	1261	268	Paielement créancier n° 268 à NARBUTAS FURNITURE			1020	100.00		45 845.80 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1797 117.97 CHF						
28.03.2018	1262	269	Paielement créancier n° 269 à NARBUTAS FURNITURE			1020	3 428.00		42 417.80 C
			COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1797 4044.01 CHF						
28.03.2018	1263	270	Paielement créancier n° 270 à ANTARES a.s. PRAHA 1			1020	22 780.80		19 637.00 C
			Change : 1.1797 26874.51 CHF						

Total 72 106.98 91 743.98 19 637.00 C

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

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2018	1337		AFD 5373864117			1063	1 980.00		1 980.00 C
31.03.2018	1338		AFD 5373896782			1063	247.25		2 227.25 C
31.03.2018	1339		AFD 5373915710			1063	103.25		2 330.50 C
31.03.2018	1340		AFD 5373927712			1063	521.00		2 851.50 C
31.03.2018	1341		AFD 5373951831			1063	2 688.35		5 539.85 C
31.03.2018	1342		AFD 5374004342			1063	368.90		5 908.75 C
31.03.2018	1343		AFD 5374089588			1063	1 648.60		7 557.35 C
31.03.2018	1344		AFD 5374113445			1063	1 339.65		8 897.00 C
31.03.2018	1345		AFD 5374169637			1063	2 063.60		10 960.60 C
31.03.2018	1346		AFD 5374181479			1063	1 261.50		12 222.10 C
31.03.2018	1347		AFD 5374223677			1063	436.05		12 658.15 C
31.03.2018	1348		AFD 5374240077			1063	489.40		13 147.55 C
31.03.2018	1349		AFD 5374253710			1063	364.80		13 512.35 C
31.03.2018	1352		Office Depot 1055920			Multiple	32.95		13 545.30 C
31.03.2018	1374		Retripa 2020037625			Multiple	24.95		13 570.25 C
31.03.2018	1375		Retripa 2020038391			Multiple	60.05		13 630.30 C
31.03.2018	1377		MLS Comm. RMES 02-18			Multiple	96.30		13 726.60 C
31.03.2018	1378		MLS Comm. RMES 03-18			Multiple	90.90		13 817.50 C
31.03.2018	1379		Debrunner 9350222538			Multiple	120.00		13 937.50 C
31.03.2018	1380		Onlinestempel 14122			Multiple	43.00		13 980.50 C
31.03.2018	1381		Gaston Gross 1201800642			Multiple	61.40		14 041.90 C
31.03.2018	1382		Coop carburants 02-18			Multiple	1 665.60		15 707.50 C
31.03.2018	1383		M+R Spedag Group 51498413			Multiple	432.30		16 139.80 C
31.03.2018	1385		Romande Energie 12.17-02.18			Multiple	170.00		16 309.80 C
31.03.2018	1386		Larag rép. Mercedes			Multiple	382.40		16 692.20 C
31.03.2018	1387		Amag rép. VW Crafter			Multiple	140.35		16 832.55 C
31.03.2018	1388		Sieber transports 4210750			Multiple	1 591.80		18 424.35 C
31.03.2018	1389		Top Concept habits monteurs			Multiple	310.20		18 734.55 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 115						18 734.55 C
31.03.2018	1390		UPC hotline 02-18			Multiple		26.90	18 761.45 C
31.03.2018	1391		UPC hotline 03-18			Multiple		26.90	18 788.35 C
31.03.2018	1392		Sigma 1314/1078			Multiple		323.10	19 111.45 C
31.03.2018	1396		Lyreco 2405837175			Multiple		14.80	19 126.25 C
Total							0.00	19 126.25	19 126.25 C

2012 DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	318		Décompte TVA Q3 2017			Multiple		21 490.40	21 490.40 C
01.01.2018	462		Décompte TVA Q4 2017			Multiple		22 338.06	43 828.46 C
12.03.2018	319		Pmt TVA Q3 2017			1020	21 490.40		22 338.06 C
Total							21 490.40	43 828.46	22 338.06 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
16.03.2018	1284		Avance client 180174			1020		37 585.90	37 585.90 C
21.03.2018	1287		Avance client 180209			1020		373.70	37 959.60 C
Total							0.00	37 959.60	37 959.60 C

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	111	SOLDE INIT	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC			8100		10 635.70	10 635.70 C
Total							0.00	10 635.70	10 635.70 C

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	27	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source			8100		3 654.07	3 654.07 C
01.01.2018	1334		Diff. impôts à la source 2017			7500		832.13	4 486.20 C
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Janvier			4000		62.15	4 548.35 C
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Janvier			4000		647.20	5 195.55 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Janvier			4000		371.25	5 566.80 C
23.02.2018	794		Corr. IS 01-18 Mendez			1067		56.45	5 623.25 C
23.02.2018	794		Corr. IS 01-18 Schmid			1067		8.80	5 632.05 C
23.02.2018	794		Corr. IS 01-18 Orquera			1067		12.70	5 644.75 C
			<i>Total écriture 794</i>					<i>77.95</i>	
26.02.2018	806		Impôt à la source 10-17			1020	1 228.45		4 416.30 C
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Février			4000		420.75	4 837.05 C
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Février			4000		61.95	4 899.00 C

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 116						4 899.00 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Février			4000		718.00	5 617.00 C
16.03.2018	1131		Impôt à la source 11-17			1020	1 232.10		4 384.90 C
16.03.2018	1132		Impôt à la source 12-17			1020	2 025.65		2 359.25 C
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Mars			4000		427.70	2 786.95 C
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Mars			4000		61.40	2 848.35 C
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mars			4000		719.10	3 567.45 C
Total							4 486.20	8 053.65	3 567.45 C

2017 CRÉANCIER OFFICE DES POURSUITES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.02.2018	795		Office des poursuites pmt.			1020	997.00		997.00 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Retenue pour Office des poursuites Février			4000		997.00	0.00
Total							997.00	997.00	0.00

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	28	Solde Init	Solde initial TVA due 8%			8100		58 473.15	58 473.15 C
01.01.2018	318		Décompte TVA Q3 2017			2012	27 358.15		31 115.00 C
01.01.2018	462		Décompte TVA Q4 2017			2012	30 978.63		136.37 C
01.01.2018	1335		Diff. TVA à payer 2017			7470	136.37		0.00
01.01.2018	1336		Diff. TVA à payer 2017			7470	4.87		4.87 D
03.01.2018	311	987	TVA Esc. / Frais cartes crédits Païement débiteur n° 987 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.14		5.01 D
05.01.2018	297	988	TVA Esc. / Frais cartes crédits Païement débiteur n° 988 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.61		5.62 D
09.01.2018	129	170910	TVA Facture n° 170910 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Porte vestiaire			1050		256.80	251.18 C
09.01.2018	133	170992	TVA Facture n° 170992 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe			1050		156.80	407.98 C
09.01.2018	135	180002	TVA Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		8.04	416.02 C
09.01.2018	136	180002	TVA Arrondi Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			416.02 C
09.01.2018	142	180006	TVA Facture n° 180006 à Scrasa SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes			1050		52.90	468.92 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 117						468.92 C
09.01.2018	457	2	TVA Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE			1000		13.22	482.14 C
09.01.2018	458	2	TVA Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE			1000			482.14 C
09.01.2018	511	1	TVA Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE			1100		3.09	485.23 C
09.01.2018	512	1	TVA Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE			1100			485.23 C
10.01.2018	130	170963	TVA Facture n° 170963 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, san			1050		32.21	517.44 C
10.01.2018	137	180003	TVA Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag			1050		19.16	536.60 C
10.01.2018	138	180003	TVA Arrondi Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio			1050			536.60 C
10.01.2018	147	180010	TVA Facture n° 180010 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		38.05	574.65 C
10.01.2018	513	3	TVA Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE			1100		50.74	625.39 C
10.01.2018	514	3	TVA Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE			1100			625.39 C
11.01.2018	310	180001	TVA Facture n° 180001 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		34.65	660.04 C
12.01.2018	127	170907	TVA Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison - Inst			1050		30.72	690.76 C
12.01.2018	128	170907	TVA Arrondi Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraiso			1050			690.76 C
12.01.2018	154	180014	TVA Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4			1050		125.16	815.92 C
12.01.2018	155	180014	TVA Arrondi Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48			1050			815.92 C
15.01.2018	132	170986	TVA Facture n° 170986 à CONTAINEX Wiener Neudorf Fächerschrank 30 cm, 3x4 Fächer, verschließbar durc			1050		144.14	960.06 C
15.01.2018	141	180005	TVA Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens Transpalette 1'150mm Course rapide jusqu'à 300 kg			1050		96.77	1 056.83 C
15.01.2018	143	180007	TVA Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases,			1050		17.89	1 074.72 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 118						1 074.72 C
15.01.2018	144	180007	sans pi TVA Arrondi Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases,			1050			1 074.72 C
15.01.2018	145	180008	TVA Facture n° 180008 à Bernard Wolf SA Chevroux: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		19.85	1 094.57 C
15.01.2018	146	180009	TVA Facture n° 180009 à VENTE PROMERKA.COM FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes			1050		49.24	1 143.81 C
15.01.2018	148	180011	TVA Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/			1050		133.02	1 276.83 C
15.01.2018	149	180011	TVA Arrondi Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr.			1050			1 276.83 C
15.01.2018	160	180017	TVA Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		17.09	1 293.92 C
15.01.2018	161	180017	TVA Arrondi Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			1 293.92 C
15.01.2018	163	180019	TVA Facture n° 180019 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera			1050		197.42	1 491.34 C
16.01.2018	55	4	TVA Vente au comptant n° 4 à VENTE PROMERKA.CH			1000		10.95	1 502.29 C
16.01.2018	139	180004	TVA Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu			1050		31.42	1 533.71 C
16.01.2018	140	180004	TVA Arrondi Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag			1050			1 533.71 C
16.01.2018	152	180013	TVA Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise H18			1050		46.39	1 580.10 C
16.01.2018	153	180013	TVA Arrondi Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes g			1050			1 580.10 C
16.01.2018	162	180018	TVA Facture n° 180018 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera			1050		249.62	1 829.72 C
16.01.2018	170	180027	TVA Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			1050		35.93	1 865.65 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 119						1 865.65 C
16.01.2018	171	180027	TVA Arrondi Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050			1 865.65 C
16.01.2018	312	990	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 990 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.67		1 864.98 C
16.01.2018	780	180016	TVA Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc			1050		18.36	1 883.34 C
16.01.2018	781	180016	TVA Arrondi Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			1050			1 883.34 C
17.01.2018	125	170902	TVA Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise			1050		18.91	1 902.25 C
17.01.2018	126	170902	TVA Arrondi Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux bas			1050			1 902.25 C
17.01.2018	156	180015	TVA Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe			1050		241.22	2 143.47 C
17.01.2018	157	180015	TVA Arrondi Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer			1050			2 143.47 C
17.01.2018	166	180022	TVA Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po			1050		22.79	2 166.26 C
17.01.2018	167	180022	TVA Arrondi Facture n° 180022 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr			1050			2 166.26 C
17.01.2018	169	180024	TVA Facture n° 180024 à CONTAINEX Wiener Neudorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		22.73	2 188.99 C
17.01.2018	172	180028	TVA Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir			1050		36.16	2 225.15 C
17.01.2018	173	180028	TVA Arrondi Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir			1050			2 225.15 C
18.01.2018	131	170979	TVA Facture n° 170979 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera			1050		33.62	2 258.77 C
18.01.2018	164	180020	TVA Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L			1050		24.33	2 283.10 C
18.01.2018	165	180020	TVA Arrondi Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L			1050			2 283.10 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120						2 283.10 C
18.01.2018	168	180023	TVA Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		6.43	2 289.53 C
18.01.2018	174	180029	TVA Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25 10c			1050		198.66	2 488.19 C
18.01.2018	175	180029	TVA Arrondi Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum			1050			2 488.19 C
18.01.2018	176	180030	TVA Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL			1050		150.76	2 638.95 C
18.01.2018	177	180030	TVA Arrondi Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochet			1050			2 638.95 C
18.01.2018	181	180033	TVA Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissan			1050		77.83	2 716.78 C
18.01.2018	182	180033	TVA Arrondi Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile			1050			2 716.78 C
18.01.2018	183	180035	TVA Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm			1050		121.79	2 838.57 C
18.01.2018	184	180035	TVA Arrondi Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x			1050			2 838.57 C
18.01.2018	187	180037	TVA Facture n° 180037 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			1050		131.66	2 970.23 C
18.01.2018	479		Boxplay retour marchandise 170776			1020	290.30		2 679.93 C
22.01.2018	515	5	TVA Vente au comptant n° 5 à VENTE PROMERKA.COM			1100		2.45	2 682.38 C
23.01.2018	150	180012	TVA Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Li			1050		348.58	3 030.96 C
23.01.2018	151	180012	TVA Arrondi Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREM			1050			3 030.96 C
23.01.2018	192	180042	TVA Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düringen ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm			1050		321.51	3 352.47 C
23.01.2018	192	180042	TVA Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung			1050	16.08		3 336.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121						3 336.39 C
			bei Bestellung						
			<i>Total écriture 192</i>					305.43	
23.01.2018	195	180045	TVA Facture n° 180045 à Concept Groupe SA Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage		1050			53.05	3 389.44 C
23.01.2018	245	919	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 919 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne		1020		6.55		3 382.89 C
23.01.2018	459	180044	TVA Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen		1050			85.41	3 468.30 C
23.01.2018	460	180044	TVA Arrondi Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen		1050				3 468.30 C
24.01.2018	178	180031	TVA Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag		1050			92.27	3 560.57 C
24.01.2018	179	180031	TVA Arrondi Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team		1050				3 560.57 C
24.01.2018	185	180036	TVA Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fin		1050			92.43	3 653.00 C
24.01.2018	186	180036	TVA Arrondi Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiro		1050				3 653.00 C
24.01.2018	188	180038	TVA Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050			3.24	3 656.24 C
24.01.2018	189	180039	TVA Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigérateur 110L sans Freezer		1050			83.76	3 740.00 C
24.01.2018	190	180039	TVA Arrondi Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigérateur 110L sans Freezer		1050				3 740.00 C
24.01.2018	196	180046	TVA Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450		1050			27.23	3 767.23 C
24.01.2018	197	180046	TVA Arrondi Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, env		1050				3 767.23 C
24.01.2018	246	920	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 920 de CONTAINEX Wiener Neudorf		1020		0.45		3 766.78 C
24.01.2018	247	921	TVA Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 921 de CONTAINEX Wiener Neudorf		1020		2.88		3 763.90 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122						3 763.90 C
24.01.2018	300	991	TVA Esc. / Frais cartes crédits Païement débiteur n° 991 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.94		3 762.96 C
25.01.2018	53	6	TVA Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE			1000		17.04	3 780.00 C
25.01.2018	54	6	TVA Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE			1000			3 780.00 C
25.01.2018	191	180041	TVA Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de por			1050		3.62	3 783.62 C
25.01.2018	198	180048	TVA Facture n° 180048 à Marti Groupe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		80.16	3 863.78 C
25.01.2018	199	180048	TVA Arrondi Facture n° 180048 à Marti Groupe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050			3 863.78 C
25.01.2018	200	180049	TVA Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroir			1050		97.77	3 961.55 C
25.01.2018	201	180049	TVA Arrondi Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique,			1050			3 961.55 C
25.01.2018	202	180050	TVA Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			1050		9.36	3 970.91 C
25.01.2018	203	180050	TVA Arrondi Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10			1050			3 970.91 C
25.01.2018	204	180051	TVA Facture n° 180051 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera			1050		18.36	3 989.27 C
25.01.2018	209	180054	TVA Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL20			1050		47.61	4 036.88 C
25.01.2018	210	180054	TVA Arrondi Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets			1050			4 036.88 C
25.01.2018	211	180055	TVA Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		90.09	4 126.97 C
25.01.2018	212	180055	TVA Arrondi Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20			1050			4 126.97 C
26.01.2018	180	180032	TVA Facture n° 180032 à ALHO Systembau AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team			1050		3 368.04	7 495.01 C
26.01.2018	213	180056	TVA Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du			1050		39.89	7 534.90 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123						7 534.90 C
26.01.2018	214	180056	réfri TVA Arrondi Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité		1050				7 534.90 C
26.01.2018	215	180057	TVA Facture n° 180057 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank Trocknung durc		1050		300.30		7 835.20 C
26.01.2018	216	180058	TVA Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte		1050			133.64	7 968.84 C
26.01.2018	217	180058	parapluie H TVA Arrondi Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte par		1050				7 968.84 C
26.01.2018	218	180059	TVA Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères,		1050		17.64		7 986.48 C
26.01.2018	219	180059	TVA Arrondi Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 é		1050				7 986.48 C
26.01.2018	720	7	TVA Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE		1100		17.89		8 004.37 C
26.01.2018	721	7	TVA Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE		1100				8 004.37 C
30.01.2018	224	180063	TVA Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A++ Ty		1050		116.56		8 120.93 C
30.01.2018	225	180063	TVA Arrondi Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétiqu		1050				8 120.93 C
30.01.2018	226	180064	TVA Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, M		1050		106.01		8 226.94 C
30.01.2018	227	180064	TVA Arrondi Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schub		1050				8 226.94 C
30.01.2018	228	180067	TVA Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca		1050		268.88		8 495.82 C
30.01.2018	229	180067	TVA Arrondi Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop		1050				8 495.82 C
30.01.2018	230	180068	TVA Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 ca		1050		268.88		8 764.70 C
30.01.2018	231	180068	TVA Arrondi Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie prop		1050				8 764.70 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124						8 764.70 C
30.01.2018	234	180074	TVA Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p			1050		3.77	8 768.47 C
30.01.2018	235	180074	TVA Arrondi Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de			1050			8 768.47 C
31.01.2018	232	180070	TVA Facture n° 180070 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de			1050		27.79	8 796.26 C
31.01.2018	233	180072	TVA Facture n° 180072 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération			1050		75.50	8 871.76 C
31.01.2018	236	180082	TVA Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		6.01	8 877.77 C
31.01.2018	237	180082	TVA Arrondi Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050			8 877.77 C
01.02.2018	570	180079	TVA Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe			1050		86.19	8 963.96 C
01.02.2018	571	180079	TVA Arrondi Facture n° 180079 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer			1050			8 963.96 C
01.02.2018	572	180080	TVA Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düringen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fläche			1050		257.13	9 221.09 C
01.02.2018	572	180080	TVA Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	12.86		9 208.23 C
01.02.2018	650	931	Total écriture 572 TVA Escompte Paiement n° 931 de Fun Body Lonay			1020		244.27 0.01	9 208.24 C
02.02.2018	565	180073	TVA Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R			1050		27.47	9 235.71 C
02.02.2018	566	180073	TVA Arrondi Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon			1050			9 235.71 C
02.02.2018	567	180075	TVA Facture n° 180075 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagè			1050		260.15	9 495.86 C
02.02.2018	568	180076	TVA Facture n° 180076 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			1050		22.35	9 518.21 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125						9 518.21 C
02.02.2018	574	180084	TVA Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x			1050		59.21	9 577.42 C
02.02.2018	575	180084	TVA Arrondi Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75			1050			9 577.42 C
05.02.2018	533	9	TVA Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE			1100		13.22	9 590.64 C
05.02.2018	534	9	TVA Arrondi Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE			1100			9 590.64 C
05.02.2018	550	170980	TVA Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm			1050		23.72	9 614.36 C
05.02.2018	551	170980	TVA Arrondi Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200			1050			9 614.36 C
05.02.2018	552	170987	TVA Facture n° 170987 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82			1050		43.90	9 658.26 C
05.02.2018	576	180086	TVA Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x			1050		36.42	9 694.68 C
05.02.2018	577	180086	TVA Arrondi Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75			1050			9 694.68 C
06.02.2018	535	10	TVA Vente au comptant n° 10 à VENTE DIRECTE			1000		1.35	9 696.03 C
06.02.2018	578	180087	TVA Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			1050		28.57	9 724.60 C
06.02.2018	579	180087	TVA Arrondi Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			1050			9 724.60 C
07.02.2018	536	11	TVA Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE			1000		2.61	9 727.21 C
07.02.2018	537	11	TVA Arrondi Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE			1000			9 727.21 C
07.02.2018	580	180088	TVA Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düringen CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fäch			1050		120.61	9 847.82 C
07.02.2018	580	180088	TVA Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 580</i>			1050	6.03		9 841.79 C
07.02.2018	581	180089	TVA Facture n° 180089 à Frutiger Gruppe: ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm			1050		114.58 73.85	9 915.64 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126						9 915.64 C
08.02.2018	553	170993	TVA Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050		930.68	10 846.32 C
08.02.2018	554	170993	TVA Arrondi Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			1050			10 846.32 C
08.02.2018	573	180083	TVA Facture n° 180083 à Marti Gruppe TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois s			1050		309.57	11 155.89 C
08.02.2018	582	180091	TVA Facture n° 180091 à ZED Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant Puissance c			1050		44.35	11 200.24 C
08.02.2018	583	180093	TVA Facture n° 180093 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			1050		92.65	11 292.89 C
08.02.2018	584	180094	TVA Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		0.69	11 293.58 C
08.02.2018	585	180095	TVA Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			1050		28.57	11 322.15 C
08.02.2018	586	180095	TVA Arrondi Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			1050			11 322.15 C
08.02.2018	587	180096	TVA Facture n° 180096 à Frutiger Gruppe SARA - Chaise pliante en métal assise et dossier en métal no			1050		57.82	11 379.97 C
08.02.2018	663	984	TVA Escompte Paiement n° 984 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		0.71	11 380.68 C
09.02.2018	592	180102	TVA Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfri			1050		132.83	11 513.51 C
09.02.2018	593	180102	TVA Arrondi Facture n° 180102 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité			1050			11 513.51 C
12.02.2018	671	997	TVA Escompte Paiement n° 997 de ALHO Systembau AG Wikon			1020	168.16		11 345.35 C
13.02.2018	538	12	TVA Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE			1000		6.58	11 351.93 C
13.02.2018	539	12	TVA Arrondi Vente au comptant n° 12 à VENTE DIRECTE			1000			11 351.93 C
13.02.2018	590	180100	TVA Facture n° 180100 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		44.43	11 396.36 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 127						11 396.36 C
13.02.2018	591	180100	TVA Arrondi Facture n° 180100 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			11 396.36 C
13.02.2018	594	180103	TVA Facture n° 180103 à Garage Perego Cars Sàrl Etoy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes			1050		30.65	11 427.01 C
13.02.2018	595	180104	TVA Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		30.03	11 457.04 C
13.02.2018	596	180105	TVA Facture n° 180105 à Marti Gruppe: KAREN - Chaise en bois piètement noir			1050		41.15	11 498.19 C
13.02.2018	712	1061	TVA Escompte Paiement n° 1061 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle			1020		0.09	11 498.28 C
13.02.2018	1231	180098	TVA Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p			1050		41.59	11 539.87 C
13.02.2018	1232	180098	TVA Arrondi Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de			1050			11 539.87 C
14.02.2018	569	180077	TVA Facture n° 180077 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage H183 x			1050		158.00	11 697.87 C
14.02.2018	597	180106	TVA Facture n° 180106 à Implenla Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP38			1050		188.98	11 886.85 C
14.02.2018	598	180106	TVA Arrondi Facture n° 180106 à Implenla Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000x			1050			11 886.85 C
14.02.2018	599	180107	TVA Facture n° 180107 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		26.45	11 913.30 C
14.02.2018	600	180108	TVA Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc			1050		12.88	11 926.18 C
14.02.2018	601	180108	TVA Arrondi Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			1050			11 926.18 C
14.02.2018	683	1012	TVA Escompte Paiement n° 1012 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020	0.56		11 925.62 C
15.02.2018	561	180043	TVA Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düringen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz			1050		38.06	11 963.68 C
15.02.2018	561	180043	TVA Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.90		11 961.78 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 128						11 961.78 C
			<i>Total écriture 561</i>					36.16	
15.02.2018	562	180047	TVA Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Li			1050		383.79	12 345.57 C
15.02.2018	563	180047	TVA Arrondi Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREM			1050			12 345.57 C
16.02.2018	546	170956	TVA Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, n			1050		38.51	12 384.08 C
16.02.2018	547	170956	TVA Arrondi Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t			1050			12 384.08 C
16.02.2018	548	170968	TVA Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 m			1050		11.86	12 395.94 C
16.02.2018	549	170968	TVA Arrondi Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam			1050			12 395.94 C
16.02.2018	605	180114	TVA Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			1050		392.54	12 788.48 C
16.02.2018	606	180114	TVA Arrondi Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m			1050			12 788.48 C
16.02.2018	1298	180111	TVA Facture n° 180111 à IDS Integrated Decision Systems Genève STANDARD PACK - Livraison Franco de p			1050		1.41	12 789.89 C
20.02.2018	555	180021	TVA Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm, pla			1050		95.49	12 885.38 C
20.02.2018	556	180021	TVA Arrondi Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 110			1050			12 885.38 C
20.02.2018	557	180025	TVA Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050		182.51	13 067.89 C
20.02.2018	558	180025	TVA Arrondi Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			1050			13 067.89 C
20.02.2018	602	180110	TVA Facture n° 180110 à Stirnemann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 99			1050		31.15	13 099.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 129						13 099.04 C
20.02.2018	607	180115	TVA Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050		12.56	13 111.60 C
20.02.2018	608	180115	TVA Arrondi Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			1050			13 111.60 C
20.02.2018	619	180121	TVA Facture n° 180121 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050		20.50	13 132.10 C
20.02.2018	622	180125	TVA Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes			1050		1.12	13 133.22 C
20.02.2018	623	180125	TVA Arrondi Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes			1050			13 133.22 C
20.02.2018	624	180126	TVA Facture n° 180126 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600x			1050		18.21	13 151.43 C
20.02.2018	625	180126	TVA Arrondi Facture n° 180126 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H75			1050			13 151.43 C
20.02.2018	626	180127	TVA Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire			1050		88.79	13 240.22 C
20.02.2018	627	180127	TVA Arrondi Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique			1050			13 240.22 C
20.02.2018	713	1063	TVA Escompte Paiement n° 1063 de Buchs Julien Lausanne			1020		0.02	13 240.24 C
21.02.2018	540	13	TVA Vente au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE			1000		2.25	13 242.49 C
21.02.2018	609	180116	TVA Facture n° 180116 à Implenja Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piètement noir			1050		98.83	13 341.32 C
21.02.2018	610	180116	TVA Arrondi Facture n° 180116 à Implenja Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piètement noir			1050			13 341.32 C
21.02.2018	611	180117	TVA Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			1050		247.31	13 588.63 C
21.02.2018	612	180117	TVA Arrondi Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050			13 588.63 C
21.02.2018	613	180118	TVA Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050		47.93	13 636.56 C
21.02.2018	614	180118	TVA Arrondi Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison			1050			13 636.56 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130						13 636.56 C
21.02.2018	617	180120	Franco de port TVA Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati		1050			123.87	13 760.43 C
21.02.2018	618	180120	TVA Arrondi Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In		1050				13 760.43 C
21.02.2018	632	180130	TVA Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düringen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz		1050			43.77	13 804.20 C
21.02.2018	632	180130	TVA Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 632</i>		1050		2.19		13 802.01 C
22.02.2018	541	14	TVA Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM		1100			41.58 14.29	13 816.30 C
22.02.2018	542	14	TVA Arrondi Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM		1100				13 816.30 C
22.02.2018	615	180119	TVA Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++		1050			149.47	13 965.77 C
22.02.2018	616	180119	TVA Arrondi Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++		1050				13 965.77 C
22.02.2018	620	180124	TVA Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL		1050			120.61	14 086.38 C
22.02.2018	621	180124	TVA Arrondi Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochet		1050				14 086.38 C
22.02.2018	630	180129	TVA Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une		1050			25.21	14 111.59 C
22.02.2018	631	180129	TVA Arrondi Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti		1050				14 111.59 C
22.02.2018	633	180133	TVA Facture n° 180133 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: CANADA réfrigérateur BC-231 litres		1050			147.65	14 259.24 C
22.02.2018	634	180135	TVA Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par		1050			18.06	14 277.30 C
22.02.2018	635	180135	TVA Arrondi Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de po		1050				14 277.30 C
22.02.2018	636	180136	TVA Facture n° 180136 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD		1050			8.61	14 285.91 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131						14 285.91 C
22.02.2018	639	180138	PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c TVA Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux		1050			6.47	14 292.38 C
22.02.2018	640	180138	TVA Arrondi Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux		1050				14 292.38 C
22.02.2018	646	1	TVA Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düringen: Rückvergütung		1050		250.46		14 041.92 C
22.02.2018	647	1	TVA Arrondi Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düringen: Rückvergütung		1050				14 041.92 C
23.02.2018	531	8	TVA Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE		1000			20.87	14 062.79 C
23.02.2018	532	8	TVA Arrondi Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE		1000				14 062.79 C
26.02.2018	543	16	TVA Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE		1100			11.47	14 074.26 C
26.02.2018	544	16	TVA Arrondi Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE		1100				14 074.26 C
26.02.2018	643	180145	TVA Facture n° 180145 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050			6.79	14 081.05 C
26.02.2018	648	2	TVA Note de crédit n° 2 à Implenla Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre d'af		1050		822.96		13 258.09 C
26.02.2018	649	2	TVA Arrondi Note de crédit n° 2 à Implenla Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chif		1050				13 258.09 C
26.02.2018	1273	180147	TVA Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H		1050			34.42	13 292.51 C
26.02.2018	1274	180147	TVA Arrondi Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes		1050				13 292.51 C
27.02.2018	545	17	TVA Vente au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE		1100			22.95	13 315.46 C
27.02.2018	637	180137	TVA Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un		1050			50.49	13 365.95 C
27.02.2018	638	180137	TVA Arrondi Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par		1050				13 365.95 C
27.02.2018	642	180141	TVA Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un		1050			3.77	13 369.72 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132						13 369.72 C
28.02.2018	559	180040	TVA Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2			1050		79.46	13 449.18 C
28.02.2018	560	180040	TVA Arrondi Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2			1050			13 449.18 C
28.02.2018	628	180128	TVA Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 99			1050		36.82	13 486.00 C
28.02.2018	629	180128	TVA Arrondi Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko a			1050			13 486.00 C
28.02.2018	641	180139	TVA Facture n° 180139 à Filap Sàrl Meyrin: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1			1050		35.95	13 521.95 C
28.02.2018	645	180152	TVA Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		0.69	13 522.64 C
01.03.2018	889	180078	TVA Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise en ti			1050		29.18	13 551.82 C
01.03.2018	890	180078	TVA Arrondi Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assi			1050			13 551.82 C
02.03.2018	923	180153	TVA Facture n° 180153 à JPF Construction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		30.80	13 582.62 C
02.03.2018	928	180156	TVA Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		18.02	13 600.64 C
02.03.2018	929	180156	TVA Arrondi Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050			13 600.64 C
02.03.2018	1302	1332	TVA Escompte Paiement n° 1332 de IDS Integrated Decision Systems Genève			1010	0.04		13 600.60 C
05.03.2018	863	18	TVA Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE			1100		7.08	13 607.68 C
05.03.2018	864	18	TVA Arrondi Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE			1100			13 607.68 C
05.03.2018	893	180085	TVA Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe			1050		839.28	14 446.96 C
05.03.2018	893	180085	TVA Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève Rabais supplémentaire			1050	41.96		14 405.00 C
			Total écriture 893					797.32	
05.03.2018	914	180140	TVA Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düringen Flügeltürenschränk Metall			1050		195.25	14 600.25 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133						14 600.25 C
05.03.2018	914	180140	H195xB92xT42 cm TVA Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 914</i>			1050	9.76	185.49 37.92	14 590.49 C 14 628.41 C
05.03.2018	915	180142	TVA Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm			1050			14 626.52 C
05.03.2018	915	180142	TVA Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 915</i>			1050	1.89	36.03 4.98	14 631.50 C
05.03.2018	931	180158	TVA Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050			14 631.50 C
05.03.2018	932	180158	TVA Arrondi Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050			14 644.50 C
05.03.2018	1412	170984	TVA Fact n° 170984 à VENTE PROMERKA.COM: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm			1050		13.00	14 740.99 C
06.03.2018	926	180155	TVA Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre,			1050		96.49	14 740.99 C
06.03.2018	927	180155	TVA Arrondi Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie			1050			14 759.79 C
06.03.2018	930	180157	TVA Facture n° 180157 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800			1050		18.80	14 882.49 C
06.03.2018	933	180159	TVA Facture n° 180159 à Perrin Frères SA Nyon: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh			1050		122.70	15 037.75 C
06.03.2018	934	180160	TVA Facture n° 180160 à Jaquet SA Vallorbe BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40			1050		155.26	15 050.34 C
06.03.2018	935	180162	TVA Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP8			1050		12.59	15 050.34 C
06.03.2018	936	180162	TVA Arrondi Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74			1050			15 080.29 C
06.03.2018	937	180163	TVA Facture n° 180163 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD			1050		29.95	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134						15 080.29 C
07.03.2018	909	180131	PACK - Livraison Franco de TVA Facture n° 180131 à Marti Groupe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer			1050		268.34	15 348.63 C
07.03.2018	910	180131	TVA Arrondi Facture n° 180131 à Marti Groupe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer			1050			15 348.63 C
07.03.2018	916	180146	TVA Facture n° 180146 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industrielle po			1050		181.31	15 529.94 C
07.03.2018	917	180146	TVA Arrondi Facture n° 180146 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industr			1050			15 529.94 C
07.03.2018	921	180150	TVA Facture n° 180150 à Frutiger Groupe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195xB1			1050		77.14	15 607.08 C
07.03.2018	922	180150	TVA Arrondi Facture n° 180150 à Frutiger Groupe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/			1050			15 607.08 C
07.03.2018	938	180164	TVA Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düringen Garderobenbank mit Lehne Holz 6 Haken H170xB150xT			1050		255.40	15 862.48 C
07.03.2018	938	180164	TVA Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	12.77		15 849.71 C
			<i>Total écriture 938</i>					242.63	
07.03.2018	1077	1204	TVA Escompte Paiement n° 1204 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.18		15 849.53 C
07.03.2018	1292	180148	TVA Facture n° 180148 à Frutiger Groupe PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati			1050		232.13	16 081.66 C
08.03.2018	891	180081	TVA Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			1050		26.86	16 108.52 C
08.03.2018	892	180081	TVA Arrondi Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050			16 108.52 C
08.03.2018	911	180132	TVA Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düringen Kleinküche in Metal mit Kühlschrank Spülenabdecku			1050		119.82	16 228.34 C
08.03.2018	911	180132	TVA Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	5.99		16 222.35 C
			<i>Total écriture 911</i>					113.83	
08.03.2018	945	180173	TVA Facture n° 180173 à Frutiger Groupe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		16.99	16 239.34 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 135						16 239.34 C
08.03.2018	946	180173	TVA Arrondi Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			16 239.34 C
09.03.2018	920	180149	TVA Facture n° 180149 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		77.10	16 316.44 C
09.03.2018	947	180175	TVA Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			1050		4.29	16 320.73 C
09.03.2018	948	180175	TVA Arrondi Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles			1050			16 320.73 C
12.03.2018	865	19	TVA Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			1100		11.47	16 332.20 C
12.03.2018	866	19	TVA Arrondi Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			1100			16 332.20 C
12.03.2018	894	180090	TVA Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag			1050		1 609.00	17 941.20 C
12.03.2018	894	180090	TVA Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe Rabais supplémentaire <i>Total écriture 894</i>			1050	80.45		17 860.75 C
12.03.2018	895	180092	TVA Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta			1050		1 528.55 30.01	17 890.76 C
12.03.2018	896	180092	TVA Arrondi Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team			1050			17 890.76 C
12.03.2018	943	180172	TVA Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finit			1050		117.86	18 008.62 C
12.03.2018	944	180172	TVA Arrondi Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroir			1050			18 008.62 C
12.03.2018	1321	180144	TVA Facture n° 180144 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		15.24	18 023.86 C
12.03.2018	1322	1333	TVA Escompte Paiement n° 1333 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.30		18 023.56 C
13.03.2018	867	20	TVA Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			1000		7.08	18 030.64 C
13.03.2018	868	20	TVA Arrondi Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			1000			18 030.64 C
13.03.2018	884	180034	TVA Facture n° 180034 à JPF Construction: Cadenas			1050		1 121.65	19 152.29 C
13.03.2018	887	180071	TVA Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm			1050		55.59	19 207.88 C
13.03.2018	888	180071	TVA Arrondi Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable			1050			19 207.88 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 136						19 207.88 C
13.03.2018	897	180099	H40xL150xP30 cm TVA Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag			1050		5.83	19 213.71 C
13.03.2018	898	180099	TVA Arrondi Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio			1050			19 213.71 C
13.03.2018	1325	1051	TVA Escompte Paiement n° 1051 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.13		19 213.58 C
14.03.2018	869	21	TVA Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			1100		11.47	19 225.05 C
14.03.2018	870	21	TVA Arrondi Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			1100			19 225.05 C
14.03.2018	871	22	TVA Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			1100		3.43	19 228.48 C
14.03.2018	872	22	TVA Arrondi Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			1100			19 228.48 C
14.03.2018	899	180109	TVA Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050		15.49	19 243.97 C
14.03.2018	900	180109	TVA Arrondi Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			1050			19 243.97 C
14.03.2018	924	180154	TVA Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port			1050		26.18	19 270.15 C
14.03.2018	925	180154	TVA Arrondi Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco			1050			19 270.15 C
14.03.2018	949	180176	TVA Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solid			1050		190.19	19 460.34 C
14.03.2018	950	180176	TVA Arrondi Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss			1050			19 460.34 C
14.03.2018	955	180180	TVA Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en t			1050		78.78	19 539.12 C
14.03.2018	956	180180	TVA Arrondi Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, ass			1050			19 539.12 C
14.03.2018	959	180184	TVA Facture n° 180184 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle po			1050		51.97	19 591.09 C
14.03.2018	960	180184	TVA Arrondi Facture n° 180184 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industr			1050			19 591.09 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 137						19 591.09 C
15.03.2018	957	180183	TVA Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050		32.38	19 623.47 C
15.03.2018	958	180183	TVA Arrondi Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			1050			19 623.47 C
15.03.2018	961	180185	TVA Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB460xT			1050		78.91	19 702.38 C
15.03.2018	962	180185	TVA Arrondi Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H60			1050			19 702.38 C
15.03.2018	963	180186	TVA Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP			1050		130.44	19 832.82 C
15.03.2018	964	180186	TVA Arrondi Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750			1050			19 832.82 C
15.03.2018	1020	1054	TVA Escompte Paiement n° 1054 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020	0.60		19 832.22 C
19.03.2018	873	23	TVA Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			1000		14.16	19 846.38 C
19.03.2018	874	23	TVA Arrondi Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			1000			19 846.38 C
19.03.2018	875	24	TVA Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			1100		11.47	19 857.85 C
19.03.2018	876	24	TVA Arrondi Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			1100			19 857.85 C
19.03.2018	901	180112	TVA Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA			1050		323.91	20 181.76 C
19.03.2018	902	180112	TVA Arrondi Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per			1050			20 181.76 C
19.03.2018	942	180171	TVA Facture n° 180171 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		45.20	20 226.96 C
19.03.2018	970	180192	TVA Facture n° 180192 à A. Widmer AG Neuendorf KLEIN - Aktenschränk H180xB80xT38 cm grau			1050		91.02	20 317.98 C
19.03.2018	978	180198	TVA Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		40.27	20 358.25 C
19.03.2018	979	180198	TVA Arrondi Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			20 358.25 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 138						20 358.25 C
19.03.2018	980	180199	TVA Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		69.23	20 427.48 C
19.03.2018	981	180199	TVA Arrondi Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050			20 427.48 C
19.03.2018	986	180204	TVA Facture n° 180204 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD STANDARD PACK - Livrai			1050		3.98	20 431.46 C
19.03.2018	988	180208	TVA Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		69.74	20 501.20 C
19.03.2018	989	180208	TVA Arrondi Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050			20 501.20 C
20.03.2018	885	180065	TVA Facture n° 180065 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfri			1050		79.77	20 580.97 C
20.03.2018	886	180065	TVA Arrondi Facture n° 180065 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité			1050			20 580.97 C
20.03.2018	951	180177	TVA Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		22.56	20 603.53 C
20.03.2018	952	180177	TVA Arrondi Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			20 603.53 C
20.03.2018	965	180187	TVA Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Install			1050		27.24	20 630.77 C
20.03.2018	966	180187	TVA Arrondi Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison -			1050			20 630.77 C
20.03.2018	967	180188	TVA Facture n° 180188 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper			1050		67.85	20 698.62 C
20.03.2018	971	180193	TVA Facture n° 180193 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		18.62	20 717.24 C
20.03.2018	972	180193	TVA Arrondi Facture n° 180193 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050			20 717.24 C
20.03.2018	973	180194	TVA Facture n° 180194 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		90.09	20 807.33 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 139						20 807.33 C
20.03.2018	974	180194	TVA Arrondi Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20			1050			20 807.33 C
20.03.2018	976	180197	TVA Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2			1050		289.47	21 096.80 C
20.03.2018	977	180197	TVA Arrondi Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr			1050			21 096.80 C
20.03.2018	982	180200	TVA Facture n° 180200 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		40.35	21 137.15 C
20.03.2018	987	180206	TVA Facture n° 180206 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		41.50	21 178.65 C
21.03.2018	877	25	TVA Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			1000		12.08	21 190.73 C
21.03.2018	878	25	TVA Arrondi Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			1000			21 190.73 C
21.03.2018	905	180122	TVA Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc			1050		4 029.04	25 219.77 C
21.03.2018	906	180122	TVA Arrondi Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			1050			25 219.77 C
21.03.2018	907	180123	TVA Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP80xH7			1050		40.19	25 259.96 C
21.03.2018	908	180123	TVA Arrondi Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L16			1050			25 259.96 C
21.03.2018	975	180195	TVA Facture n° 180195 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050		74.15	25 334.11 C
21.03.2018	990	180210	TVA Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		382.96	25 717.07 C
21.03.2018	991	180210	TVA Arrondi Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050			25 717.07 C
22.03.2018	903	180113	TVA Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050		24.91	25 741.98 C
22.03.2018	904	180113	TVA Arrondi Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In			1050			25 741.98 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 140						25 741.98 C
22.03.2018	912	180134	TVA Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco			1050		37.14	25 779.12 C
22.03.2018	913	180134	TVA Arrondi Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison			1050			25 779.12 C
22.03.2018	968	180189	TVA Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R			1050		29.46	25 808.58 C
22.03.2018	969	180189	TVA Arrondi Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon			1050			25 808.58 C
22.03.2018	993	180214	TVA Facture n° 180214 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800			1050		9.40	25 817.98 C
22.03.2018	994	180215	TVA Facture n° 180215 à Implemia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		13.96	25 831.94 C
22.03.2018	995	180215	TVA Arrondi Facture n° 180215 à Implemia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050			25 831.94 C
23.03.2018	983	180202	TVA Facture n° 180202 à CONTAINEX Wiener Neudorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team			1050		488.01	26 319.95 C
23.03.2018	996	180216	TVA Facture n° 180216 à Implemia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2			1050		225.14	26 545.09 C
23.03.2018	997	180216	TVA Arrondi Facture n° 180216 à Implemia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie pr			1050			26 545.09 C
23.03.2018	1323	180221	TVA Facture n° 180221 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		18.00	26 563.09 C
26.03.2018	879	27	TVA Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE			1000		8.56	26 571.65 C
26.03.2018	880	27	TVA Arrondi Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE			1000			26 571.65 C
26.03.2018	1001	180224	TVA Facture n° 180224 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir			1050		127.78	26 699.43 C
26.03.2018	1002	180224	TVA Arrondi Facture n° 180224 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement n			1050			26 699.43 C
27.03.2018	881	28	TVA Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE			1100		12.08	26 711.51 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141						26 711.51 C
27.03.2018	882	28	TVA Arrondi Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE			1100			26 711.51 C
27.03.2018	953	180179	TVA Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea			1050		762.73	27 474.24 C
27.03.2018	954	180179	TVA Arrondi Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logi			1050			27 474.24 C
27.03.2018	984	180203	TVA Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			1050		120.02	27 594.26 C
27.03.2018	985	180203	TVA Arrondi Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			1050			27 594.26 C
27.03.2018	1004	180229	TVA Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone d			1050		20.71	27 614.97 C
27.03.2018	1005	180229	TVA Arrondi Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 k			1050			27 614.97 C
28.03.2018	998	180217	TVA Facture n° 180217 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera			1050		21.98	27 636.95 C
28.03.2018	1000	180223	TVA Facture n° 180223 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc			1050		81.75	27 718.70 C
29.03.2018	1003	180226	TVA Facture n° 180226 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		5.73	27 724.43 C
29.03.2018	1068	1113	TVA Escompte Paiement n° 1113 de A. Widmer AG Neuendorf			1020	1.82		27 722.61 C
Total							60 217.65	87 940.26	27 722.61 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	29	Solde Init	Solde initial TVA due 2.5%			8100		845.54	845.54 C
01.01.2018	318		Décompte TVA Q3 2017			2012	729.53		116.01 C
01.01.2018	462		Décompte TVA Q4 2017			2012	111.14		4.87 C
04.01.2018	124	180000	TVA Facture n° 180000 à Buchs Julien Lausanne Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%			1050		3.60	8.47 C
15.01.2018	141	180005	TVA Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g			1050		2.42	10.89 C
18.01.2018	168	180023	TVA Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO -			1050		2.40	13.29 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142						13.29 C
			Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2						
24.01.2018	188	180038	TVA Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD Café en grains			1050		3.60	16.89 C
			PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arab						
25.01.2018	191	180041	TVA Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD Café en grains			1050		4.80	21.69 C
			PACHECO - Bra-col Arabic						
25.01.2018	207	180053	TVA Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks,			1050		2.88	24.57 C
			TVA Arrondi Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy			1050			24.57 C
26.01.2018	205	180052	TVA Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml			1050		3.24	27.81 C
26.01.2018	206	180052	TVA Arrondi Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml			1050			27.81 C
29.01.2018	221	180061	TVA Facture n° 180061 à Fun Body Lonay: Café en grains			1050		4.80	32.61 C
			PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab						
29.01.2018	222	180062	TVA Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			1050		0.81	33.42 C
29.01.2018	223	180062	TVA Arrondi Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			1050			33.42 C
30.01.2018	220	180060	TVA Facture n° 180060 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains			1050		3.60	37.02 C
			PACHECO - Pure Origine El Salvador						
06.02.2018	564	180066	TVA Facture n° 180066 à Fun Body Lonay: Café en grains			1050		2.40	39.42 C
			PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab						
08.02.2018	573	180083	TVA Facture n° 180083 à Marti Gruppe Café en grains			1050		3.56	42.98 C
			PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%						
08.02.2018	584	180094	TVA Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe Café en grains			1050		2.40	45.38 C
			PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2						
13.02.2018	595	180104	TVA Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		6.19	51.57 C
27.02.2018	642	180141	TVA Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon Café en grains			1050		9.00	60.57 C
			PACHECO - Pure Origine El						

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 143						60.57 C
28.02.2018	645	180152	Salvador 100% TVA Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens Café en grains PACHECO - Pure Origine El			1050		3.96	64.53 C
07.03.2018	939	180166	Salvador 100% TVA Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salv			1050		3.96	68.49 C
07.03.2018	940	180166	TVA Arrondi Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine			1050			68.49 C
07.03.2018	941	180169	TVA Facture n° 180169 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab			1050		7.20	75.69 C
20.03.2018	992	180212	TVA Facture n° 180212 à ECM SA Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara			1050		3.60	79.29 C
26.03.2018	999	180219	TVA Facture n° 180219 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2			1050		2.40	81.69 C
Total							840.67	922.36	81.69 C

2051 C/C ACTIONNAIRE PH. RAVINET

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

2052 EMPRUNT M. GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	31	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère			8100	14 002.06		14 002.06 D
01.01.2018	109		Prêt Gabriel Gagnère			1148		14 002.06	0.00
Total							14 002.06	14 002.06	0.00

2055 EMPRUNT JP GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	110	SOLDE INIT	Solde initail Emprunt JP Gagnère			8100		42 224.00	42 224.00 C
05.01.2018	401		Rmbt JP Gagnère 1/12			1020	3 549.00		38 675.00 C
12.02.2018	751		Rmbt JP Gagnère 2/12			1020	3 549.00		35 126.00 C
01.03.2018	1082		Rmbt. JP Gagnère 3/12			1020	3 549.00		31 577.00 C
Total							10 647.00	42 224.00	31 577.00 C

2056 EMPRUNT PROMERKA HOLDING

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	108		Prêt Promerka Group SA			1146		19 916.70	19 916.70 C
05.02.2018	730		Emprunt Promerka Holding			1020		25 000.00	44 916.70 C
28.02.2018	809		Rbmt. emprunt Promerka Holding 1/12			1020	2 083.33		42 833.37 C
Total							2 083.33	44 916.70	42 833.37 C

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2018	396		Renouvellement ATF			1020		125 000.00	125 000.00 C
Total							0.00	125 000.00	125 000.00 C

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.01.2018	355	SAP01	Roberto Orquera: Paiement salaire janvier			1010	1 894.85		1 894.85 D
25.01.2018	490	SAP01	Ruben Rodriguez: Paiement salaire janvier			1020	2 026.50		3 921.35 D
25.01.2018	492	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier			1020	4 799.25		8 720.60 D
25.01.2018	494	SAP01	Mendez Carlos: Paiement salaire janvier			1020	3 986.15		12 706.75 D
25.01.2018	496	SAP01	Laurent Bosson: Paiement salaire janvier			1020	2 796.20		15 502.95 D
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Salaire net Janvier			4000		1 894.85	13 608.10 D
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Salaire net Janvier			4000		2 026.50	11 581.60 D
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier			4000		4 799.25	6 782.35 D
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Salaire net Janvier			4000		3 986.15	2 796.20 D
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Salaire net Janvier			4000		2 796.20	0.00
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier			4000		10 341.00	10 341.00 C
01.02.2018	826	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier			1010	10 341.00		0.00
23.02.2018	783	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février			1020	10 341.00		10 341.00 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 145						10 341.00 D
23.02.2018	785	SAP02	Laurent Bosson: Paiement salaire février			1020	2 640.90		12 981.90 D
23.02.2018	787	SAP02	Mendez Carlos: Paiement salaire février			1020	3 845.40		16 827.30 D
23.02.2018	789	SAP02	Roberto Orquera: Paiement salaire février			1020	2 458.55		19 285.85 D
23.02.2018	791	SAP02	Ruben Rodriguez: Paiement salaire février			1020	2 148.75		21 434.60 D
23.02.2018	793	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février			1020	4 695.45		26 130.05 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février			4000		10 341.00	15 789.05 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Salaire net Février			4000		2 640.90	13 148.15 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Salaire net Février			4000		3 845.40	9 302.75 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Salaire net Février			4000		2 458.55	6 844.20 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Salaire net Février			4000		2 148.75	4 695.45 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février			4000		4 695.45	0.00
23.03.2018	1220	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars			1020	10 332.45		10 332.45 D
23.03.2018	1222	SAP03	Laurent Bosson: Paiement salaire mars			1020	2 718.55		13 051.00 D
23.03.2018	1224	SAP03	Mendez Carlos: Paiement salaire mars			1020	3 912.30		16 963.30 D
23.03.2018	1226	SAP03	Roberto Orquera: Paiement salaire mars			1020	3 468.80		20 432.10 D
23.03.2018	1228	SAP03	Ruben Rodriguez: Paiement salaire mars			1020	2 148.75		22 580.85 D
23.03.2018	1230	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars			1020	4 703.15		27 284.00 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars			4000		10 332.45	16 951.55 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Salaire net Mars			4000		2 718.55	14 233.00 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Salaire net Mars			4000		3 912.30	10 320.70 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Salaire net Mars			4000		3 468.80	6 851.90 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Salaire net Mars			4000		2 148.75	4 703.15 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars			4000		4 703.15	0.00
Total							79 258.00	79 258.00	0.00

2100 CAPITAL-ACTIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	32	Solde Init	Solde initial Capital-actions			8100		200 000.00	200 000.00 C
Total							0.00	200 000.00	200 000.00 C

2120 RÉSERVE GÉNÉRALE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	33	Solde Init	Solde initial Réserve générale			8100		20 000.00	20 000.00 C
Total							0.00	20 000.00	20 000.00 C

2128 BÉNÉFICE REPORTÉ

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			8100	39 625.91		39 625.91 D
Total							39 625.91	0.00	39 625.91 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	463		Ext. fournisseurs 2017			2000		38 273.21	38 273.21 C
01.01.2018	464		Ext. ajust. fournisseurs 2017			2000		29 107.70	67 380.91 C
01.01.2018	521		Fust Achat 2017	400	2.5	1020	22.63		67 358.28 C
03.01.2018	394		Kibernetik 241178 - 18.12.2017			1020	1 019.70		66 338.58 C
08.01.2018	430	12	Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	69.70		66 268.88 C
08.01.2018	431	12	Arrondi Facture de créancier n° 305 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000		0.02	66 268.90 C
10.01.2018	1102	43	Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernommen.	400	7.7	2000	1 141.20		65 127.70 C
10.01.2018	1103	43	Arrondi Facture de créancier n° 4000473 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L nicht übernommen.	400	7.7	2000		0.02	65 127.72 C
11.01.2018	346	1	Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm	400	7.7	2000	1 112.00		64 015.72 C
11.01.2018	347	1	Arrondi Facture de créancier n° 2481687 de CONFORAMA SA Bussigny-Lausanne: Matelas H120xP900xL2000mm	400	7.7	2000		0.02	64 015.74 C
11.01.2018	797	31	Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	400	7.7	2000	255.00		63 760.74 C
11.01.2018	798	31	Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	400	7.7	2000	0.01		63 760.73 C
11.01.2018	799	32	Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	400	7.7	2000	23.15		63 737.58 C
11.01.2018	800	32	Arrondi Facture de créancier n° 1036579 de Office Depot: Aimants 20 mm Noir Ø 2 cm 10 Unités	400	7.7	2000	0.02		63 737.56 C
12.01.2018	1118	44	Facture de créancier n° 4000597 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	400	7.7	2000	1 031.20		62 706.36 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147						62 706.36 C
15.01.2018	421	11	Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	400	7.7	2000	11.85		62 694.51 C
15.01.2018	422	11	Arrondi Facture de créancier n° 11 de PRODEGA Crissier: Agitateur en plastique pack de 2000 unités	400	7.7	2000		0.01	62 694.52 C
17.01.2018	358	2	Facture de créancier n° 2484760 de CONFORAMA SA	400	7.7	2000	2 395.55		60 298.97 C
			Bussigny-Lausanne Matelas H150xP900xL2000mm						
17.01.2018	358	2	Arrondi Facture de créancier n° 2484760 de CONFORAMA SA	400	7.7	2000		0.01	60 298.98 C
			Bussigny-Lausanne						
			Total écriture 358				2 395.54		
18.01.2018	472		FocusDiscount 170060135			1020	90.55		60 208.43 C
18.01.2018	473		Office Depot 1015975			1020	8.50		60 199.93 C
18.01.2018	476		OIfice Depot 1010981			1020	66.95		60 132.98 C
18.01.2018	477		Office Depot 1012295			1020	345.84		59 787.14 C
18.01.2018	520		Landi 100437541 30.11.2017	400	7.7	1020	241.55		59 545.59 C
19.01.2018	1206	65	Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator	400	7.7	2000	1 012.00		58 533.59 C
			Leistungsaufnahme: 2 kW						
19.01.2018	1207	65	Arrondi Facture de créancier n° 4000973 de Coldtec AG Buchs SG: Home 2000 Ölradiator	400	7.7	2000	0.02		58 533.57 C
			Leistungsaufnah						
23.01.2018	1139	45	Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch	400	7.7	2000	574.20		57 959.37 C
			BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux						
23.01.2018	1140	45	Arrondi Facture de créancier n° 1079930-Z de WEITA AG Aesch	400	7.7	2000		0.01	57 959.38 C
			BL: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rou						
24.01.2018	448	17	Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450	400	7.7	2000	147.00		57 812.38 C
24.01.2018	449	17	Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, envi	400	7.7	2000		0.02	57 812.40 C
25.01.2018	440	13	Facture de créancier n° 199 de PRODEGA Crissier: Café en grains	400	2.5	2000	45.00		57 767.40 C
			PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo						
25.01.2018	446	16	Facture de créancier n° 16 de PRODEGA Crissier Diff - 20 sacs - en total = 45 sacs	400	7.7	2000	81.00		57 686.40 C
25.01.2018	446	16	Facture de créancier n° 16 de PRODEGA Crissier Rabais supplémentaire	400	7.7	2000		0.02	57 686.42 C
			Total écriture 446				80.98		
26.01.2018	1251	69	Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000	1 337.80		56 348.62 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148						56 348.62 C
26.01.2018	1252	69	Arrondi Facture de créancier n° 4001277 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000		0.01	56 348.63 C
27.01.2018	522		Fust Achat	400	2.5	1020	22.63		56 326.00 C
29.01.2018	454	18	Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	89.50		56 236.50 C
29.01.2018	455	18	Arrondi Facture de créancier n° 119 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	0.01		56 236.49 C
30.01.2018	832	33	Facture de créancier n° 4001342 de Coldtec AG Buchs SG: Efficacité énergétique A++ Type de construct	400	7.7	2000	1 376.00		54 860.49 C
31.01.2018	509		Office Depot 1014272 22.12.2017			1020	271.80		54 588.69 C
31.01.2018	1146	46	Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 ét	400	7.7	2000	52.90		54 535.79 C
31.01.2018	1147	46	Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en k	400	7.7	2000		0.02	54 535.81 C
31.01.2018	1148	47	Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	400	7.7	2000	115.85		54 419.96 C
31.01.2018	1149	47	Arrondi Facture de créancier n° 100441751 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	400	7.7	2000		0.02	54 419.98 C
31.01.2018	1152	48	Facture de créancier n° 1000441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 é	400	7.7	2000	291.10		54 128.88 C
31.01.2018	1153	48	Arrondi Facture de créancier n° 1000441751 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en	400	7.7	2000		0.01	54 128.89 C
07.02.2018	852	38	Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo R	400	2.5	2000	90.00		54 038.89 C
07.02.2018	852	38	Facture de créancier n° 177 de PRODEGA Crissier Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	2000	215.55		53 823.34 C
			Total écriture 852				305.55		
07.02.2018	1212	66	Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	400	7.7	2000	763.95		53 059.39 C
07.02.2018	1213	66	Arrondi Facture de créancier n° 1050281 de Office Depot: Tableau blanc 180x120cm CASPER	400	7.7	2000	0.01		53 059.38 C
08.02.2018	734		Office Depot 1021446 06.12.2017			1020	178.00		52 881.38 C
08.02.2018	735		Office Depot 1027810 18.12.2018			1020	37.50		52 843.88 C
13.02.2018	778	30	Facture de créancier n° 4001948 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit	400	7.7	2000	1 124.00		51 719.88 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149						51 719.88 C
20.02.2018	1085	40	Gerfrierfach Fassun Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000	531.70		51 188.18 C
20.02.2018	1086	40	Arrondi Facture de créancier n° 4002248 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000	0.01		51 188.17 C
22.02.2018	770		Weita AG 1076880-Z	400	7.7	1020	574.20		50 613.97 C
26.02.2018	808		Landi 100439676 31.12.2017	400	7.7	1020	1 024.62		49 589.35 C
26.02.2018	860	39	Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	400	7.7	2000	34.50		49 554.85 C
26.02.2018	861	39	Arrondi Facture de créancier n° 116 de PRODEGA Crissier: Gobelet carton 1dl 50 unités	400	7.7	2000		0.01	49 554.86 C
16.03.2018	1150	242	Escompte / Paiement créancier n° 242 à Landi La Côte SA Lonay	400	7.7	1020	0.05		49 554.81 C
16.03.2018	1151	243	Escompte / Paiement créancier n° 243 à Landi La Côte SA Lonay	400	7.7	1020	0.05		49 554.76 C
16.03.2018	1155		Landi 100441751 corr. prix	400	7.7	1020		92.85	49 647.61 C
16.03.2018	1233	67	Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915xT460mm,	400	7.7	2000	1 140.00		48 507.61 C
16.03.2018	1234	67	Arrondi Facture de créancier n° 4003548 de Coldtec AG Buchs SG: Metallsteckregal 1200 kg, H1835xB915	400	7.7	2000	0.02		48 507.59 C
16.03.2018	1248	68	Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	1 110.00		47 397.59 C
16.03.2018	1249	68	Arrondi Facture de créancier n° 4003555 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5	400	7.7	2000		0.02	47 397.61 C
16.03.2018	1309	75	Facture de créancier n° 190 de PRODEGA Crissier Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450 f	400	7.7	2000	193.20		47 204.41 C
16.03.2018	1309	75	Facture de créancier n° 190 de PRODEGA Crissier Bon d'achat			2000		20.80	47 225.21 C
16.03.2018	1309	75	Arrondi Facture de créancier n° 190 de PRODEGA Crissier	400	7.7	2000	0.02		47 225.19 C
20.03.2018	1254	71	Total écriture 1309 Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000	172.42 1 305.50		45 919.69 C
20.03.2018	1255	71	Arrondi Facture de créancier n° 4003718 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000		0.02	45 919.71 C
31.03.2018	1351	76	Fact n° 1054810 de Office Depot: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 800 lm Hau	400	7.7	2000	798.00		45 121.71 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 150						45 121.71 C
31.03.2018	1353	77	Fact n° 1057539 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Tableau blanc 90x60 cm CASPER	400	7.7	2000	16.90		45 104.81 C
31.03.2018	1354	78	Fact n° 1057540 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	400	7.7	2000	46.20		45 058.61 C
31.03.2018	1355	79	Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	400	7.7	2000	234.00		44 824.61 C
31.03.2018	1356	79	Arrondi Fact n° 1059073 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	400	7.7	2000		0.02	44 824.63 C
31.03.2018	1357	80	Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	400	7.7	2000	37.00		44 787.63 C
31.03.2018	1358	80	Arrondi Fact n° 1060288 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	400	7.7	2000	0.01		44 787.62 C
31.03.2018	1359	81	Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20 feuilles	400	7.7	2000	73.95		44 713.67 C
31.03.2018	1360	81	Arrondi Fact n° 1061427 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier pour chevalet 70 g/mq 65 x 98 cm 20	400	7.7	2000	0.01		44 713.66 C
31.03.2018	1361	82	Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	400	7.7	2000	707.00		44 006.66 C
31.03.2018	1362	84	Fact n° 4002389 de Coldtec AG Buchs SG: CANADA KS231 A++ Kühlschrank Nettoinhalt	400	7.7	2000	1 287.00		42 719.66 C
31.03.2018	1363	85	Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	2000	598.80		42 120.86 C
31.03.2018	1364	85	Arrondi Fact n° 4002390 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	2000		0.01	42 120.87 C
31.03.2018	1365	86	Fact n° 4002594 de Coldtec AG Buchs SG: Bain Marie GN 2x 1/2 Contenant : 2 x 1/2	400	7.7	2000	439.60		41 681.27 C
31.03.2018	1366	87	Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	400	8.0	2000	101.40		41 579.87 C
31.03.2018	1367	87	Arrondi Fact n° 4002595 de Coldtec AG Buchs SG: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	400	7.7	2000		0.01	41 579.88 C
31.03.2018	1368	88	Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport Dimensions : 55	400	7.7	2000	21.00		41 558.88 C
31.03.2018	1369	88	Arrondi Fact n° 4002741 de Coldtec AG Buchs SG: Set d'outils, 21 pièces Sacoche de transport	400	7.7	2000		0.02	41 558.90 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151						41 558.90 C
31.03.2018	1370	90	Dimensi Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 250	400	7.7	2000	1 008.85		40 550.05 C
31.03.2018	1371	90	Arrondi Fact n° 4004224 de Coldtec AG Buchs SG: Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissi	400	7.7	2000	0.02		40 550.03 C
31.03.2018	1372	83	Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	1 070.50		39 479.53 C
31.03.2018	1373	83	Arrondi Fact n° 4001765 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	0.02		39 479.51 C
31.03.2018	1393		Sitag 90225879	400	7.7	2000	39 794.20		314.69 D
31.03.2018	1394	91	Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	400	7.7	2000	33.00		347.69 D
31.03.2018	1395	91	Arrondi Fact n° 2405837175 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	400	7.7	2000	0.01		347.70 D
31.03.2018	1397	92	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	400	7.7	2000	78.45		426.15 D
31.03.2018	1398	92	Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Bâches 3x4 m 220 g/m2	400	7.7	2000	0.01		426.16 D
31.03.2018	1399	93	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	400	7.7	2000	264.60		690.76 D
31.03.2018	1400	93	Arrondi Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	400	7.7	2000		0.02	690.74 D
31.03.2018	1401	94	Fact n° 100443416 de Landi La Côte SA Lonay: Poubelle verte 140 litres avec roulettes	400	7.7	2000	60.35		751.09 D
31.03.2018	1402	95	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	400	7.7	2000	674.80		1 425.89 D
31.03.2018	1403	95	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: Cadenas	400	7.7	2000		0.01	1 425.88 D
31.03.2018	1404	97	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	2000	82.65		1 508.53 D
31.03.2018	1405	97	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	400	7.7	2000		0.01	1 508.52 D
31.03.2018	1406	96	Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	2000	1 654.40		3 162.92 D
31.03.2018	1407	96	Arrondi Fact n° 100445541 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables	400	7.7	2000	0.01		3 162.93 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 152						3 162.93 D
			Châssis						
Total							70 657.83	67 494.90	3 162.93 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1326		Orquera vente pack loaded	400	2.5	4040		11.70	11.70 C
12.02.2018	749		Tipack sugar sa1974-17	400	2.5	1020	180.00		168.30 D
			30.11.2017						
26.02.2018	803		Pappy John Criperco 1289	400	2.5	1020	156.10		324.40 D
Total							336.10	11.70	324.40 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1112	25	Facture de créancier n° 4174365 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul			2002	1 206.09		1 206.09 D
			Change : 1.1597 1040.00 EUR						
09.01.2018	409		Narbutas € 1589.- 28.11.2017			1020	1 867.38		3 073.47 D
09.01.2018	1114	34	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Div. articles factur			2002	190.77		3 264.24 D
			Change : 1.1562 165.00 EUR						
09.01.2018	1115	35	Facture de créancier n° 5664 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Tabouret assise et d			2002	1 877.66		5 141.90 D
			Change : 1.1562 1624.00 EUR						
09.01.2018	1160	49	Facture de créancier n° 4174724 de RIM CZ s.r.o Otrokovice Czech Replubliq: ELODIE - Fauteuil à roul			2002	1 220.02		6 361.92 D
			Change : 1.1731 1040.00 EUR						
10.01.2018	417		RIM 4172558 €520.- 06.09.2017			1020	612.77		6 974.69 D
10.01.2018	417		RIM 4172560 €1560.- 06.09.2017			1020	1 838.25		8 812.94 D
			Total écriture 417				2 451.02		
10.01.2018	1116	36	Facture de créancier n° 187000164 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis			2002	142.21		8 955.15 D
			Change : 1.1562 123.00 EUR						
10.01.2018	1117	37	Facture de créancier n° 187000163 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: RENO-Akten			2002	3 051.19		12 006.34 D
			Change : 1.1562 2639.00 EUR						
17.01.2018	1113	29	Facture de créancier n° 187000287 de			2002	2 948.49		14 954.83 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 153						14 954.83 D
			Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: ELENA - Tis						
17.01.2018	1239	24	Change : 1.1571 2548.20 EUR Facture de créancier n° 187000286 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - PI			2002	777.00		15 731.83 D
22.01.2018	341		Change : 1.1597 670.00 EUR Pmbt Mades MDS2017-119			1010	20 142.31		35 874.14 D
24.01.2018	1110	21	Facture de créancier n° Proforma n°11 de Art Metal Furniture: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte			2002	16 567.46		52 441.60 D
26.01.2018	486		Change : 1.1629 14246.48 EUR Narbutas 5538 € 510.- 11.12.2017			1020	596.56		53 038.16 D
30.01.2018	1183	59	Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c			2002	112.62		53 150.78 D
30.01.2018	1268	51	Change : 1.1731 96.00 EUR Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: JESSIKA - Table de c			2002	51.62		53 202.40 D
30.01.2018	1269	53	Change : 1.1731 44.00 EUR Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 d			2002	2 869.40		56 071.80 D
31.01.2018	1270	52	Change : 1.1731 2446.00 EUR Facture de créancier n° 5803 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out			2002	178.31		56 250.11 D
08.02.2018	738		Change : 1.1731 152.00 EUR Antares 117121153 € 6245.50 07.12.2017			1020	7 285.78		63 535.89 D
08.02.2018	738		RIM 4174018 € 1300.- 22.11.2017			1020	1 516.53		65 052.42 D
13.02.2018	753		Total écriture 738 Mades 135 € 29119.70 19.12.2017			1020	33 691.49	8 802.31	98 743.91 D
13.02.2018	1168	54	Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea			2002	363.66		99 107.57 D
13.02.2018	1171	57	Change : 1.1731 310.00 EUR Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZZZ058			2002	260.43		99 368.00 D
13.02.2018	1176	56	Change : 1.1731 222.00 EUR Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set			2002	919.71		100 287.71 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 154						100 287.71 D
			of metal legs Me						
13.02.2018	1179	55	Change : 1.1731 784.00 EUR Facture de créancier n° 5905 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Meeting table (5 sea			2002	181.83		100 469.54 D
16.02.2018	1266	58	Change : 1.1731 155.00 EUR Facture de créancier n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Penderie séchante collective Séchage à air			2002	2 087.27		102 556.81 D
16.02.2018	1266	58	Change : 1.1731 1779.28 EUR Arrondi Facture de créancier n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex			2002	0.01		102 556.82 D
19.02.2018	1260	74	<i>Total écriture 1266</i> Facture de créancier n° 118111436 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier			2002	26 874.51	2 087.28	129 431.33 D
20.02.2018	1186	60	Change : 1.1797 22780.80 EUR Facture de créancier n° 187000899 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Flügeltüren			2002	14 916.03		144 347.36 D
20.02.2018	1187	61	Change : 1.1789 12652.50 EUR Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb			2002	1 055.12		145 402.48 D
20.02.2018	1188	62	Change : 1.1789 895.00 EUR Facture de créancier n° 187000900 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenb			2002	795.76		146 198.24 D
20.02.2018	1189	63	Change : 1.1789 675.00 EUR Facture de créancier n° 187000901 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MS10230055			2002	279.99		146 478.23 D
20.02.2018	1258	72	Change : 1.1789 237.50 EUR Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Armrest SZZ101-A			2002	117.97		146 596.20 D
20.02.2018	1259	73	Change : 1.1797 100.00 EUR Facture de créancier n° 5937 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled cabinet wi			2002	4 044.01		150 640.21 D
22.02.2018	775		Change : 1.1797 3428.00 EUR RIM 4174364 € 275.60 14.12.2017			1020	319.61		150 959.82 D
05.03.2018	1092		Mades 145 € 21'651.80 29.12.2017			1020	25 098.05		176 057.87 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155						176 057.87 D
06.03.2018	1482	98	Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Set of legs (2pcs.) G3C241			2002	217.62		176 275.49 D
06.03.2018	1483	99	Change : 1.1827 184.00 EUR Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: High table 1800x700, H=1050 metallic			2002	113.54		176 389.03 D
06.03.2018	1484	100	Change : 1.1827 96.00 EUR Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Cable tray L=1100mm			2002	21.29		176 410.32 D
06.03.2018	1485	101	Change : 1.1827 18.00 EUR Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with			2002	392.66		176 802.98 D
06.03.2018	1486	102	Change : 1.1827 332.00 EUR Fact n° 6022 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen			2002	72.14		176 875.12 D
07.03.2018	1496	103	Change : 1.1827 61.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: SOCLE - Sitzbank für Garder			2002	5 578.10		182 453.22 D
07.03.2018	1497	104	Change : 1.1818 4720.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrack mit Kle			2002	893.44		183 346.66 D
07.03.2018	1498	105	Change : 1.1818 756.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrack ohne			2002	3 573.76		186 920.42 D
07.03.2018	1499	106	Change : 1.1818 3024.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Kleinküche in Metal mit Küh			2002	943.08		187 863.50 D
07.03.2018	1500	107	Change : 1.1818 798.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Schiebetüren-Schrack,			2002	93.36		187 956.86 D
07.03.2018	1501	108	Change : 1.1818 79.00 EUR Fact n° 187001218 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga			2002	1 819.97		189 776.83 D
12.03.2018	1098	41	Change : 1.1818 1540.00 EUR Facture de créancier n° 1802669 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: RUBEN - Vestiaire ind. salissant			2002	678.68		190 455.51 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156						190 455.51 D
13.03.2018	1515	109	Change : 1.1733 578.44 EUR Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Garderobenbank Holz 1.6m mi			2002	161.99		190 617.50 D
13.03.2018	1516	110	Change : 1.1999 135.00 EUR Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne			2002	2 419.00		193 036.50 D
13.03.2018	1517	111	Change : 1.1999 2016.00 EUR Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KLEIN - Aktenschrank H180xB			2002	208.78		193 245.28 D
13.03.2018	1518	112	Change : 1.1999 174.00 EUR Fact n° 187001386 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: MARKUS - Planregal 18 Fäche			2002	2 757.37		196 002.65 D
13.03.2018	1519	113	Change : 1.1999 2298.00 EUR Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Screen for 1600mm length desk (for b			2002	215.98		196 218.63 D
13.03.2018	1520	114	Change : 1.1999 180.00 EUR Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 white color			2002	14.40		196 233.03 D
13.03.2018	1521	115	Change : 1.1999 12.00 EUR Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Electric height adjustable desk with			2002	283.18		196 516.21 D
13.03.2018	1522	116	Change : 1.1999 236.00 EUR Fact n° 6084 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Table droite H740xL1600xP800			2002	2 729.77		199 245.98 D
20.03.2018	1243	64	Change : 1.1999 2275.00 EUR Facture de créancier n° 1802817 de MOBIKA France Sàrl Ablis France: Banc vestiaire simple 200cm avec			2002	481.28		199 727.26 D
20.03.2018	1533	118	Change : 1.1737 410.05 EUR Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk without a cut-out 1800x800, H=7			2002	180.15		199 907.41 D
20.03.2018	1534	119	Change : 1.2010 150.00 EUR Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Mobile pedestal (3 drawers) with cen			2002	357.90		200 265.31 D
20.03.2018	1535	120	Change : 1.2010 298.00 EUR Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding			2002	306.26		200 571.57 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 157						200 571.57 D
			doors and meta						
			Change : 1.2010 255.00 EUR						
20.03.2018	1536	120	Arrondi Fact n° 6132 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Wardrobe with sliding doors			2002	0.01		200 571.58 D
Total							200 571.58	0.00	200 571.58 D

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2018	426		Gaston Gross matériel			1020	57.00		57.00 D
02.02.2018	725		Iba AG 2017/7781652 30.11.2017			1020	178.75		235.75 D
31.03.2018	1381		Gaston Gross 1201800642	405	7.7	2003	57.00		292.75 D
Total							292.75	0.00	292.75 D

3310 FRAIS DE MONTAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.01.2018	452		Hotel Zürich Monteurs	405	3.7	1000	148.40		148.40 D
24.01.2018	452		Hotel Zürich Monteurs			1000	5.00		153.40 D
			<i>Total écriture 452</i>				<i>153.40</i>		
31.01.2018	849		Riedo chaussures	405	7.7	1000	99.25		252.65 D
15.03.2018	1330		Hotel Simplonblick	405	3.7	1000	78.10		330.75 D
15.03.2018	1330		Hotel Simplonblick	405	7.7	1000	24.15		354.90 D
15.03.2018	1330		Hotel Simplonblick			1000	2.00		356.90 D
			<i>Total écriture 1330</i>				<i>104.25</i>		
15.03.2018	1331		Rest. McDonald's	405	2.5	1000	40.80		397.70 D
16.03.2018	1155		Landi 100441751	405	7.7	1020	99.20		496.90 D
31.03.2018	1379		Debrunner 9350222538	405	7.7	2003	111.40		608.30 D
31.03.2018	1389		Top Concept habits monteurs			2003	310.20		918.50 D
Total							918.50	0.00	918.50 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.02.2018	736		Sieber Transports 4186824			1020	960.70		960.70 D
			06.12.2018						
22.02.2018	767		Sieber Transports 4190193			1020	827.50		1 788.20 D
			20.12.2017						
16.03.2018	1144		Sieber Transports 4198522	405	7.7	1020	984.60		2 772.80 D
31.03.2018	1388		Sieber transports 4210750	405	7.7	2003	1 478.00		4 250.80 D
Total							4 250.80	0.00	4 250.80 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	409		Narbutas € 920.- 28.11.2017			1020	1 081.09		1 081.09 D
26.01.2018	487		Narbutas 5573 € 297.- 11.12.2017			1020	346.35		1 427.44 D
02.02.2018	810		Brunoni Demurrage SUDU € 322.- 06.12.2017			1020	375.00		1 802.44 D
12.02.2018	842		Narbutas 5668 € 750.-			1010	867.14		2 669.58 D
16.02.2018	1266	58	Facture de créancier n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Frais de transport Change : 1.1731 170.73 EUR			2002	200.28		2 869.86 D
16.03.2018	1158		Narbutas 5921 € 409.-			1020	479.80		3 349.66 D
16.03.2018	1159		Narbutas 5804 € 850.-			1020	997.14		4 346.80 D
28.03.2018	1264		Narbutas 5941 € 1270.-			1020	1 498.22		5 845.02 D
Total							5 845.02	0.00	5 845.02 D

3620 DROITS DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
16.02.2018	1266	58	Facture de créancier n° F0196 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Frais fixe de doane Change : 1.1731 95.00 EUR			2002	111.44		111.44 D
Total							111.44	0.00	111.44 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2018	470		Gerlach 13599983			1020	40.00		40.00 D
18.01.2018	471		Gerlach 13603932			1020	40.00		80.00 D
30.01.2018	504		Gerlach 13606973			1020	40.00		120.00 D
30.01.2018	505		Gerlach 13608709			1020	40.00		160.00 D
30.01.2018	506		Gerlach 13609416			1020	40.00		200.00 D
19.02.2018	761		Fesa Logistk 169055			1020	79.50		279.50 D
16.03.2018	1121		Gerlach 13619230 20.12.2017			1020	40.00		319.50 D
16.03.2018	1122		Gerlach 13616704 15.12.2017			1020	40.00		359.50 D
16.03.2018	1123		Gerlach 13613773 12.12.2017			1020	40.00		399.50 D
16.03.2018	1124		Gerlach 13623951			1020	40.00		439.50 D
16.03.2018	1125		Gerlach 13629551			1020	40.00		479.50 D
16.03.2018	1126		Gerlach 13630285			1020	40.00		519.50 D
16.03.2018	1127		Gerlach 13632842			1020	40.00		559.50 D
16.03.2018	1128		Gerlach 13632843			1020	40.00		599.50 D
31.03.2018	1383		M+R Spedag Group 51498413			2003	110.95		710.45 D
Total							710.45	0.00	710.45 D

3700 ESCOMPTEES OBTENUS DES CRÉANCIERS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.02.2018	833	230	Escompte / Paiement créancier n° 230 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1010		27.52	27.52 C
23.02.2018	779	226	Escompte / Paiement créancier n° 226 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		22.48	50.00 C
26.02.2018	802	228	Escompte / Paiement créancier n° 228 à Office Depot	400	7.7	1020		0.05	50.05 C
02.03.2018	1087	237	Escompte / Paiement créancier n° 237 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		10.63	60.68 C
20.03.2018	1190	257	Escompte / Paiement créancier n° 257 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1789 0.01 EUR			1020		0.01	60.69 C
21.03.2018	1244	261	Escompte / Paiement créancier n° 261 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1737 4.10 EUR			1020		4.81	65.50 C
27.03.2018	1208	262	Escompte / Paiement créancier n° 262 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		0.05	65.55 C
28.03.2018	1214	263	Escompte / Paiement créancier n° 263 à Office Depot	400	7.7	1020		0.05	65.60 C
28.03.2018	1235	264	Escompte / Paiement créancier n° 264 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		22.80	88.40 C
28.03.2018	1250	265	Escompte / Paiement créancier n° 265 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		22.20	110.60 C
28.03.2018	1256	267	Escompte / Paiement créancier n° 267 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		26.11	136.71 C
Total							0.00	136.71	136.71 C

3710 ESCOMPTEES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.03.2018	1099	238	Escompte / Paiement créancier n° 238 à MOBIKA France Sàrl Ablis France Change : 1.1733 5.78 EUR			1020		6.78	6.78 C
Total							0.00	6.78	6.78 C

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Salaire brut Janvier			Multiple	3 700.00		3 700.00 D
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Salaire brut Janvier			Multiple	2 259.00		5 959.00 D
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Salaire brut Janvier			Multiple	5 500.00		11 459.00 D
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Salaire brut Janvier			Multiple	4 200.00		15 659.00 D
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Salaire brut Janvier			Multiple	2 880.00		18 539.00 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Janvier			Multiple	10 000.00		28 539.00 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 160						28 539.00 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Février			Multiple	10 000.00		38 539.00 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Salaire brut Février			Multiple	2 880.00		41 419.00 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Salaire brut Février			Multiple	4 200.00		45 619.00 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Salaire brut Février			Multiple	3 700.00		49 319.00 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Salaire brut Février			Multiple	2 259.00		51 578.00 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Salaire brut Février			Multiple	5 500.00		57 078.00 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mars			Multiple	10 000.00		67 078.00 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Salaire brut Mars			Multiple	2 880.00		69 958.00 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Salaire brut Mars			Multiple	4 200.00		74 158.00 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Salaire brut Mars			Multiple	3 700.00		77 858.00 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Salaire brut Mars			Multiple	2 259.00		80 117.00 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Salaire brut Mars			Multiple	5 500.00		85 617.00 D
Total							85 617.00	0.00	85 617.00 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Part privée voiture de service Janvier			4000	162.15		162.15 D
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Part privée voiture de service Janvier			4000	183.55		345.70 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture de service Janvier			4000	448.00		793.70 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture de service Février			4000	448.00		1 241.70 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Part privée voiture de service Février			4000	183.55		1 425.25 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Part privée voiture de service Février			4000	162.15		1 587.40 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture de service Mars			4000	448.00		2 035.40 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Part privée voiture de service Mars			4000	183.55		2 218.95 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Part privée voiture de service Mars			4000	162.15		2 381.10 D
Total							2 381.10	0.00	2 381.10 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Janvier			4000	349.85		349.85 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Janvier			4000	870.30		1 220.15 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 161						1 220.15 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Février			4000	870.30		2 090.45 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Février			4000	349.85		2 440.30 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mars			4000	870.30		3 310.60 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Mars			4000	349.85		3 660.45 D
Total							3 660.45	0.00	3 660.45 D

4040 SALAIRES AVANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1326		Orquera vente pack loaded	400	2.5	3010	11.70		11.70 D
01.01.2018	1326		TVA Orquera vente pack loaded			1061	0.30		12.00 D
			<i>Total écriture 1326</i>				<i>12.00</i>		
09.01.2018	407		Avance Orquera			1020	1 500.00		1 512.00 D
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Avance sur salaire Janvier			4000		1 512.00	0.00
Total							1 512.00	1 512.00	0.00

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Janvier			4000		29.20	29.20 C
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier			4000		8.20	37.40 C
			<i>Total écriture 354</i>					<i>37.40</i>	
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Janvier			4000		17.80	55.20 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier			4000		5.00	60.20 C
			<i>Total écriture 489</i>					<i>22.80</i>	
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Janvier			4000		44.65	104.85 C
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier			4000		12.55	117.40 C
			<i>Total écriture 491</i>					<i>57.20</i>	
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Janvier			4000		35.90	153.30 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier			4000		10.10	163.40 C
			<i>Total écriture 493</i>					<i>46.00</i>	
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Janvier			4000		24.15	187.55 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier			4000		6.80	194.35 C
			<i>Total écriture 495</i>					<i>30.95</i>	
31.01.2018	510		Zurich LAA compl. S1-18			1020	368.70		174.35 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Janvier			4000		89.30	85.05 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 162						85.05 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Janvier <i>Total écriture 825</i>			4000		25.15 <i>114.45</i>	59.90 D
12.02.2018	843		Zurich LAA 1Q 2018			1010	1 268.90		1 328.80 D
13.02.2018	845		Zurich Décompte LAA 2017			1010		162.20	1 166.60 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Février			4000		89.30	1 077.30 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Février <i>Total écriture 782</i>			4000		25.15 <i>114.45</i>	1 052.15 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Février			4000		24.15	1 028.00 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Février <i>Total écriture 784</i>			4000		6.80 <i>30.95</i>	1 021.20 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Février			4000		35.90	985.30 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Février <i>Total écriture 786</i>			4000		10.10 <i>46.00</i>	975.20 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Février			4000		29.20	946.00 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Février <i>Total écriture 788</i>			4000		8.20 <i>37.40</i>	937.80 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Février			4000		17.80	920.00 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Février <i>Total écriture 790</i>			4000		5.00 <i>22.80</i>	915.00 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Février			4000		44.65	870.35 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Février <i>Total écriture 792</i>			4000		12.55 <i>57.20</i>	857.80 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP secteur A1 Mars			4000		89.30	768.50 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars <i>Total écriture 1219</i>			4000		25.15 <i>114.45</i>	743.35 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation AANP secteur A1 Mars			4000		24.15	719.20 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars <i>Total écriture 1221</i>			4000		6.80 <i>30.95</i>	712.40 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AANP secteur A1 Mars			4000		35.90	676.50 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars <i>Total écriture 1223</i>			4000		10.10 <i>46.00</i>	666.40 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation AANP secteur A1 Mars			4000		29.20	637.20 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars <i>Total écriture 1225</i>			4000		8.20 <i>37.40</i>	629.00 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP secteur A1 Mars			4000		17.80	611.20 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 163						611.20 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars			4000		5.00	606.20 D
			<i>Total écriture 1227</i>					<i>22.80</i>	
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP secteur A1 Mars			4000		44.65	561.55 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC catégorie 1 Mars			4000		12.55	549.00 D
			<i>Total écriture 1229</i>					<i>57.20</i>	
Total							1 637.60	1 088.60	549.00 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier			4000		38.10	38.10 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier			4000		23.25	61.35 C
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier			4000		58.30	119.65 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier			4000		46.85	166.50 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier			4000		31.55	198.05 C
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Janvier			4000		116.60	314.65 C
05.02.2018	729		Mutuel 1Q 2018			1020	558.05		243.40 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Février			4000		116.60	126.80 D
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Février			4000		31.55	95.25 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Février			4000		46.85	48.40 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Février			4000		38.10	10.30 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Février			4000		23.25	12.95 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Février			4000		58.30	71.25 C
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM catégorie 0 Mars			4000		116.60	187.85 C
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation IJM catégorie 0 Mars			4000		31.55	219.40 C
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation IJM catégorie 0 Mars			4000		46.85	266.25 C
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation IJM catégorie 0 Mars			4000		38.10	304.35 C
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM catégorie 0 Mars			4000		23.25	327.60 C
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM catégorie 0 Mars			4000		58.30	385.90 C
Total							558.05	943.95	385.90 C

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		161.95	161.95 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		44.50	206.45 C
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		183.30	389.75 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		199.65	589.40 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		12.30	601.70 C
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		434.90	1 036.60 C
12.02.2018	748		Caisse de pension pro		1020		19.75		1 016.85 C
23.02.2018	794		Corr. LPP 01-18 Bosson		1067			77.65	1 094.50 C
23.02.2018	794		Corr. LPP 01-18 Mendez		1067			17.40	1 111.90 C
			<i>Total écriture 794</i>					<i>95.05</i>	
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février			4000		434.90	1 546.80 C
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Février			4000		89.95	1 636.75 C
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Février			4000		217.05	1 853.80 C
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Février			4000		100.75	1 954.55 C
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Février			4000		42.25	1 996.80 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février			4000		207.50	2 204.30 C
16.03.2018	1134		Caisse de pension pro 01-18		1020		2 776.65		572.35 D
16.03.2018	1135		Caisse de pension pro 01-18 GG		1020		1 436.30		2 008.65 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars			4000		443.45	1 565.20 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Mars			4000		89.95	1 475.25 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mars			4000		217.05	1 258.20 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Mars			4000		100.75	1 157.45 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Mars			4000		42.25	1 115.20 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars			4000		207.50	907.70 D
Total							4 232.70	3 325.00	907.70 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation AVS Janvier			4000		189.65	189.65 C
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Cotisation AC Janvier			4000		40.70	230.35 C
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Participation cotisation Allocation familiale Janvier			4000		2.20	232.55 C
			<i>Total écriture 354</i>					<i>232.55</i>	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 165						232.55 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Janvier			4000		115.75	348.30 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Janvier			4000		24.85	373.15 C
31.01.2018	489	SAL01	Ruben Rodriguez: Participation cotisation Allocation familiale Janvier			4000		1.35	374.50 C
			<i>Total écriture 489</i>					<i>141.95</i>	
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS Janvier			4000		290.20	664.70 C
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier			4000		62.30	727.00 C
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Participation cotisation Allocation familiale Janvier			4000		3.40	730.40 C
			<i>Total écriture 491</i>					<i>355.90</i>	
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AVS Janvier			4000		233.20	963.60 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Cotisation AC Janvier			4000		50.05	1 013.65 C
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Participation cotisation Allocation familiale Janvier			4000		2.75	1 016.40 C
			<i>Total écriture 493</i>					<i>286.00</i>	
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation AVS Janvier			4000		157.00	1 173.40 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Cotisation AC Janvier			4000		33.70	1 207.10 C
31.01.2018	495	SAL01	Laurent Bosson: Participation cotisation Allocation familiale Janvier			4000		1.85	1 208.95 C
			<i>Total écriture 495</i>					<i>192.55</i>	
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Janvier			4000		580.05	1 789.00 C
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier			4000		124.50	1 913.50 C
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Participation cotisation Allocation familiale Janvier			4000		6.80	1 920.30 C
			<i>Total écriture 825</i>					<i>711.35</i>	
12.02.2018	746		Caisse AVS 01-18		1020		2 258.10		337.80 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Février			4000		580.05	242.25 C
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février			4000		124.50	366.75 C
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Participation cotisation Allocation familiale Février			4000		6.80	373.55 C
			<i>Total écriture 782</i>					<i>711.35</i>	
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation AVS Février			4000		157.00	530.55 C
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Cotisation AC Février			4000		33.70	564.25 C
28.02.2018	784	SAL02	Laurent Bosson: Participation cotisation Allocation familiale Février			4000		1.85	566.10 C
			<i>Total écriture 784</i>					<i>192.55</i>	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 166						566.10 C
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AVS Février		4000			233.20	799.30 C
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Cotisation AC Février		4000			50.05	849.35 C
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Participation cotisation Allocation familiale Février		4000			2.75	852.10 C
			<i>Total écriture 786</i>					286.00	
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation AVS Février		4000			189.65	1 041.75 C
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Cotisation AC Février		4000			40.70	1 082.45 C
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Participation cotisation Allocation familiale Février		4000			2.20	1 084.65 C
			<i>Total écriture 788</i>					232.55	
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Février		4000			115.75	1 200.40 C
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Février		4000			24.85	1 225.25 C
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Participation cotisation Allocation familiale Février		4000			1.35	1 226.60 C
			<i>Total écriture 790</i>					141.95	
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS Février		4000			290.20	1 516.80 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février		4000			62.30	1 579.10 C
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Participation cotisation Allocation familiale Février		4000			3.40	1 582.50 C
			<i>Total écriture 792</i>					355.90	
12.03.2018	1096		Caisse AVS 02-18		1020		4 720.85		3 138.35 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mars		4000			580.05	2 558.30 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars		4000			124.50	2 433.80 D
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Participation cotisation Allocation familiale Mars		4000			6.80	2 427.00 D
			<i>Total écriture 1219</i>					711.35	
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation AVS Mars		4000			157.00	2 270.00 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Cotisation AC Mars		4000			33.70	2 236.30 D
31.03.2018	1221	SAL03	Laurent Bosson: Participation cotisation Allocation familiale Mars		4000			1.85	2 234.45 D
			<i>Total écriture 1221</i>					192.55	
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mars		4000			233.20	2 001.25 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Cotisation AC Mars		4000			50.05	1 951.20 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Participation cotisation Allocation familiale Mars		4000			2.75	1 948.45 D
			<i>Total écriture 1223</i>					286.00	
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation AVS Mars		4000			189.65	1 758.80 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Cotisation AC Mars		4000			40.70	1 718.10 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 167						1 718.10 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Participation cotisation Allocation familiale Mars			4000		2.20	1 715.90 D
			<i>Total écriture 1225</i>					232.55	
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Mars			4000		115.75	1 600.15 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Mars			4000		24.85	1 575.30 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Participation cotisation Allocation familiale Mars			4000		1.35	1 573.95 D
			<i>Total écriture 1227</i>					141.95	
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS Mars			4000		290.20	1 283.75 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars			4000		62.30	1 221.45 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Participation cotisation Allocation familiale Mars			4000		3.40	1 218.05 D
			<i>Total écriture 1229</i>					355.90	
Total							6 978.95	5 760.90	1 218.05 D

4092 COMMISSION DE PERCEPTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.02.2018	806		Impôt à la source 10-17			1020		36.85	36.85 C
16.03.2018	1131		Impôt à la source 11-17			1020		37.15	74.00 C
16.03.2018	1132		Impôt à la source 12-17			1020		60.90	134.90 C
Total							0.00	134.90	134.90 C

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	410		Naef loyer 01-18			1020	4 372.00		4 372.00 D
09.01.2018	411		Régie du Croset loyer depot 01-18			1020	3 020.00		7 392.00 D
12.02.2018	745		Régie du Croset loyer depot 02-18			1020	3 020.00		10 412.00 D
12.02.2018	844		Naef loyer 02-18			1010	4 372.00		14 784.00 D
05.03.2018	1091		Naef loyer 03-18			1020	4 372.00		19 156.00 D
16.03.2018	1100		Régie du Croset loyer depot 03-18			1020	3 020.00		22 176.00 D
Total							22 176.00	0.00	22 176.00 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2018	379		AMAG Leasing VW 12-17	405	7.7	1020	1 342.85		1 342.85 D
03.01.2018	381		RCI Leasing AUDI 01-18	405	7.7	1020	373.83		1 716.68 D
03.01.2018	382		RCI Leasing Duster 01-18	405	7.7	1020	322.08		2 038.76 D
03.01.2018	383		Cembra Leasing BMW 01-18	405	7.7	1020	862.00		2 900.76 D
03.01.2018	384		Mercedes Financial Services Leasing 01-18	405	7.7	1020	1 058.00		3 958.76 D
29.01.2018	500		AMAG Leasing VW 01-18	405	7.7	1020	1 342.90		5 301.66 D
30.01.2018	503		RCI Leasing AUDI 02-18	405	7.7	1020	373.85		5 675.51 D
31.01.2018	508		RCI Leasing Duster 02-18	405	7.7	1020	322.10		5 997.61 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 168						5 997.61 D
05.02.2018	726		Mercedes Financial Services Leasing 02-18	405	7.7	1020	1 058.00		7 055.61 D
05.02.2018	727		Cembra Leasing BMW 02-18	405	7.7	1020	862.00		7 917.61 D
26.02.2018	804		AMAG Leasing 02-18	405	7.7	1020	1 342.90		9 260.51 D
28.02.2018	820		RCI Leasing Audi 03-18	405	7.7	1020	373.85		9 634.36 D
28.02.2018	821		RCI Leasing Duster 03-18	405	7.7	1020	322.10		9 956.46 D
01.03.2018	1083		Cembra Leasing BMW 03-18	405	7.7	1020	862.00		10 818.46 D
01.03.2018	1084		Mercedes Financial Services Leasing 03-18	405	7.7	1020	1 058.00		11 876.46 D
26.03.2018	1203		AMAG Leasing 03-18	405	7.7	1020	1 342.90		13 219.36 D
28.03.2018	1210		RCI Leasing Duster 04-18	405	7.7	1020	322.10		13 541.46 D
28.03.2018	1211		RCI Leasing Audi 04-18	405	7.7	1020	373.85		13 915.31 D
Total							13 915.31	0.00	13 915.31 D

4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	413		Credit Suisse Leasing matériel 01-18	405	7.7	1020	3 980.00		3 980.00 D
12.02.2018	744		Credit Suisse Leasing matériel 02-18	405	7.7	1020	3 980.00		7 960.00 D
16.03.2018	1101		Credit Suisse Leasing matériel 03-18	405	7.7	1020	3 980.00		11 940.00 D
Total							11 940.00	0.00	11 940.00 D

4200 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2018	402		Intérêts JP Gagnère			1020	177.45		177.45 D
12.02.2018	751		Rmbt JP Gagnère 2/12			1020	177.45		354.90 D
28.02.2018	809		Rbmt. emprunt Promerka Holding 1/12			1020	104.17		459.07 D
01.03.2018	1082		Rmbt. JP Gagnère 3/12			1020	177.45		636.52 D
Total							636.52	0.00	636.52 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
29.03.2018	1245		Intérêt prêt n° 540220.28 au 31.03.2018			1020	1 468.75		1 468.75 D
Total							1 468.75	0.00	1 468.75 D

4220 INTÉRÊTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2018	1246		Intérêts bancaires			1020	108.05		108.05 D
Total							108.05	0.00	108.05 D

4240 INTÉRÊTS ET FRAIS DE RETARD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
23.03.2018	1198		AFC Intérêt retard pmt TVA 20.09.2017			1020	123.00		123.00 D
Total							123.00	0.00	123.00 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2018	311	987	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 987 de VENTE PROMERKA.COM	300	8.0	1010	1.72		1.72 D
05.01.2018	297	988	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 988 de VENTE PROMERKA.COM	300	8.0	1010	7.56		9.28 D
10.01.2018	356		PostFinance Abmt E-Payment providing			1010	39.50		48.78 D
16.01.2018	312	990	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 990 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	8.69		57.47 D
24.01.2018	300	991	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 991 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	12.27		69.74 D
31.01.2018	823		Sumup frais 01-18			1100	18.06		87.80 D
31.01.2018	1265		Sumup frais 02-18			1100	5.77		93.57 D
10.02.2018	830		PostFinance Abmt E-Payment providing	405	7.7	1010	39.49		133.06 D
02.03.2018	1302	1332	Escompte Paiement n° 1332 de IDS Integrated Decision Systems Genève	300	7.7	1010	0.53		133.59 D
07.03.2018	1077	1204	Escompte Paiement n° 1204 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	2.30		135.89 D
11.03.2018	1306		PostFinance ambt E-Payment Providing 02-18	405	7.7	1010	39.49		175.38 D
12.03.2018	1322	1333	Escompte Paiement n° 1333 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	3.93		179.31 D
13.03.2018	1325	1051	Escompte Paiement n° 1051 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	1.67		180.98 D
Total							180.98	0.00	180.98 D

4280 FRAIS DE CAUTION

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

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.01.2018	433		Jumbo outils depot	405	7.7	1000	37.05		37.05 D
12.01.2018	434		Jumbo outils depot	405	7.7	1000	30.20		67.25 D
18.01.2018	467		Retripa 11-17			1020	33.65		100.90 D
26.02.2018	807		Retripa 12-17			1020	47.40		148.30 D
16.03.2018	1143		Retripa 01-18	405	7.7	1020	4.40		152.70 D
31.03.2018	1374		Retripa 2020037625	405	7.7	2003	23.15		175.85 D
31.03.2018	1375		Retripa 2020038391	405	7.7	2003	55.75		231.60 D
Total							231.60	0.00	231.60 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.01.2018	418		Migrol lavage	405	7.7	1020	19.50		19.50 D
12.01.2018	433		Jumbo frais de véhicule	405	7.7	1000	14.50		34.00 D
15.01.2018	435		Parking	405	7.7	1000	4.65		38.65 D
18.01.2018	474		AMAG chgmt pneus AUDI			1020	151.45		190.10 D
			02.11.2017						
18.01.2018	478		Larag changement pneus Mercedes			1020	384.40		574.50 D
18.01.2018	480		Civapark frais BMW			1020	46.00		620.50 D
19.01.2018	437		Achat vignette			1000	40.00		660.50 D
24.01.2018	453		Carburants	405	7.7	1000	9.45		669.95 D
30.01.2018	349		Achat 4 vignettes 2018			1010	160.00		829.95 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	2.80		832.75 D
15.02.2018	757		Parking Aéroport Genève	405	7.7	1020	30.65		863.40 D
20.02.2018	762		Migrol lavage voiture	405	7.7	1020	19.50		882.90 D
21.02.2018	764		Parking	405	7.7	1020	10.20		893.10 D
21.02.2018	857		Wittwer jetons lavage voitures	405	7.7	1000	46.45		939.55 D
26.02.2018	805		AMAG service AUDI	405	7.7	1020	117.40		1 056.95 D
28.02.2018	813		Serv. automobiles BMW			1020	739.50		1 796.45 D
28.02.2018	814		Serv. automobiles Audi			1020	540.70		2 337.15 D
28.02.2018	815		Serv. automobiles VW Crafter			1020	1 050.00		3 387.15 D
28.02.2018	816		Serv. automobiles Mercedes			1020	980.00		4 367.15 D
28.02.2018	817		Serv. automobiles Duster			1020	481.20		4 848.35 D
28.02.2018	818		Serv. automobiles Ford			1020	67.40		4 915.75 D
08.03.2018	1327		Coop lave glace	405	7.7	1000	6.80		4 922.55 D
19.03.2018	1307		Jumbo lave glace	405	7.7	1010	12.05		4 934.60 D
19.03.2018	1308		Amag Antigel	405	7.7	1010	32.00		4 966.60 D
23.03.2018	1202		Mercedes service camion	405	7.7	1020	332.90		5 299.50 D
23.03.2018	1329		Jumbo phares	405	7.7	1000	13.00		5 312.50 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	1.85		5 314.35 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	10.20		5 324.55 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	4.65		5 329.20 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	1.85		5 331.05 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	1.85		5 332.90 D
			<i>Total écriture 1333</i>				<i>20.40</i>		

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 171						5 332.90 D
26.03.2018	1313		Parking	405	7.7	1010	44.55		5 377.45 D
28.03.2018	1218		RRG changement pneus Duster			1020	90.25		5 467.70 D
			28.11.2017						
31.03.2018	1386		Larag rép. Mercedes	405	7.7	2003	355.05		5 822.75 D
31.03.2018	1387		Amag rép. VW Crafter	405	7.7	2003	130.30		5 953.05 D
Total							5 953.05	0.00	5 953.05 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2018	451		Caburants	405	7.7	1000	27.75		27.75 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Carburants			1000	49.45		77.20 D
21.02.2018	855		Caburants	405	7.7	1000	44.55		121.75 D
12.03.2018	1097		Coop carburants 01-18	405	7.7	1020	1 876.60		1 998.35 D
31.03.2018	1382		Coop carburants 02-18	405	7.7	2003	1 546.50		3 544.85 D
Total							3 544.85	0.00	3 544.85 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	106		Ext. Zürich choses 01-2018			1092	128.00		128.00 D
08.02.2018	741		Zurich Ass. garantie loyer 2018			1020	726.00		854.00 D
22.02.2018	766		Zurich ass. choses 02-07.18			1020	768.50		1 622.50 D
28.02.2018	819		ECA prof. 2018			1020	164.80		1 787.30 D
Total							1 787.30	0.00	1 787.30 D

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.02.2018	760		Vaudoise ass. véhicules 2018			1020	9 894.00		9 894.00 D
Total							9 894.00	0.00	9 894.00 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2018	1385		Romande Energie 12.17-02.18	405	7.7	2003	157.85		157.85 D
Total							157.85	0.00	157.85 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.01.2018	507		Lyreco fourn. bureau			1020	85.08		85.08 D
05.02.2018	728		Office Depot 1021445	405	7.7	1020	2.90		87.98 D
16.03.2018	1137		Office Depot 1042122	405	7.7	1020	2.90		90.88 D
16.03.2018	1138		Office Depot 1041502	405	7.7	1020	115.00		205.88 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 172						205.88 D
16.03.2018	1142		Lyreco 2405733444	405	7.7	1020	384.95		590.83 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Jumbo	405	7.7	1000	4.60		595.43 D
28.03.2018	1215		Office Depot 1048925	405	7.7	1020	3.55		598.98 D
31.03.2018	1352		Office Depot 1055920	405	7.7	2003	30.60		629.58 D
31.03.2018	1380		Onlinestempel 14122	405	7.7	2003	4.00		633.58 D
31.03.2018	1380		Onlinestempel 14122	405	7.7	2003	35.95		669.53 D
			<i>Total écriture 1380</i>				<i>39.95</i>		
31.03.2018	1396		Lyreco 2405837175	405	7.7	2003	13.75		683.28 D
Total							683.28	0.00	683.28 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2018	428		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85		5.85 D
17.01.2018	436		Achat timbres			1000	100.00		105.85 D
14.02.2018	854		Achat timbres			1000	100.00		205.85 D
22.02.2018	856		Taxes postales	405	7.7	1000	19.05		224.90 D
22.02.2018	856		Taxes postales			1000	11.60		236.50 D
			<i>Total écriture 856</i>				<i>30.65</i>		
21.03.2018	1332		Achat timbres			1000	100.00		336.50 D
21.03.2018	1332		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85		342.35 D
			<i>Total écriture 1332</i>				<i>105.85</i>		
Total							342.35	0.00	342.35 D

4721 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2018	395		Frais de renouvellement ATF			1020	100.00		100.00 D
31.01.2018	351		Frais PostFinance 2017			1010	60.00		160.00 D
06.02.2018	733	222	Escompte / Paiement créancier n° 222 à Art Metal Furniture			1020	28.00		188.00 D
			Change : 1.1629 24.08 EUR						
13.02.2018	753		Mades 135 € 29119.70 19.12.2017			1020	28.00		216.00 D
01.03.2018	1296		Frais PostFinance			1010	6.70		222.70 D
05.03.2018	1092		Mades 145 € 21'651.80 29.12.2017			1020	28.00		250.70 D
29.03.2018	1318		Frais PostFinance			1010	25.28		275.98 D
31.03.2018	1247		Frais bancaires			1020	124.25		400.23 D
Total							400.23	0.00	400.23 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2018	390		Salt 11-17			1020	40.12		40.12 D
03.01.2018	391		Swisscom 11-17			1020	134.26		174.38 D
09.01.2018	414		UPC hotline 12-17			1020	25.00		199.38 D
18.01.2018	466		MLS Comm. RMES 11-17			1020	28.00		227.38 D
30.01.2018	501		Salt 12-17			1020	84.68		312.06 D
30.01.2018	502		Swisscom 12-17			1020	134.26		446.32 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 173						446.32 D
22.02.2018	769		MLS Comm. RMES 12-17			1020	96.35		542.67 D
28.02.2018	811		Swisscom 01-18	405	7.7	1020	134.65		677.32 D
28.02.2018	812		Salt 01-18	405	7.7	1020	152.45		829.77 D
16.03.2018	1133		UPC hotline 01-18	405	7.7	1020	25.00		854.77 D
16.03.2018	1145		MLS Comm. RMES 01-18	405	7.7	1020	82.10		936.87 D
28.03.2018	1209		Salt 02-18	405	7.7	1020	172.10		1 108.97 D
28.03.2018	1216		Salt 03-18	405	7.7	1020	9.20		1 118.17 D
28.03.2018	1257		Swisscom 02-18	405	7.7	1020	134.65		1 252.82 D
31.03.2018	1377		MLS Comm. RMES 02-18	405	7.7	2003	89.40		1 342.22 D
31.03.2018	1378		MLS Comm. RMES 03-18	405	7.7	2003	84.40		1 426.62 D
31.03.2018	1390		UPC hotline 02-18	405	7.7	2003	25.00		1 451.62 D
31.03.2018	1391		UPC hotline 03-18	405	7.7	2003	25.00		1 476.62 D
Total							1 476.62	0.00	1 476.62 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2018	475		WinPartner assistance			1020	330.00		330.00 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Microsoft 01-18	405	7.7	1000	56.17		386.17 D
22.02.2018	768		Evolink 20171054 27.12.2017			1020	378.00		764.17 D
08.03.2018	1304		Infomaniak 2548327	405	7.7	1010	8.20		772.37 D
09.03.2018	1305		Infomaniak 2549167	405	7.7	1010	8.20		780.57 D
16.03.2018	1136		Evolink 1Q2018	405	7.7	1020	1 131.00		1 911.57 D
21.03.2018	1194		Infomaniak 716558	405	7.7	1020	459.00		2 370.57 D
21.03.2018	1311		Rest. Arc-en-ciel	405	7.7	1010	7.45		2 378.02 D
21.03.2018	1311		Rest. Arc-en-ciel	405	2.5	1010	8.80		2 386.82 D
			<i>Total écriture 1311</i>				<i>16.25</i>		
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Microsoft	405	7.7	1000	56.00		2 442.82 D
26.03.2018	1316		Infomaniak 2559259	405	7.7	1010	17.85		2 460.67 D
31.03.2018	1392		Sigma 1314/1078	405	7.7	2003	300.00		2 760.67 D
Total							2 760.67	0.00	2 760.67 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2018	403		Promerka Group management	405	7.7	1020	5 000.00		5 000.00 D
24.01.2018	342		Frais renseignements - Office des poursuites			1010	18.00		5 018.00 D
16.03.2018	1157		Notaire Julien Favre	405	7.7	1020	427.45		5 445.45 D
Total							5 445.45	0.00	5 445.45 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.02.2018	750		Ricardo.ch 2017			1020	0.65		0.65 D
Total							0.65	0.00	0.65 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.01.2018	419		Rest. Pont de la Venoge	405	7.7	1020	62.60		62.60 D
13.01.2018	419		Rest. Pont de la Venoge - Tips			1020	2.60		65.20 D
			<i>Total écriture 419</i>				<i>65.20</i>		
18.01.2018	424		Achat Chocolaterie AIG	405	2.5	1020	11.20		76.40 D
18.01.2018	425		Achat Goethebar			1020	11.93		88.33 D
30.01.2018	350		Hotel Istanbul	405	7.7	1010	71.85		160.18 D
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	200.00		360.18 D
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	400.00		760.18 D
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	347.05		1 107.23 D
31.01.2018	825	SAL01	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	400.00		1 507.23 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Rest. BG café	405	7.7	1000	54.80		1 562.03 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Rest. Cafe Tivoli	405	7.7	1000	80.40		1 642.43 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Rest. Coop	405	7.7	1000	6.15		1 648.58 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Auberge des Grands Bois			1000	100.45		1 749.03 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Ristorante Amici			1000	616.00		2 365.03 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Ristorante Amici			1000	570.35		2 935.38 D
31.01.2018	848		Note de frais GG - Rest. Le cap breton			1000	125.95		3 061.33 D
			<i>Total écriture 848</i>				<i>1 554.10</i>		
02.02.2018	724		Rest. Le Carnotzet	405	7.7	1020	108.55		3 169.88 D
02.02.2018	724		Rest. Le Carnotzet			1020	3.10		3 172.98 D
			<i>Total écriture 724</i>				<i>111.65</i>		
02.02.2018	850		Denner achats	405	7.7	1000	23.05		3 196.03 D
02.02.2018	851		Migros achats	405	2.5	1000	71.95		3 267.98 D
11.02.2018	742		Rest. Pinte des Vernes	405	7.7	1020	58.50		3 326.48 D
12.02.2018	752		La table Ronde cotisation 6/10			1020	120.00		3 446.48 D
15.02.2018	754		Chocolaterie	405	2.5	1020	3.10		3 449.58 D
15.02.2018	755		Rest. Stand de Vernand	405	7.7	1020	213.10		3 662.68 D
15.02.2018	755		Rest. Stand de Vernand			1020	10.50		3 673.18 D
			<i>Total écriture 755</i>				<i>223.60</i>		
15.02.2018	756		Rest. Street Food	405	2.5	1020	5.75		3 678.93 D
16.02.2018	759		Rest. CafeCafe Prague			1020	8.26		3 687.19 D
16.02.2018	858		Note de frais GG visit Antares			1000	133.60		3 820.79 D
16.02.2018	858		Note de frais GG visit Antares			1000	69.63		3 890.42 D
			<i>Total écriture 858</i>				<i>203.23</i>		
20.02.2018	763		Denner chocolat	405	2.5	1020	19.00		3 909.42 D
20.02.2018	763		Denner vins	405	7.7	1020	16.45		3 925.87 D
			<i>Total écriture 763</i>				<i>35.45</i>		
26.02.2018	796		La table Ronde cotisation 7/10			1020	120.00		4 045.87 D
28.02.2018	782	SAL02	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	400.00		4 445.87 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	347.05		4 792.92 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	200.00		4 992.92 D
28.02.2018	790	SAL02	Ruben Rodriguez: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	120.00		5 112.92 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 175						5 112.92 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	400.00		5 512.92 D
28.02.2018	822		Migros achat	405	2.5	1020	4.20		5 517.12 D
09.03.2018	1328		FC Bavois repas soutien	405	7.7	1000	185.70		5 702.82 D
11.03.2018	1094		Rest. New Paradise	405	7.7	1020	178.25		5 881.07 D
20.03.2018	1185		Rest. Le Coucou	405	7.7	1020	186.25		6 067.32 D
20.03.2018	1185		Rest. Le Coucou			1020	9.40		6 076.72 D
			<i>Total écriture 1185</i>				<i>195.65</i>		
21.03.2018	1312		Chocolaterie Martel	405	2.5	1010	26.35		6 103.07 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Auberge La Croix	405	7.7	1000	109.65		6 212.72 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Rest. Volver	405	7.7	1000	79.85		6 292.57 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Rest. Volver	405	7.7	1000	134.80		6 427.37 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - Rest. Le Cacib	405	7.7	1000	201.20		6 628.57 D
25.03.2018	1333		Note de frais GG - airBaltic € 152.98			1000	182.40		6 810.97 D
			<i>Total écriture 1333</i>				<i>707.90</i>		
26.03.2018	1314		Rest. Cafe du moleson	405	7.7	1010	186.90		6 997.87 D
26.03.2018	1314		Rest. Cafe du moleson			1010	8.70		7 006.57 D
			<i>Total écriture 1314</i>				<i>195.60</i>		
26.03.2018	1315		Migrol			1010	14.00		7 020.57 D
28.03.2018	1217		La table Ronde cotisation 8/10			1020	120.00		7 140.57 D
28.03.2018	1317		Rest. Le Contemporain	405	7.7	1010	97.40		7 237.97 D
28.03.2018	1317		Rest. Le Contemporain			1010	5.10		7 243.07 D
			<i>Total écriture 1317</i>				<i>102.50</i>		
31.03.2018	1219	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		7 643.07 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	347.05		7 990.12 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	200.00		8 190.12 D
31.03.2018	1227	SAL03	Ruben Rodriguez: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	120.00		8 310.12 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		8 710.12 D
Total							8 710.12	0.00	8 710.12 D

4900 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2018	354	SAL01	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Janvier			4000	39.00		39.00 D
31.01.2018	491	SAL01	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Janvier			4000	39.00		78.00 D
31.01.2018	493	SAL01	Mendez Carlos: Autres frais forfaitaires Janvier			4000	39.00		117.00 D
28.02.2018	786	SAL02	Mendez Carlos: Autres frais forfaitaires Février			4000	39.00		156.00 D
28.02.2018	788	SAL02	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Février			4000	39.00		195.00 D
28.02.2018	792	SAL02	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Février			4000	39.00		234.00 D
16.03.2018	1156		Registre du commerce			1020	240.00		474.00 D
31.03.2018	1223	SAL03	Mendez Carlos: Autres frais forfaitaires Mars			4000	39.00		513.00 D

4900 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 176						513.00 D
31.03.2018	1225	SAL03	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Mars			4000	39.00		552.00 D
31.03.2018	1229	SAL03	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Mars			4000	39.00		591.00 D
Total							591.00	0.00	591.00 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2018	129	170910	Facture n° 170910 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne Porte vestiaire	300	7.7	1050		3 335.00	3 335.00 C
09.01.2018	133	170992	Facture n° 170992 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	300	7.7	1050		2 036.30	5 371.30 C
09.01.2018	135	180002	Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		104.50	5 475.80 C
09.01.2018	136	180002	Arrondi Facture n° 180002 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050		0.01	5 475.81 C
09.01.2018	142	180006	Facture n° 180006 à Scrasa SA Satigny: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes gris	300	7.7	1050		687.00	6 162.81 C
09.01.2018	457	2	Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		171.75	6 334.56 C
09.01.2018	458	2	Arrondi Vente au comptant n° 2 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000	0.02		6 334.54 C
09.01.2018	511	1	Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		40.05	6 374.59 C
09.01.2018	512	1	Arrondi Vente au comptant n° 1 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		0.01	6 374.60 C
10.01.2018	130	170963	Facture n° 170963 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pi	300	7.7	1050		418.25	6 792.85 C
10.01.2018	130	170963	Arrondi Facture n° 170963 à La Passion Traiteur Sàrl Bulle <i>Total écriture 130</i>	300	7.7	1050	0.01		6 792.84 C
10.01.2018	137	180003	Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		418.24 248.90	7 041.74 C
10.01.2018	138	180003	Arrondi Facture n° 180003 à Retripa Crissier SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	300	7.7	1050	0.01		7 041.73 C
10.01.2018	147	180010	Facture n° 180010 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050		494.25	7 535.98 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 177						7 535.98 C
10.01.2018	513	3	Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		658.90	8 194.88 C
10.01.2018	514	3	Arrondi Vente au comptant n° 3 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		0.01	8 194.89 C
11.01.2018	310	180001	Facture n° 180001 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		450.05	8 644.94 C
12.01.2018	127	170907	Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison - Installa	300	7.7	1050		399.00	9 043.94 C
12.01.2018	128	170907	Arrondi Facture n° 170907 à Bernard Pahud - Bureau d'Architecture Rolle: PREMIUM PACK - Livraison -	300	7.7	1050	0.02		9 043.92 C
12.01.2018	154	180014	Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gra	300	7.7	1050		1 625.55	10 669.47 C
12.01.2018	155	180014	Arrondi Facture n° 180014 à ADV Constructions SA Penthaz: FRED - Armoire à plans métallique, 48 case	300	7.7	1050	0.01		10 669.46 C
15.01.2018	132	170986	Facture n° 170986 à CONTAINEX Wiener Neudorf Fächerschrank 30 cm, 3x4 Fächer, verschließbar durch Zy	300	7.7	1050		1 872.00	12 541.46 C
15.01.2018	132	170986	Arrondi Facture n° 170986 à CONTAINEX Wiener Neudorf	300	7.7	1050		0.01	12 541.47 C
15.01.2018	141	180005	<i>Total écriture 132</i> Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens Transpalette 1'150mm Course rapide jusqu'à 300 kg Char	300	7.7	1050		1 872.01 1 256.70	13 798.17 C
15.01.2018	141	180005	Arrondi Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens	300	7.7	1050		0.01	13 798.18 C
15.01.2018	143	180007	<i>Total écriture 141</i> Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, sans pied,H	300	7.7	1050		1 256.71 232.35	14 030.53 C
15.01.2018	144	180007	Arrondi Facture n° 180007 à White Tiger Sàrl Lausanne: ROBERTO - Vestiaire multi cases, 4 cases, san	300	7.7	1050		0.01	14 030.54 C
15.01.2018	145	180008	Facture n° 180008 à Bernard Wolf SA Chevroux: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050		257.85	14 288.39 C
15.01.2018	146	180009	Facture n° 180009 à VENTE PROMERKA.COM FRANK - Armoire métallique industrielle portes battantes gris	300	7.7	1050		639.50	14 927.89 C
15.01.2018	148	180011	Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195	300	7.7	1050		1 727.55	16 655.44 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 178						16 655.44 C
15.01.2018	149	180011	Arrondi Facture n° 180011 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fäch	300	7.7	1050	0.02		16 655.42 C
15.01.2018	160	180017	Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		221.95	16 877.37 C
15.01.2018	161	180017	Arrondi Facture n° 180017 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050		0.01	16 877.38 C
15.01.2018	163	180019	Facture n° 180019 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		2 563.85	19 441.23 C
15.01.2018	163	180019	Arrondi Facture n° 180019 à STEINER AG Zürich <i>Total écriture 163</i>	300	7.7	1050	0.02	<i>2 563.83</i>	19 441.21 C
16.01.2018	55	4	Vente au comptant n° 4 à VENTE PROMERKA.CH	300	7.7	1000		142.05	19 583.26 C
16.01.2018	139	180004	Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	300	7.7	1050		407.95	19 991.21 C
16.01.2018	140	180004	Arrondi Facture n° 180004 à Ecole Sofia Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050	0.02		19 991.19 C
16.01.2018	152	180013	Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1800xL	300	7.7	1050		602.50	20 593.69 C
16.01.2018	153	180013	Arrondi Facture n° 180013 à Loxam SA: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes battantes grise	300	7.7	1050		0.01	20 593.70 C
16.01.2018	162	180018	Facture n° 180018 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		3 241.85	23 835.55 C
16.01.2018	162	180018	Arrondi Facture n° 180018 à STEINER AG Zürich <i>Total écriture 162</i>	300	7.7	1050	0.02	<i>3 241.83</i>	23 835.53 C
16.01.2018	170	180027	Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	1050		466.70	24 302.23 C
16.01.2018	171	180027	Arrondi Facture n° 180027 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		0.02	24 302.25 C
16.01.2018	780	180016	Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	300	7.7	1050		238.45	24 540.70 C
16.01.2018	781	180016	Arrondi Facture n° 180016 à Commune d'Aigle Aigle: PREMIUM PACK - Livraison - Installation	300	7.7	1050	0.01		24 540.69 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 179						24 540.69 C
17.01.2018	125	170902	montage - Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	300	7.7	1050		245.60	24 786.29 C
17.01.2018	126	170902	Arrondi Facture n° 170902 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: SONIA - Armoire métallique rideaux basse g	300	7.7	1050	0.01		24 786.28 C
17.01.2018	156	180015	Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	300	7.7	1050		3 132.75	27 919.03 C
17.01.2018	157	180015	Arrondi Facture n° 180015 à Frutiger Gruppe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Fa	300	7.7	1050	0.02		27 919.01 C
17.01.2018	166	180022	Facture n° 180022 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	300	7.7	1050		295.95	28 214.96 C
17.01.2018	167	180022	Arrondi Facture n° 180022 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriell	300	7.7	1050		0.01	28 214.97 C
17.01.2018	169	180024	Facture n° 180024 à CONTAINEX Wiener Neudorf STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		295.25	28 510.22 C
17.01.2018	169	180024	Arrondi Facture n° 180024 à CONTAINEX Wiener Neudorf	300	7.7	1050		0.02	28 510.24 C
17.01.2018	172	180028	<i>Total écriture 169</i> Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		295.27 469.60	28 979.84 C
17.01.2018	173	180028	Arrondi Facture n° 180028 à ADV Constructions SA Penthaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050	0.01		28 979.83 C
18.01.2018	131	170979	Facture n° 170979 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		436.75	29 416.58 C
18.01.2018	131	170979	Arrondi Facture n° 170979 à STEINER AG Zürich	300	7.7	1050	0.02		29 416.56 C
18.01.2018	164	180020	<i>Total écriture 131</i> Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	300	7.7	1050		436.73 316.00	29 732.56 C
18.01.2018	165	180020	Arrondi Facture n° 180020 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur à sec et à eau 30L	300	7.7	1050		0.02	29 732.58 C
18.01.2018	168	180023	Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		83.60	29 816.18 C
18.01.2018	174	180029	Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern	300	7.7	1050		2 580.00	32 396.18 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 180						32 396.18 C
18.01.2018	175	180029	:Schaum D25 10cm Au Arrondi Facture n° 180029 à Frutiger Gruppe: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH150mm Kern :Schaum D25	300	7.7	1050	0.01		32 396.17 C
18.01.2018	176	180030	Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	300	7.7	1050		1 957.95	34 354.12 C
18.01.2018	177	180030	Arrondi Facture n° 180030 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	300	7.7	1050	0.01		34 354.11 C
18.01.2018	181	180033	Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Puissance c	300	7.7	1050		1 010.80	35 364.91 C
18.01.2018	182	180033	Arrondi Facture n° 180033 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Home 2000 radiateur à bain d'huile Pui	300	7.7	1050		0.02	35 364.93 C
18.01.2018	183	180035	Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	300	7.7	1050		1 581.60	36 946.53 C
18.01.2018	184	180035	Arrondi Facture n° 180035 à Marti Gruppe: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	300	7.7	1050		0.01	36 946.54 C
18.01.2018	187	180037	Facture n° 180037 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	300	7.7	1050		1 709.95	38 656.49 C
18.01.2018	187	180037	Arrondi Facture n° 180037 à BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne <i>Total écriture 187</i>	300	7.7	1050	0.01		38 656.48 C
18.01.2018	479		Boxplay retour marchandise 170776			1020	3 628.80	<i>1 709.94</i>	35 027.68 C
22.01.2018	515	5	Vente au comptant n° 5 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1100		31.80	35 059.48 C
23.01.2018	150	180012	Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Liefer	300	7.7	1050		4 527.05	39 586.53 C
23.01.2018	151	180012	Arrondi Facture n° 180012 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM	300	7.7	1050		0.02	39 586.55 C
23.01.2018	192	180042	Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düringen ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	300	7.7	1050		4 175.50	43 762.05 C
23.01.2018	192	180042	Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	208.80		43 553.25 C
23.01.2018	192	180042	Arrondi Facture n° 180042 à Riedo Mobilbau AG Düringen	300	7.7	1050		0.02	43 553.27 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 181						43 553.27 C
			<i>Total écriture 192</i>					3 966.72	
23.01.2018	195	180045	Facture n° 180045 à Concept Groupe SA Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	300	7.7	1050		689.00	44 242.27 C
23.01.2018	459	180044	Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	300	7.7	1050		1 109.30	45 351.57 C
23.01.2018	460	180044	Arrondi Facture n° 180044 à Frutiger Gruppe: PAOLA - Drehstuhl, Farbe schwarz, mit Armlehnen	300	7.7	1050	0.01		45 351.56 C
24.01.2018	178	180031	Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	300	7.7	1050		1 198.35	46 549.91 C
24.01.2018	179	180031	Arrondi Facture n° 180031 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	300	7.7	1050	0.02		46 549.89 C
24.01.2018	185	180036	Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitio	300	7.7	1050		1 200.30	47 750.19 C
24.01.2018	186	180036	Arrondi Facture n° 180036 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs,	300	7.7	1050		0.02	47 750.21 C
24.01.2018	188	180038	Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		42.10	47 792.31 C
24.01.2018	189	180039	Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigérateur 110L sans Freezer	300	7.7	1050		1 087.75	48 880.06 C
24.01.2018	190	180039	Arrondi Facture n° 180039 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: VOSTOK - Réfrigérateur 110L sans Freezer	300	7.7	1050	0.01		48 880.05 C
24.01.2018	196	180046	Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ 450 feu	300	7.7	1050		353.50	49 233.55 C
24.01.2018	197	180046	Arrondi Facture n° 180046 à Martin & CO SA Echallens: Essuie-tout 2 couches 1 grand rouleau, environ	300	7.7	1050		0.02	49 233.57 C
25.01.2018	53	6	Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		221.30	49 454.87 C
25.01.2018	54	6	Arrondi Vente au comptant n° 6 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.01	49 454.88 C
25.01.2018	191	180041	Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		47.00	49 501.88 C
25.01.2018	198	180048	Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		1 041.15	50 543.03 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 182						50 543.03 C
25.01.2018	199	180048	Arrondi Facture n° 180048 à Marti Gruppe: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050	0.01		50 543.02 C
25.01.2018	200	180049	Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f	300	7.7	1050		1 269.65	51 812.67 C
25.01.2018	201	180049	Arrondi Facture n° 180049 à Construction Perret SA Satigny: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 ti	300	7.7	1050	0.02		51 812.65 C
25.01.2018	202	180050	Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	300	7.7	1050		121.50	51 934.15 C
25.01.2018	203	180050	Arrondi Facture n° 180050 à Martin & CO SA Echallens: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unit	300	7.7	1050	0.01		51 934.14 C
25.01.2018	204	180051	Facture n° 180051 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		238.45	52 172.59 C
25.01.2018	204	180051	Arrondi Facture n° 180051 à STEINER AG Zürich <i>Total écriture 204</i>	300	7.7	1050	0.01		52 172.58 C
25.01.2018	209	180054	Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP4	300	7.7	1050		238.44 618.30	52 790.88 C
25.01.2018	210	180054	Arrondi Facture n° 180054 à Dénériaz S.A. Lausanne: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170	300	7.7	1050	0.01		52 790.87 C
25.01.2018	211	180055	Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		1 170.00	53 960.87 C
25.01.2018	212	180055	Arrondi Facture n° 180055 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	300	7.7	1050		0.01	53 960.88 C
26.01.2018	180	180032	Facture n° 180032 à ALHO Systembau AG Wikon PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	300	7.7	1050		43 740.60	97 701.48 C
26.01.2018	180	180032	Arrondi Facture n° 180032 à ALHO Systembau AG Wikon <i>Total écriture 180</i>	300	7.7	1050		0.01	97 701.49 C
26.01.2018	213	180056	Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigéra	300	7.7	1050		43 740.61 518.00	98 219.49 C
26.01.2018	214	180056	Arrondi Facture n° 180056 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r	300	7.7	1050		0.01	98 219.50 C
26.01.2018	215	180057	Facture n° 180057 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank	300	7.7	1050		3 900.00	102 119.50 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 183						102 119.50 C
26.01.2018	216	180058	Trocknung durch Wa Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte parapluie H173	300	7.7	1050		1 735.70	103 855.20 C
26.01.2018	217	180058	Arrondi Facture n° 180058 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: EIFFEL -Porte manteaux noir avec porte paraplu	300	7.7	1050		0.01	103 855.21 C
26.01.2018	218	180059	Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagères, H10	300	7.7	1050		229.10	104 084.31 C
26.01.2018	219	180059	Arrondi Facture n° 180059 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: MICRO - Armoire basse portes battantes 2 étagè	300	7.7	1050		0.01	104 084.32 C
26.01.2018	720	7	Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		232.35	104 316.67 C
26.01.2018	721	7	Arrondi Vente au comptant n° 7 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		0.01	104 316.68 C
30.01.2018	224	180063	Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A++ Type d	300	7.7	1050		1 513.75	105 830.43 C
30.01.2018	225	180063	Arrondi Facture n° 180063 à Boulangerie Pâtisserie Sésame Noir Sàrl Jussy: Efficacité énergétique A+	300	7.7	1050	0.01		105 830.42 C
30.01.2018	226	180064	Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metal	300	7.7	1050		1 376.75	107 207.17 C
30.01.2018	227	180064	Arrondi Facture n° 180064 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schublade	300	7.7	1050	0.01		107 207.16 C
30.01.2018	228	180067	Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	300	7.7	1050		3 492.00	110 699.16 C
30.01.2018	229	180067	Arrondi Facture n° 180067 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	300	7.7	1050		0.02	110 699.18 C
30.01.2018	230	180068	Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases,	300	7.7	1050		3 492.00	114 191.18 C
30.01.2018	231	180068	Arrondi Facture n° 180068 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,	300	7.7	1050		0.02	114 191.20 C
30.01.2018	234	180074	Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	300	7.7	1050		49.00	114 240.20 C
30.01.2018	235	180074	Arrondi Facture n° 180074 à Boehlen Christian Saignelégier: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050	0.02		114 240.18 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 184						114 240.18 C
31.01.2018	232	180070	Franco de port Facture n° 180070 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	1050		361.00	114 601.18 C
31.01.2018	232	180070	Arrondi Facture n° 180070 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	300	7.7	1050		0.01	114 601.19 C
31.01.2018	233	180072	<i>Total écriture 232</i> Facture n° 180072 à Marti Groupe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		361.01 980.45	115 581.64 C
31.01.2018	236	180082	Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		78.00	115 659.64 C
31.01.2018	237	180082	Arrondi Facture n° 180082 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050	0.01		115 659.63 C
01.02.2018	570	180079	Facture n° 180079 à Frutiger Groupe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Farbe Grau	300	7.7	1050		1 119.30	116 778.93 C
01.02.2018	571	180079	Arrondi Facture n° 180079 à Frutiger Groupe: CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer, Fa	300	7.7	1050		0.01	116 778.94 C
01.02.2018	572	180080	Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düringen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H	300	7.7	1050		3 339.40	120 118.34 C
01.02.2018	572	180080	Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	166.95		119 951.39 C
01.02.2018	572	180080	Arrondi Facture n° 180080 à Riedo Mobilbau AG Düringen	300	7.7	1050	0.02		119 951.37 C
02.02.2018	565	180073	<i>Total écriture 572</i> Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	300	7.7	1050		3 172.43 356.80	120 308.17 C
02.02.2018	566	180073	Arrondi Facture n° 180073 à Olivier Timothee Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	1050	0.02		120 308.15 C
02.02.2018	567	180075	Facture n° 180075 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	300	7.7	1050		3 378.50	123 686.65 C
02.02.2018	568	180076	Facture n° 180076 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	300	7.7	1050		290.30	123 976.95 C
02.02.2018	574	180084	Facture n° 180084 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	300	7.7	1050		768.95	124 745.90 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 185						124 745.90 C
02.02.2018	575	180084	Arrondi Facture n° 180084 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	300	7.7	1050	0.01		124 745.89 C
05.02.2018	533	9	Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		171.75	124 917.64 C
05.02.2018	534	9	Arrondi Vente au comptant n° 9 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100	0.02		124 917.62 C
05.02.2018	550	170980	Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	300	7.7	1050		308.00	125 225.62 C
05.02.2018	551	170980	Arrondi Facture n° 170980 à Nasca Formation Sàrl Sion: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	300	7.7	1050	0.02		125 225.60 C
05.02.2018	552	170987	Facture n° 170987 à Nasca Formation Sàrl Sion: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54	300	7.7	1050		570.20	125 795.80 C
05.02.2018	576	180086	Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	300	7.7	1050		473.00	126 268.80 C
05.02.2018	577	180086	Arrondi Facture n° 180086 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	300	7.7	1050	0.02		126 268.78 C
06.02.2018	535	10	Vente au comptant n° 10 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		17.50	126 286.28 C
06.02.2018	578	180087	Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réçu	300	7.7	1050		371.05	126 657.33 C
06.02.2018	579	180087	Arrondi Facture n° 180087 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	300	7.7	1050	0.02		126 657.31 C
07.02.2018	536	11	Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		33.85	126 691.16 C
07.02.2018	537	11	Arrondi Vente au comptant n° 11 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000	0.01		126 691.15 C
07.02.2018	580	180088	Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düringen CARLOS - Industrie Metallgarderobenspinde, 2 Fächer,	300	7.7	1050		1 566.40	128 257.55 C
07.02.2018	580	180088	Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	78.30		128 179.25 C
07.02.2018	580	180088	Arrondi Facture n° 180088 à Riedo Mobilbau AG Düringen	300	7.7	1050		0.02	128 179.27 C
07.02.2018	581	180089	Total écriture 580 Facture n° 180089 à Frutiger Gruppe: ELENA - Tisch grau H750xB1600xT800 mm	300	7.7	1050		1 488.12 959.10	129 138.37 C
08.02.2018	553	170993	Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne:	300	7.7	1050		12 086.90	141 225.27 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 186						141 225.27 C
08.02.2018	554	170993	PREMIUM PACK - Livraison - Installation m						
			Arrondi Facture n° 170993 à Losinger Marazzi SA	300	7.7	1050		0.02	141 225.29 C
08.02.2018	573	180083	Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal						
			Facture n° 180083 à Marti Gruppe	300	7.7	1050		4 020.25	145 245.54 C
			TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions bois sur l						
08.02.2018	573	180083	Arrondi Facture n° 180083 à Marti Gruppe	300	7.7	1050		0.02	145 245.56 C
08.02.2018	582	180091	Total écriture 573					4 020.27	
			Facture n° 180091 à ZED	300	7.7	1050		576.00	145 821.56 C
			Logistique SA Neuchâtel 2: HL2 céramique Radiateur soufflant						
08.02.2018	583	180093	Puissance conso						
			Facture n° 180093 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD:	300	7.7	1050		1 203.25	147 024.81 C
			PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag						
08.02.2018	584	180094	Facture n° 180094 à Frutiger	300	7.7	1050		9.00	147 033.81 C
			Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande						
08.02.2018	585	180095	Facture n° 180095 à Clot SA	300	7.7	1050		371.05	147 404.86 C
			Chavannes-Renens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation						
08.02.2018	586	180095	montage - Récu						
			Arrondi Facture n° 180095 à Clot SA Chavannes-Renens: PREMIUM	300	7.7	1050	0.02		147 404.84 C
			PACK - Livraison - Installation montag						
08.02.2018	587	180096	Facture n° 180096 à Frutiger	300	7.7	1050		751.00	148 155.84 C
			Gruppe SARA - Chaise pliante en métal assise et dossier en métal						
08.02.2018	587	180096	noire						
			Arrondi Facture n° 180096 à Frutiger Gruppe	300	7.7	1050	0.02		148 155.82 C
09.02.2018	592	180102	Total écriture 587					750.98	
			Facture n° 180102 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KS118L	300	7.7	1050		1 725.00	149 880.82 C
			A++ Réfrigérateur Capacité du réfrigéra						
09.02.2018	593	180102	Arrondi Facture n° 180102 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz:	300	7.7	1050		0.02	149 880.84 C
			KS118L A++ Réfrigérateur Capacité du r						
13.02.2018	538	12	Vente au comptant n° 12 à	300	7.7	1000		85.50	149 966.34 C
			VENTE DIRECTE						
13.02.2018	539	12	Arrondi Vente au comptant n° 12	300	7.7	1000		0.02	149 966.36 C
			à VENTE DIRECTE						
13.02.2018	590	180100	Facture n° 180100 à Colas Suisse	300	7.7	1050		577.00	150 543.36 C
			SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une						
13.02.2018	591	180100	command						
			Arrondi Facture n° 180100 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK -	300	7.7	1050		0.02	150 543.38 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 187						150 543.38 C
			Livraison Franco de port à partir d'une						
13.02.2018	594	180103	Facture n° 180103 à Garage Perego Cars Sàrl Etoy: FRANK - Armoire métallique industrielle portes bat	300	7.7	1050		398.00	150 941.38 C
13.02.2018	595	180104	Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		390.00	151 331.38 C
13.02.2018	595	180104	Arrondi Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier	300	7.7	1050	0.02		151 331.36 C
			<i>Total écriture 595</i>					389.98	
13.02.2018	596	180105	Facture n° 180105 à Marti Gruppe: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		534.40	151 865.76 C
13.02.2018	1231	180098	Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti	300	7.7	1050		540.20	152 405.96 C
13.02.2018	1232	180098	Arrondi Facture n° 180098 à Construction Perret SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	1050		0.01	152 405.97 C
14.02.2018	569	180077	Facture n° 180077 à Gutknecht Mobilbau AG Murten: Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage H183 x B84	300	7.7	1050		2 052.00	154 457.97 C
14.02.2018	597	180106	Facture n° 180106 à Implenla Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800xP380 mm	300	7.7	1050		2 454.20	156 912.17 C
14.02.2018	598	180106	Arrondi Facture n° 180106 à Implenla Suisse AG Aarau: FRANCIS - Armoire sans portes grise H1000xL800	300	7.7	1050		0.02	156 912.19 C
14.02.2018	599	180107	Facture n° 180107 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		343.50	157 255.69 C
14.02.2018	600	180108	Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	300	7.7	1050		167.25	157 422.94 C
14.02.2018	601	180108	Arrondi Facture n° 180108 à Ca Balaie SA Boussens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		0.02	157 422.96 C
15.02.2018	561	180043	Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düringen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	300	7.7	1050		494.25	157 917.21 C
15.02.2018	561	180043	Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düringen	300	7.7	1050	24.70		157 892.51 C
			Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung						
15.02.2018	561	180043	Arrondi Facture n° 180043 à Riedo Mobilbau AG Düringen	300	7.7	1050	0.01		157 892.50 C
			<i>Total écriture 561</i>					469.54	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 188						157 892.50 C
15.02.2018	562	180047	Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM - Liefer	300	7.7	1050		4 984.25	162 876.75 C
15.02.2018	563	180047	Arrondi Facture n° 180047 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann Alt St. Johann: PACK PREMIUM	300	7.7	1050		0.01	162 876.76 C
16.02.2018	546	170956	Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissus, noir,	300	7.7	1050		500.15	163 376.91 C
16.02.2018	547	170956	Arrondi Facture n° 170956 à Clot SA Chavannes-Renens: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	300	7.7	1050	0.01		163 376.90 C
16.02.2018	548	170968	Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 1200 mm	300	7.7	1050		154.00	163 530.90 C
16.02.2018	549	170968	Arrondi Facture n° 170968 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: JESSIKA - Table de conférence diam. 12	300	7.7	1050	0.01		163 530.89 C
16.02.2018	605	180114	Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	300	7.7	1050		5 097.95	168 628.84 C
16.02.2018	606	180114	Arrondi Facture n° 180114 à HRS Real Estate SA Genève: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	300	7.7	1050		0.01	168 628.85 C
16.02.2018	1298	180111	Facture n° 180111 à IDS Integrated Decision Systems Genève STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	1050		18.25	168 647.10 C
16.02.2018	1298	180111	Arrondi Facture n° 180111 à IDS Integrated Decision Systems Genève	300	7.7	1050	0.01		168 647.09 C
20.02.2018	555	180021	<i>Total écriture 1298</i> Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm, plateau	300	7.7	1050		18.24 1 240.20	169 887.29 C
20.02.2018	556	180021	Arrondi Facture n° 180021 à Perrin Frères SA Nyon: OPALE - Table de réunion ronde H740 diam. 1100mm,	300	7.7	1050		0.01	169 887.30 C
20.02.2018	557	180025	Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		2 370.30	172 257.60 C
20.02.2018	558	180025	Arrondi Facture n° 180025 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	1050	0.01		172 257.59 C
20.02.2018	602	180110	Facture n° 180110 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten:	300	7.7	1050		404.55	172 662.14 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 189						172 662.14 C
			STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-						
20.02.2018	607	180115	Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		163.10	172 825.24 C
20.02.2018	608	180115	Arrondi Facture n° 180115 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	1050	0.01		172 825.23 C
20.02.2018	619	180121	Facture n° 180121 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		266.35	173 091.58 C
20.02.2018	622	180125	Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	300	7.7	1050		14.50	173 106.08 C
20.02.2018	623	180125	Arrondi Facture n° 180125 à Gagnère Gabriel Aclens: Escabeau pliable à deux étapes	300	7.7	1050	0.02		173 106.06 C
20.02.2018	624	180126	Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800	300	7.7	1050		236.50	173 342.56 C
20.02.2018	625	180126	Arrondi Facture n° 180126 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1	300	7.7	1050	0.01		173 342.55 C
20.02.2018	626	180127	Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	300	7.7	1050		1 153.00	174 495.55 C
20.02.2018	627	180127	Arrondi Facture n° 180127 à Perrin Frères SA Nyon: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noir	300	7.7	1050		0.01	174 495.56 C
21.02.2018	540	13	Vente au comptant n° 13 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		29.25	174 524.81 C
21.02.2018	609	180116	Facture n° 180116 à Implenla Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		1 283.50	175 808.31 C
21.02.2018	610	180116	Arrondi Facture n° 180116 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		0.02	175 808.33 C
21.02.2018	611	180117	Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré	300	7.7	1050		3 211.75	179 020.08 C
21.02.2018	612	180117	Arrondi Facture n° 180117 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050	0.01		179 020.07 C
21.02.2018	613	180118	Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050		622.60	179 642.67 C
21.02.2018	614	180118	Arrondi Facture n° 180118 à Infra Tunnel SA Marin / NE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	300	7.7	1050		0.02	179 642.69 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 190						179 642.69 C
21.02.2018	617	180120	Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		1 608.75	181 251.44 C
21.02.2018	618	180120	Arrondi Facture n° 180120 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	1050	0.02		181 251.42 C
21.02.2018	632	180130	Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düringen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	300	7.7	1050		568.40	181 819.82 C
21.02.2018	632	180130	Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	28.40		181 791.42 C
21.02.2018	632	180130	Arrondi Facture n° 180130 à Riedo Mobilbau AG Düringen <i>Total écriture 632</i>	300	7.7	1050		0.02	181 791.44 C
22.02.2018	541	14	Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1100		185.60	181 977.04 C
22.02.2018	542	14	Arrondi Vente au comptant n° 14 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1100		0.01	181 977.05 C
22.02.2018	615	180119	Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	300	7.7	1050		1 941.35	183 918.40 C
22.02.2018	616	180119	Arrondi Facture n° 180119 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS130 L A++	300	7.7	1050	0.02		183 918.38 C
22.02.2018	620	180124	Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200x	300	7.7	1050		1 566.40	185 484.78 C
22.02.2018	621	180124	Arrondi Facture n° 180124 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H1	300	7.7	1050	0.01		185 484.77 C
22.02.2018	630	180129	Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		327.40	185 812.17 C
22.02.2018	631	180129	Arrondi Facture n° 180129 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050	0.01		185 812.16 C
22.02.2018	633	180133	Facture n° 180133 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	300	7.7	1050		1 917.50	187 729.66 C
22.02.2018	634	180135	Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		234.60	187 964.26 C
22.02.2018	635	180135	Arrondi Facture n° 180135 à Silvana SA La Chaux-de-Fonds: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050	0.01		187 964.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 191						187 964.25 C
22.02.2018	636	180136	Facture n° 180136 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		111.80	188 076.05 C
22.02.2018	636	180136	Arrondi Facture n° 180136 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1050	0.01		188 076.04 C
			<i>Total écriture 636</i>					<i>111.79</i>	
22.02.2018	639	180138	Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	300	7.7	1050		84.00	188 160.04 C
22.02.2018	640	180138	Arrondi Facture n° 180138 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	300	7.7	1050	0.02		188 160.02 C
22.02.2018	646	1	Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düringen: Rückvergütung	300	7.7	1050	3 252.70		184 907.32 C
22.02.2018	647	1	Arrondi Note de crédit n° 1 à Riedo Mobilbau AG Düringen: Rückvergütung	300	7.7	1050		0.01	184 907.33 C
23.02.2018	531	8	Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		271.05	185 178.38 C
23.02.2018	532	8	Arrondi Vente au comptant n° 8 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000	0.02		185 178.36 C
26.02.2018	543	16	Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		149.00	185 327.36 C
26.02.2018	544	16	Arrondi Vente au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100	0.02		185 327.34 C
26.02.2018	643	180145	Facture n° 180145 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		88.30	185 415.64 C
26.02.2018	643	180145	Arrondi Facture n° 180145 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1050		0.01	185 415.65 C
			<i>Total écriture 643</i>					<i>88.31</i>	
26.02.2018	648	2	Note de crédit n° 2 à Implenla Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre d'affair	300	7.7	1050	10 687.80		174 727.85 C
26.02.2018	649	2	Arrondi Note de crédit n° 2 à Implenla Suisse AG Aarau: Ristourne pour l'année 2017 7.5% du chiffre	300	7.7	1050		0.01	174 727.86 C
26.02.2018	1273	180147	Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1950	300	7.7	1050		447.00	175 174.86 C
26.02.2018	1274	180147	Arrondi Facture n° 180147 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire métallique industrielle portes battantes gri	300	7.7	1050	0.02		175 174.84 C
27.02.2018	545	17	Vente au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		298.00	175 472.84 C
27.02.2018	637	180137	Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		655.80	176 128.64 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 192						176 128.64 C
27.02.2018	638	180137	Arrondi Facture n° 180137 à Abionic SA Epalinges: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		0.01	176 128.65 C
27.02.2018	642	180141	Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		49.00	176 177.65 C
28.02.2018	559	180040	Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	300	7.7	1050		1 032.00	177 209.65 C
28.02.2018	560	180040	Arrondi Facture n° 180040 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Bâches 3x4 m 220 g/m2	300	7.7	1050	0.01		177 209.64 C
28.02.2018	628	180128	Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	300	7.7	1050		478.25	177 687.89 C
28.02.2018	629	180128	Arrondi Facture n° 180128 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CH	300	7.7	1050	0.02		177 687.87 C
28.02.2018	641	180139	Facture n° 180139 à Filap Sàrl Meyrin: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1950x	300	7.7	1050		466.95	178 154.82 C
28.02.2018	645	180152	Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		9.00	178 163.82 C
01.03.2018	889	180078	Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise en tissus	300	7.7	1050		378.90	178 542.72 C
01.03.2018	890	180078	Arrondi Facture n° 180078 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ALINA - Fauteuil à roulettes, assise e	300	7.7	1050		0.02	178 542.74 C
02.03.2018	923	180153	Facture n° 180153 à JPF Construction: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		400.00	178 942.74 C
02.03.2018	928	180156	Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		234.00	179 176.74 C
02.03.2018	929	180156	Arrondi Facture n° 180156 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050	0.02		179 176.72 C
05.03.2018	863	18	Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		91.90	179 268.62 C
05.03.2018	864	18	Arrondi Vente au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		0.02	179 268.64 C
05.03.2018	893	180085	Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati	300	7.7	1050		10 899.30	190 167.94 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 193						190 167.94 C
05.03.2018	893	180085	Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	544.95		189 622.99 C
05.03.2018	893	180085	Arrondi Facture n° 180085 à Sweetch Sàrl Genève	300	7.7	1050	0.02		189 622.97 C
			<i>Total écriture 893</i>					10 354.33	
05.03.2018	914	180140	Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Flügeltürenschränk Metall H195xB92xT42 cm	300	7.7	1050		2 535.75	192 158.72 C
05.03.2018	914	180140	Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	126.80		192 031.92 C
05.03.2018	914	180140	Arrondi Facture n° 180140 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	300	7.7	1050		0.01	192 031.93 C
			<i>Total écriture 914</i>					2 408.96	
05.03.2018	915	180142	Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	300	7.7	1050		492.45	192 524.38 C
05.03.2018	915	180142	Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	24.60		192 499.78 C
05.03.2018	915	180142	Arrondi Facture n° 180142 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	300	7.7	1050		0.02	192 499.80 C
			<i>Total écriture 915</i>					467.87	
05.03.2018	931	180158	Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		64.75	192 564.55 C
05.03.2018	932	180158	Arrondi Facture n° 180158 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050		0.02	192 564.57 C
05.03.2018	1412	170984	Fact n° 170984 à VENTE PROMERKA.COM: Chariot d'entretien 3 étages H85xL47.5xP81 cm	300	7.7	1050		169.00	192 733.57 C
06.03.2018	926	180155	Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 ca	300	7.7	1050		1 253.10	193 986.67 C
06.03.2018	927	180155	Arrondi Facture n° 180155 à Ropraz SA Romont Romont FR: CARLOS - Vestiaire métallique industrie prop	300	7.7	1050		0.01	193 986.68 C
06.03.2018	930	180157	Facture n° 180157 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	300	7.7	1050		244.20	194 230.88 C
06.03.2018	933	180159	Facture n° 180159 à Perrin Frères SA Nyon: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	300	7.7	1050		1 593.50	195 824.38 C
06.03.2018	934	180160	Facture n° 180160 à Jaquet SA Vallorbe BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40 cm	300	7.7	1050		2 016.30	197 840.68 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 194						197 840.68 C
06.03.2018	934	180160	Arrondi Facture n° 180160 à Jaquet SA Vallorbe	300	7.7	1050	0.01		197 840.67 C
			<i>Total écriture 934</i>					2 016.29	
06.03.2018	935	180162	Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	300	7.7	1050		163.55	198 004.22 C
06.03.2018	936	180162	Arrondi Facture n° 180162 à Dénériaz S.A. Lausanne: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL16	300	7.7	1050		0.01	198 004.23 C
06.03.2018	937	180163	Facture n° 180163 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	1050		389.00	198 393.23 C
07.03.2018	909	180131	Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	300	7.7	1050		3 484.95	201 878.18 C
07.03.2018	910	180131	Arrondi Facture n° 180131 à Marti Gruppe: SIBERIE - Réfrigérateur 340 L, sans freezer	300	7.7	1050		0.01	201 878.19 C
07.03.2018	916	180146	Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industrielle portes	300	7.7	1050		2 354.50	204 232.69 C
07.03.2018	917	180146	Arrondi Facture n° 180146 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KLEIN - Armoire métallique industriel	300	7.7	1050	0.01		204 232.68 C
07.03.2018	921	180150	Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195xB100xT	300	7.7	1050		1 001.80	205 234.48 C
07.03.2018	922	180150	Arrondi Facture n° 180150 à Frutiger Gruppe: FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H19	300	7.7	1050		0.01	205 234.49 C
07.03.2018	938	180164	Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düringen Garderobenbank mit Lehne Holz 6 Haken H170xB150xT40cm	300	7.7	1050		3 316.85	208 551.34 C
07.03.2018	938	180164	Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	165.85		208 385.49 C
07.03.2018	938	180164	Arrondi Facture n° 180164 à Riedo Mobilbau AG Düringen	300	7.7	1050		0.02	208 385.51 C
			<i>Total écriture 938</i>					3 151.02	
07.03.2018	1292	180148	Facture n° 180148 à Frutiger Gruppe PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération e	300	7.7	1050		3 014.60	211 400.11 C
07.03.2018	1292	180148	Arrondi Facture n° 180148 à Frutiger Gruppe	300	7.7	1050		0.02	211 400.13 C
			<i>Total écriture 1292</i>					3 014.62	
08.03.2018	891	180081	Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		348.85	211 748.98 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 195						211 748.98 C
08.03.2018	892	180081	Ré Arrondi Facture n° 180081 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050	0.01		211 748.97 C
08.03.2018	911	180132	Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Kleinküche in Metal mit Kühlschrank Spülenabdeckung a	300	7.7	1050		1 556.10	213 305.07 C
08.03.2018	911	180132	Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	77.80		213 227.27 C
08.03.2018	911	180132	Arrondi Facture n° 180132 à Riedo Mobilbau AG Düdingen	300	7.7	1050		0.02	213 227.29 C
			<i>Total écriture 911</i>					<i>1 478.32</i>	
08.03.2018	945	180173	Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		220.75	213 448.04 C
08.03.2018	946	180173	Arrondi Facture n° 180173 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.01	213 448.05 C
09.03.2018	920	180149	Facture n° 180149 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		1 001.35	214 449.40 C
09.03.2018	947	180175	Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	300	7.7	1050		55.75	214 505.15 C
09.03.2018	948	180175	Arrondi Facture n° 180175 à ECM SA Renens VD: Papier A3 80g/m2 500 feuilles	300	7.7	1050		0.01	214 505.16 C
12.03.2018	865	19	Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		149.00	214 654.16 C
12.03.2018	866	19	Arrondi Vente au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100	0.02		214 654.14 C
12.03.2018	894	180090	Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	300	7.7	1050		20 895.65	235 549.79 C
12.03.2018	894	180090	Facture n° 180090 à Frutiger Gruppe Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	1 044.80		234 504.99 C
			<i>Total écriture 894</i>					<i>19 850.85</i>	
12.03.2018	895	180092	Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	300	7.7	1050		389.70	234 894.69 C
12.03.2018	896	180092	Arrondi Facture n° 180092 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	300	7.7	1050	0.01		234 894.68 C
12.03.2018	943	180172	Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	300	7.7	1050		1 530.65	236 425.33 C
12.03.2018	944	180172	Arrondi Facture n° 180172 à Avesco Rent SA Puidoux: TYRION	300	7.7	1050	0.01		236 425.32 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 196						236 425.32 C
			- Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f						
12.03.2018	1321	180144	Facture n° 180144 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		197.95	236 623.27 C
12.03.2018	1321	180144	Arrondi Facture n° 180144 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1050		0.01	236 623.28 C
			<i>Total écriture 1321</i>					<i>197.96</i>	
13.03.2018	867	20	Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		91.90	236 715.18 C
13.03.2018	868	20	Arrondi Vente au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.02	236 715.20 C
13.03.2018	884	180034	Facture n° 180034 à JPF Construction: Cadenas	300	7.7	1050		14 566.85	251 282.05 C
13.03.2018	887	180071	Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	300	7.7	1050		722.00	252 004.05 C
13.03.2018	888	180071	Arrondi Facture n° 180071 à JPF Construction: GREG 150 - Banc non empilable H40xL150xP30 cm	300	7.7	1050		0.01	252 004.06 C
13.03.2018	897	180099	Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		75.80	252 079.86 C
13.03.2018	898	180099	Arrondi Facture n° 180099 à Délétroz Sébastien Echallens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	300	7.7	1050		0.02	252 079.88 C
14.03.2018	869	21	Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		149.00	252 228.88 C
14.03.2018	870	21	Arrondi Vente au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100	0.02		252 228.86 C
14.03.2018	871	22	Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		44.50	252 273.36 C
14.03.2018	872	22	Arrondi Vente au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		0.02	252 273.38 C
14.03.2018	899	180109	Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		201.20	252 474.58 C
14.03.2018	900	180109	Arrondi Facture n° 180109 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	1050		0.01	252 474.59 C
14.03.2018	924	180154	Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	300	7.7	1050		340.00	252 814.59 C
14.03.2018	925	180154	Arrondi Facture n° 180154 à A + M Miauton Concept SA Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	300	7.7	1050		0.02	252 814.61 C
14.03.2018	949	180176	Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, p	300	7.7	1050		2 470.00	255 284.61 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 197						255 284.61 C
14.03.2018	950	180176	Arrondi Facture n° 180176 à BELLONI SA Carouge GE: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s	300	7.7	1050		0.01	255 284.62 C
14.03.2018	955	180180	Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise en tissu	300	7.7	1050		1 023.00	256 307.62 C
14.03.2018	956	180180	Arrondi Facture n° 180180 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: ELODIE - Fauteuil à roulettes, assise	300	7.7	1050		0.02	256 307.64 C
14.03.2018	959	180184	Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes	300	7.7	1050		674.95	256 982.59 C
14.03.2018	960	180184	Arrondi Facture n° 180184 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriel	300	7.7	1050	0.02		256 982.57 C
15.03.2018	957	180183	Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		420.60	257 403.17 C
15.03.2018	958	180183	Arrondi Facture n° 180183 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	1050		0.02	257 403.19 C
15.03.2018	961	180185	Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB460xT570	300	7.7	1050		1 024.70	258 427.89 C
15.03.2018	962	180185	Arrondi Facture n° 180185 à Frutiger Gruppe: TYRION - Rollcontainer mit 3 Schubladen, Metall H600xB4	300	7.7	1050	0.01		258 427.88 C
15.03.2018	963	180186	Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800	300	7.7	1050		1 694.05	260 121.93 C
15.03.2018	964	180186	Arrondi Facture n° 180186 à Construction Perret SA Satigny: ELENA - Table polyvalente grise H750xL20	300	7.7	1050		0.01	260 121.94 C
19.03.2018	873	23	Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		183.85	260 305.79 C
19.03.2018	874	23	Arrondi Vente au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000	0.01		260 305.78 C
19.03.2018	875	24	Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		149.00	260 454.78 C
19.03.2018	876	24	Arrondi Vente au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100	0.02		260 454.76 C
19.03.2018	901	180112	Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Log	300	7.7	1050		4 206.50	264 661.26 C
19.03.2018	902	180112	Arrondi Facture n° 180112 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PACK	300	7.7	1050	0.01		264 661.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 198						264 661.25 C
19.03.2018	942	180171	PREMIUM - Lieferung per PROM Facture n° 180171 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		587.00	265 248.25 C
19.03.2018	970	180192	Facture n° 180192 à A. Widmer AG Neuendorf KLEIN - Aktenschränk H180xB80xT38 cm grau	300	7.7	1050		1 182.00	266 430.25 C
19.03.2018	970	180192	Arrondi Facture n° 180192 à A. Widmer AG Neuendorf	300	7.7	1050	0.02		266 430.23 C
19.03.2018	978	180198	<i>Total écriture 970</i> Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		1 181.98 523.00	266 953.23 C
19.03.2018	979	180198	Arrondi Facture n° 180198 à Gabella SA Yverdon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050	0.02		266 953.21 C
19.03.2018	980	180199	Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050		899.00	267 852.21 C
19.03.2018	981	180199	Arrondi Facture n° 180199 à Martin & CO SA Echallens: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		0.02	267 852.23 C
19.03.2018	986	180204	Facture n° 180204 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050		51.75	267 903.98 C
19.03.2018	986	180204	Arrondi Facture n° 180204 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	300	7.7	1050		0.02	267 904.00 C
19.03.2018	988	180208	<i>Total écriture 986</i> Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		51.77 905.75	268 809.75 C
19.03.2018	989	180208	Arrondi Facture n° 180208 à CAMANDONA SA Crissier: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		0.01	268 809.76 C
20.03.2018	885	180065	Facture n° 180065 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigéra	300	7.7	1050		1 036.00	269 845.76 C
20.03.2018	886	180065	Arrondi Facture n° 180065 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du r	300	7.7	1050	0.02		269 845.74 C
20.03.2018	951	180177	Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		293.00	270 138.74 C
20.03.2018	952	180177	Arrondi Facture n° 180177 à Sottas SA Bulle: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.01		270 138.73 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 199						270 138.73 C
20.03.2018	965	180187	Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio	300	7.7	1050		353.80	270 492.53 C
20.03.2018	966	180187	Arrondi Facture n° 180187 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Ins	300	7.7	1050		0.01	270 492.54 C
20.03.2018	967	180188	Facture n° 180188 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio	300	7.7	1050		881.15	271 373.69 C
20.03.2018	971	180193	Facture n° 180193 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050		241.75	271 615.44 C
20.03.2018	972	180193	Arrondi Facture n° 180193 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050	0.02		271 615.42 C
20.03.2018	973	180194	Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		1 170.00	272 785.42 C
20.03.2018	974	180194	Arrondi Facture n° 180194 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litr	300	7.7	1050		0.01	272 785.43 C
20.03.2018	976	180197	Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	300	7.7	1050		3 759.30	276 544.73 C
20.03.2018	977	180197	Arrondi Facture n° 180197 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	300	7.7	1050	0.02		276 544.71 C
20.03.2018	982	180200	Facture n° 180200 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050		524.00	277 068.71 C
20.03.2018	987	180206	Facture n° 180206 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		538.95	277 607.66 C
21.03.2018	877	25	Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		156.90	277 764.56 C
21.03.2018	878	25	Arrondi Vente au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.02	277 764.58 C
21.03.2018	905	180122	Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	300	7.7	1050		52 325.25	330 089.83 C
21.03.2018	906	180122	Arrondi Facture n° 180122 à Tellco SA Neuchâtel 1: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		0.01	330 089.84 C
21.03.2018	907	180123	Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP80xH70.5-	300	7.7	1050		522.00	330 611.84 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 200						330 611.84 C
21.03.2018	908	180123	Arrondi Facture n° 180123 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: NOEMIE - Table électrique L160xP8	300	7.7	1050		0.01	330 611.85 C
21.03.2018	975	180195	Facture n° 180195 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		962.95	331 574.80 C
21.03.2018	990	180210	Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		4 973.50	336 548.30 C
21.03.2018	991	180210	Arrondi Facture n° 180210 à Maulini SA Satigny: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050	0.01		336 548.29 C
22.03.2018	903	180113	Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		323.50	336 871.79 C
22.03.2018	904	180113	Arrondi Facture n° 180113 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Instal	300	7.7	1050	0.01		336 871.78 C
22.03.2018	912	180134	Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	300	7.7	1050		482.40	337 354.18 C
22.03.2018	913	180134	Arrondi Facture n° 180134 à Lehmann Tuyauterie Industrielle SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Fr	300	7.7	1050		0.01	337 354.19 C
22.03.2018	968	180189	Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	300	7.7	1050		382.60	337 736.79 C
22.03.2018	969	180189	Arrondi Facture n° 180189 à Petit Toi Sàrl Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	1050	0.01		337 736.78 C
22.03.2018	993	180214	Facture n° 180214 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP800 mm	300	7.7	1050		122.10	337 858.88 C
22.03.2018	994	180215	Facture n° 180215 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050		181.30	338 040.18 C
22.03.2018	995	180215	Arrondi Facture n° 180215 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050	0.01		338 040.17 C
23.03.2018	983	180202	Facture n° 180202 à CONTAINEX Wiener Neudorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M	300	7.7	1050		6 337.65	344 377.82 C
23.03.2018	983	180202	Arrondi Facture n° 180202 à CONTAINEX Wiener Neudorf	300	7.7	1050	0.01		344 377.81 C
			Total écriture 983					6 337.64	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 201						344 377.81 C
23.03.2018	996	180216	Facture n° 180216 à Implenla Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 case	300	7.7	1050		2 923.90	347 301.71 C
23.03.2018	997	180216	Arrondi Facture n° 180216 à Implenla Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre	300	7.7	1050		0.01	347 301.72 C
23.03.2018	1323	180221	Facture n° 180221 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		233.75	347 535.47 C
26.03.2018	879	27	Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		111.20	347 646.67 C
26.03.2018	880	27	Arrondi Vente au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000	0.01		347 646.66 C
26.03.2018	1001	180224	Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		1 659.50	349 306.16 C
26.03.2018	1002	180224	Arrondi Facture n° 180224 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		0.02	349 306.18 C
27.03.2018	881	28	Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		156.90	349 463.08 C
27.03.2018	882	28	Arrondi Vente au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		0.02	349 463.10 C
27.03.2018	953	180179	Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -	300	7.7	1050		9 905.35	359 368.45 C
27.03.2018	954	180179	Arrondi Facture n° 180179 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik	300	7.7	1050		0.02	359 368.47 C
27.03.2018	984	180203	Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	300	7.7	1050		1 558.75	360 927.22 C
27.03.2018	985	180203	Arrondi Facture n° 180203 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	300	7.7	1050	0.02		360 927.20 C
27.03.2018	1004	180229	Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zone de co	300	7.7	1050		269.00	361 196.20 C
27.03.2018	1005	180229	Arrondi Facture n° 180229 à VENTE PROMERKA.COM: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zo	300	7.7	1050	0.01		361 196.19 C
28.03.2018	998	180217	Facture n° 180217 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		285.50	361 481.69 C
28.03.2018	998	180217	Arrondi Facture n° 180217 à STEINER AG Zürich	300	7.7	1050		0.02	361 481.71 C
			Total écriture 998					285.52	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 202						361 481.71 C
28.03.2018	1000	180223	Facture n° 180223 à Construction Perret SA Satigny: NET - Effaceur pour tableau blanc	300	7.7	1050		1 061.75	362 543.46 C
29.03.2018	1003	180226	Facture n° 180226 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		74.40	362 617.86 C
29.03.2018	1003	180226	Arrondi Facture n° 180226 à VENTE PROMERKA.COM <i>Total écriture 1003</i>	300	7.7	1050		0.02 74.42	362 617.88 C
Total							20 062.54	382 680.42	362 617.88 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2018	124	180000	Facture n° 180000 à Buchs Julien Lausanne Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	310	2.5	1050		144.00	144.00 C
15.01.2018	141	180005	Facture n° 180005 à Laurent Membrez SA Aclens SWEET - Stick de sucre 1000x3g	310	2.5	1050		96.80	240.80 C
18.01.2018	168	180023	Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2	310	2.5	1050		96.00	336.80 C
18.01.2018	168	180023	Arrondi Facture n° 180023 à Frutiger Gruppe <i>Total écriture 168</i>	310	2.5	1050		0.02 96.02	336.82 C
24.01.2018	188	180038	Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	310	2.5	1050		144.00	480.82 C
24.01.2018	188	180038	Arrondi Facture n° 180038 à ECM SA Renens VD <i>Total écriture 188</i>	310	2.5	1050		0.01 144.01	480.83 C
25.01.2018	191	180041	Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80	310	2.5	1050		192.00	672.83 C
25.01.2018	191	180041	Arrondi Facture n° 180041 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD <i>Total écriture 191</i>	310	2.5	1050	0.02		672.81 C
25.01.2018	207	180053	Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drinks, 24 c	310	2.5	1050		115.20	788.01 C
25.01.2018	208	180053	Arrondi Facture n° 180053 à Garage Autos Carrefour Dorigny Chavannes-près-Renens: Loaded Energy Drin	310	2.5	1050		0.02	788.03 C
26.01.2018	205	180052	Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	310	2.5	1050		129.60	917.63 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 203						917.63 C
26.01.2018	206	180052	Arrondi Facture n° 180052 à Marché des Moulins Yverdon: Loaded Energy Drinks, 24 canettes 250 ml	310	2.5	1050		0.01	917.64 C
29.01.2018	221	180061	Facture n° 180061 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	310	2.5	1050		192.00	1 109.64 C
29.01.2018	222	180062	Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	1050		32.40	1 142.04 C
29.01.2018	223	180062	Arrondi Facture n° 180062 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	1050	0.01		1 142.03 C
30.01.2018	220	180060	Facture n° 180060 à Clot SA Chavannes-Renens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%	310	2.5	1050		144.00	1 286.03 C
06.02.2018	564	180066	Facture n° 180066 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	310	2.5	1050		96.00	1 382.03 C
08.02.2018	573	180083	Facture n° 180083 à Marti Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	310	2.5	1050		142.20	1 524.23 C
08.02.2018	584	180094	Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2	310	2.5	1050		96.00	1 620.23 C
08.02.2018	584	180094	Arrondi Facture n° 180094 à Frutiger Gruppe <i>Total écriture 584</i>	310	2.5	1050		0.01	1 620.24 C
13.02.2018	595	180104	Facture n° 180104 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		96.01 247.45	1 867.69 C
27.02.2018	642	180141	Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	310	2.5	1050		360.00	2 227.69 C
27.02.2018	642	180141	Arrondi Facture n° 180141 à Perrin Frères SA Nyon <i>Total écriture 642</i>	310	2.5	1050	0.02		2 227.67 C
28.02.2018	645	180152	Facture n° 180152 à Banos Cathy Echandens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	310	2.5	1050		359.98 158.40	2 386.07 C
07.03.2018	939	180166	Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador	310	2.5	1050		158.40	2 544.47 C
07.03.2018	940	180166	Arrondi Facture n° 180166 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El	310	2.5	1050	0.01		2 544.46 C
07.03.2018	941	180169	Facture n° 180169 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	310	2.5	1050		288.00	2 832.46 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 204						2 832.46 C
20.03.2018	992	180212	Arabica Facture n° 180212 à ECM SA Renens VD: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	310	2.5	1050		144.00	2 976.46 C
26.03.2018	999	180219	Facture n° 180219 à Frutiger Gruppe Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2	310	2.5	1050		96.00	3 072.46 C
Total							0.06	3 072.52	3 072.46 C

6600 ESCOMPTE AUX CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.01.2018	281	962	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 962 de STEINER AG Zürich	300	8.0	1020	0.01		0.01 D
23.01.2018	245	919	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 919 de BOXPLAY SA Mont-sur-Lausanne	300	7.7	1020	85.05		85.06 D
24.01.2018	246	920	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 920 de CONTAINEX Wiener Neudorf	300	7.7	1020	5.90		90.96 D
24.01.2018	247	921	Esc. / Frais cartes crédits Paiement débiteur n° 921 de CONTAINEX Wiener Neudorf	300	7.7	1020	37.42		128.38 D
01.02.2018	650	931	Escompte Paiement n° 931 de Fun Body Lonay	300	2.5	1020		0.54	127.84 D
08.02.2018	663	984	Escompte Paiement n° 984 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne	300	7.7	1020		9.29	118.55 D
09.02.2018	666	992	Escompte Paiement n° 992 de STEINER AG Zürich	300	8.0	1020		0.01	118.54 D
09.02.2018	667	993	Escompte Paiement n° 993 de STEINER AG Zürich	300	7.7	1020	0.01		118.55 D
09.02.2018	668	994	Escompte Paiement n° 994 de STEINER AG Zürich	300	8.0	1020	0.01		118.56 D
12.02.2018	671	997	Escompte Paiement n° 997 de ALHO Systembau AG Wikon	300	7.7	1020	2 183.94		2 302.50 D
12.02.2018	846	1000	Escompte Paiement n° 1000 de STEINER AG Zürich	300	8.0	1010		0.01	2 302.49 D
13.02.2018	712	1061	Escompte Paiement n° 1061 de La Passion Traiteur Sàrl Bulle	300	7.7	1020		1.16	2 301.33 D
14.02.2018	683	1012	Escompte Paiement n° 1012 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	300	7.7	1020	7.24		2 308.57 D
20.02.2018	713	1063	Escompte Paiement n° 1063 de Buchs Julien Lausanne	300	2.5	1020		0.78	2 307.79 D
26.02.2018	711	1060	Escompte Paiement n° 1060 de Riedo Mobilbau AG Düringen	300	7.7	1020	0.05		2 307.84 D
07.03.2018	1074	1196	Escompte Paiement n° 1196 de Frutiger Gruppe	300	7.7	1020		0.05	2 307.79 D
09.03.2018	1032	1077	Escompte Paiement n° 1077 de STEINER AG Zürich	300	7.7	1020	0.02		2 307.81 D
09.03.2018	1033	1078	Escompte Paiement n° 1078 de STEINER AG Zürich	300	7.7	1020		0.02	2 307.79 D

6600 ESCOMPTE AUX CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 205						2 307.79 D
09.03.2018	1034	1079	Escompte Paiement n° 1079 de STEINER AG Zürich	300	7.7	1020	0.02		2 307.81 D
12.03.2018	1035	1080	Escompte Paiement n° 1080 de Marti Gruppe	300	7.7	1020	0.05		2 307.86 D
15.03.2018	1020	1054	Escompte Paiement n° 1054 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	300	7.7	1020	7.80		2 315.66 D
28.03.2018	1301	1330	Escompte Paiement n° 1330 de Frutiger Gruppe	300	7.7	1020	0.05		2 315.71 D
29.03.2018	1068	1113	Escompte Paiement n° 1113 de A. Widmer AG Neuendorf	300	7.7	1020	23.63		2 339.34 D
Total							2 351.20	11.86	2 339.34 D

7003 AUTRES PRODUITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
21.03.2018	1244	261	Différence de cours Paiement créancier n° 261 à MOBIKA France Sàrl Ablis France			1020		0.01	0.01 C
Total							0.00	0.01	0.01 C

7470 REVENUS EXEPT. SUR EXERCISES ANTÉRIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	122		Diff. solde initiaux débiteurs			1050		50.75	50.75 C
01.01.2018	524		Diff. compte de passage			1068		0.02	50.77 C
01.01.2018	526		Ajust. TVA sur stock 31.12.2018			1061		7 540.73	7 591.50 C
01.01.2018	527		Ajust. TVA AFD 5373272553 12.12.2017			1063		1 210.60	8 802.10 C
01.01.2018	528		Ajust. TVA AFD 5373292849 15.12.2017			1063		571.90	9 374.00 C
01.01.2018	529		Ajust. TVA AFD 5373348575 27.12.2017			1063		536.30	9 910.30 C
01.01.2018	1335		Diff. TVA à payer 2017			2018		136.37	10 046.67 C
01.01.2018	1336		Diff. TVA à payer 2017			2018		4.87	10 051.54 C
Total							0.00	10 051.54	10 051.54 C

7500 CHARGES EXEPTIONELLES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	302		Diff. solde initial Poste Finance 635-7			1010	0.06		0.06 D
01.01.2018	530		Corr. prêt Ravinet			2051	416.52		416.58 D
01.01.2018	1334		Diff. impôts à la source 2017			2016	832.13		1 248.71 D
03.01.2018	399		Coop carburants 11-17			1020	1 279.03		2 527.74 D
10.01.2018	415		Caisse AVS 12-17			1020	2 258.10		4 785.84 D
08.02.2018	737		Romande Energie dcpte 30.11.2017			1020	388.50		5 174.34 D
12.02.2018	747		Coop carburants 12-17			1020	1 665.64		6 839.98 D
19.02.2018	760		Vaudoise ass. véhicules 2017			1020	2 753.20		9 593.18 D

7500 CHARGES EXEPTIONELLES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 206						9 593.18 D
22.02.2018	765		Romande Energie 4Q 2017			1020	48.96		9 642.14 D
16.03.2018	1129		Fiduciaire Michael Favre 28.07.2017			1020	1 500.00		11 142.14 D
23.03.2018	1201		AMAG Leasing VW 11-17			1020	1 342.87		12 485.01 D
Total							12 485.01	0.00	12 485.01 D

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	107		Ext. Impôt à récup. en 2018			1092	9 665.00		9 665.00 D
Total							9 665.00	0.00	9 665.00 D

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2018	1	Solde Init	Solde initial Caisse			1000		78.40	78.40 C
01.01.2018	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7			1010		11 671.11	11 749.51 C
01.01.2018	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			1020	142 095.01		130 345.50 D
01.01.2018	4	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			1050		124 817.55	5 527.95 D
01.01.2018	5	Solde Init	Solde initial Impôt préalable			1061	12 849.88		7 321.93 C
01.01.2018	6	Solde Init	Solde initial Impôt préalable sur les investissements			1062	13 652.58		20 974.51 C
01.01.2018	7	Solde Init	Solde initial Compte de passage - Pmts débiteurs			1068	0.02		20 974.49 C
01.01.2018	9	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			1075		274 799.87	295 774.36 C
01.01.2018	10	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer			1090		69.40	295 843.76 C
01.01.2018	11	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			1092		9 793.00	305 636.76 C
01.01.2018	13	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau			1112		1 000.00	306 636.76 C
01.01.2018	14	Solde Init	Solde initial Informatique			1113		4 635.98	311 272.74 C
01.01.2018	15	Solde Init	Solde initial Machines			1114		5 650.00	316 922.74 C
01.01.2018	16	Solde Init	Solde initial Outillage			1116		3 200.00	320 122.74 C
01.01.2018	17	Solde Init	Solde initial Véhicules			1120		20 159.26	340 282.00 C
01.01.2018	18	Solde Init	Solde initial Titres			1130		5 000.00	345 282.00 C
01.01.2018	19	Solde Init	Solde initial Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer			1131		7 986.75	353 268.75 C
01.01.2018	20	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane			1140		4 000.00	357 268.75 C
01.01.2018	21	Solde Init	Solde initial Prêt Promerka Group SA			1146	19 916.70		337 352.05 C
01.01.2018	23	Solde Init	Solde initial Goodwill			1165		26 600.00	363 952.05 C
01.01.2018	25	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			2000	69 351.68		294 600.37 C
01.01.2018	27	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source			2016	3 654.07		290 946.30 C
01.01.2018	28	Solde Init	Solde initial TVA due 8%			2018	58 473.15		232 473.15 C
01.01.2018	29	Solde Init	Solde initial TVA due 2.5%			2019	845.54		231 627.61 C
01.01.2018	30	Solde Init	Solde initial C/C actionnaire Ph. Ravinet			2051	12 395.88		219 231.73 C

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 207						219 231.73 C
01.01.2018	31	Solde Init	Solde initial Emprunt M. Gabriel Gagnère			2052		14 002.06	233 233.79 C
01.01.2018	32	Solde Init	Solde initial Capital-actions			2100	200 000.00		33 233.79 C
01.01.2018	33	Solde Init	Solde initial Réserve générale			2120	20 000.00		13 233.79 C
01.01.2018	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			2128		39 625.91	52 859.70 C
01.01.2018	110	SOLDE INIT	Solde initail Emprunt JP Gagnère			2055	42 224.00		10 635.70 C
01.01.2018	111	SOLDE INIT	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC			2015	10 635.70		0.00
Total							579 591.75	579 591.75	0.00