

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				6 490.35	6 345.45	144.90 D
04.04.2018	1863		Prélèvement PostFinance			1069	3 000.00		3 144.90 D
05.04.2018	1544	30	Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	26.93		3 171.83 D
05.04.2018	1544	30	TVA Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE			2018	2.07		3 173.90 D
			<i>Total écriture 1544</i>				29.00		
09.04.2018	1864		Taxes postales			Multiple		9.70	3 164.20 D
10.04.2018	1865		Taxes postales			Multiple		20.50	3 143.70 D
11.04.2018	1866		Frais visite Containex			Multiple		276.00	2 867.70 D
12.04.2018	1716	1066	Pmt n° 1066 de Fun Body Lonay			1050	295.20		3 162.90 D
13.04.2018	1779	1380	Pmt n° 1380 de Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas			1050	213.25		3 376.15 D
13.04.2018	1867		Taxes postales			Multiple		1.80	3 374.35 D
16.04.2018	1868		Note de frais GG			Multiple		1 529.12	1 845.23 D
16.04.2018	1869		Note de frais GG			Multiple		366.13	1 479.10 D
20.04.2018	1784	1385	Pmt n° 1385 de VENTE PROMERKA.COM			1050	221.75		1 700.85 D
23.04.2018	1870		Achat timbres			4720		100.00	1 600.85 D
27.04.2018	1551	34	Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	40.05		1 640.90 D
27.04.2018	1551	34	TVA Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE			2018	3.09		1 643.99 D
			<i>Total écriture 1551</i>				43.14		
27.04.2018	1552	34	Arrondi Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.01		1 644.00 D
27.04.2018	1552	34	TVA Arrondi Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE			2018			1 644.00 D
			<i>Total écriture 1552</i>				0.01		
27.04.2018	1871		Note de frais GG			Multiple		504.41	1 139.59 D
03.05.2018	2584		Note de frais GG			Multiple		92.75	1 046.84 D
03.05.2018	2586		Kreativmedia 356867			Multiple		20.00	1 026.84 D
03.05.2018	2588		Repas soutien			4850		140.00	886.84 D
07.05.2018	2018	1072	Pmt n° 1072 de VENTE PROMERKA.COM			1050	12.45		899.29 D
07.05.2018	2585		Taxes postales			Multiple		7.00	892.29 D
14.05.2018	1894	35	Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	168.75		1 061.04 D
14.05.2018	1894	35	TVA Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE			2018	12.99		1 074.03 D
			<i>Total écriture 1894</i>				181.74		
14.05.2018	1895	35	Arrondi Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.01		1 074.04 D
14.05.2018	1895	35	TVA Arrondi Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE			2018			1 074.04 D
			<i>Total écriture 1895</i>				0.01		
15.05.2018	2088	1397	Pmt n° 1397 de Ruchat SA Arzier			1050	92.10		1 166.14 D
15.05.2018	2587		Wittwer - Lavage voiture			Multiple		20.00	1 146.14 D
16.05.2018	1896	36	Vte au comptant n° 36 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	27.00		1 173.14 D
17.05.2018	2089	1399	Pmt n° 1399 de Fun Body Lonay			1050	295.20		1 468.34 D
17.05.2018	2091	1422	Pmt n° 1422 de VENTE PROMERKA.COM			1050	128.95		1 597.29 D
17.05.2018	2589		Coop - achat visse			Multiple		12.05	1 585.24 D
17.05.2018	2590		Coop - carburants			Multiple		26.00	1 559.24 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG			Multiple		179.30	1 379.94 D
18.05.2018	2592		Rest. Le Contemporain			Multiple		145.00	1 234.94 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						1 234.94 D
18.05.2018	2593		Carburants			Multiple		18.50	1 216.44 D
22.05.2018	2596	378	Paielement n° 378			Multiple		41.65	1 174.79 D
22.05.2018	2598		Wittwer - Lavage voiture			Multiple		20.00	1 154.79 D
23.05.2018	2599		La Poste			Multiple		112.60	1 042.19 D
24.05.2018	2600		Note de frais GG			Multiple		452.62	589.57 D
24.05.2018	2601		Note de frais GG			Multiple		149.42	440.15 D
24.05.2018	2604		Rest. Etna Pizza			Multiple		40.00	400.15 D
25.05.2018	2602		Simond SA - Carburants			Multiple		54.50	345.65 D
28.05.2018	2603		Jumbo - achat			Multiple		18.00	327.65 D
30.05.2018	2607	379	Pmt n° 379 à PRODEGA Crissier			2000		48.45	279.20 D
30.05.2018	2610		Note de frais GG			Multiple		180.15	99.05 D
31.05.2018	2608		Taxes postales			Multiple		6.30	92.75 D
01.06.2018	2521	37	Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	184.75		277.50 D
01.06.2018	2521	37	TVA Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE			2018	14.23		291.73 D
			<i>Total écriture 2521</i>				<i>198.98</i>		
01.06.2018	2522	37	Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		291.75 D
01.06.2018	2522	37	TVA Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE			2018			291.75 D
			<i>Total écriture 2522</i>				<i>0.02</i>		
04.06.2018	2611		Taxes postales			Multiple		6.30	285.45 D
07.06.2018	2612		Migrol - L-plaque			4320		4.50	280.95 D
07.06.2018	2613		Lunetterie de la Mébre			4086		20.00	260.95 D
12.06.2018	2614		Taxes postales			Multiple		10.70	250.25 D
13.06.2018	2452	1231	Pmt n° 1231 de VENTE PROMERKA.COM			1050	322.00		572.25 D
14.06.2018	2615		Taxes postales			Multiple		20.50	551.75 D
18.06.2018	2627		Note de frais SS			Multiple		375.95	175.80 D
19.06.2018	2619	380	Pmt n° 380 à PRODEGA Crissier			2000		327.00	151.20 C
19.06.2018	2620		La Poste			Multiple		144.50	295.70 C
19.06.2018	2622		Achat Fust			Multiple		13.90	309.60 C
20.06.2018	2293	39	Vte au comptant n° 39 à Sico Food Trading SA Crissier	300	7.7	6000	49.95		259.65 C
20.06.2018	2293	39	TVA Vte au comptant n° 39 à Sico Food Trading SA Crissier			2018	3.85		255.80 C
			<i>Total écriture 2293</i>				<i>53.80</i>		
29.06.2018	2623		Service des automobiles			4320		30.00	285.80 C
29.06.2018	2624		Landi - achat visses			Multiple		41.65	327.45 C
29.06.2018	2626	1439	Pmt n° 1439 de Fun Body Lonay			1050	369.00		41.55 D
Total							11 973.95	11 932.40	41.55 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				79 199.00	75 934.52	3 264.48 D
01.04.2018	1837		Migros achat			Multiple		23.80	3 240.68 D
04.04.2018	1773	1287	Pmt n° 1287 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD			Multiple	54.50		3 295.18 D
04.04.2018	1838		Prélèvement PostFinance			1069		3 000.00	295.18 D
06.04.2018	1839		Simond SA carburants			Multiple		21.85	273.33 D
07.04.2018	1840		Rest Le Contemporain			Multiple		220.00	53.33 D
07.04.2018	1842		Infomaniak 2569041			Multiple		10.35	42.98 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						42.98 D
08.04.2018	1841		Rest Etna Pizza			Multiple		140.00	97.02 C
09.04.2018	1844		Versement Raiffeisen			1069	1 000.00		902.98 D
10.04.2018	1843		PostFinance Abmt E-Payment providing			Multiple		42.54	860.44 D
11.04.2018	1834	1292	Pmt n° 1292 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	78.44		938.88 D
11.04.2018	1847	321	Pmt n° 321 à Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren			2000		46.40	892.48 D
14.04.2018	1848		Mister service clé double depot			Multiple		12.90	879.58 D
14.04.2018	1849		Auberge Communale de Satigny			Multiple		200.00	679.58 D
16.04.2018	1776	1296	Pmt n° 1296 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD			Multiple	217.36		896.94 D
17.04.2018	1778	1376	Pmt n° 1376 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	208.14		1 105.08 D
17.04.2018	1850		Migrol lavage voiture			Multiple		14.00	1 091.08 D
17.04.2018	1851		DHL frais d'importation			3630		55.30	1 035.78 D
21.04.2018	1852		Rest Hôtel Carlton			Multiple		315.00	720.78 D
21.04.2018	1853		Socar carburants			Multiple		74.06	646.72 D
26.04.2018	1780	1381	Pmt n° 1381 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	165.61		812.33 D
26.04.2018	1795	SAP04	Mendez Carlos: Paiement salaire avril			2090		3 526.25	2 713.92 C
26.04.2018	1855		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 04-18			4010	3 591.00		877.08 D
30.04.2018	1545	31	Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	23.95		901.03 D
30.04.2018	1545	31	TVA Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM			2018	1.84		902.87 D
			<i>Total écriture 1545</i>				25.79		
30.04.2018	1546	31	Arrondi Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	0.01		902.88 D
30.04.2018	1546	31	TVA Arrondi Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM			2018			902.88 D
			<i>Total écriture 1546</i>				0.01		
30.04.2018	1854		Infomaniak 2582433			Multiple		55.15	847.73 D
30.04.2018	1856		PostFinance frais			4721		5.00	842.73 D
01.05.2018	1872		RCI Leasing Audi 05-18			Multiple		402.65	440.08 D
01.05.2018	1873		RCI Leasing Duster 05-18			Multiple		346.90	93.18 D
04.05.2018	1874		Infomaniak 2587256			Multiple		10.35	82.83 D
04.05.2018	1877	323	Pmt n° 323 à Hornbach Etoy Etoy			2000		13.50	69.33 D
05.05.2018	1878		Parking			Multiple		5.00	64.33 D
05.05.2018	1879		Migrol caburants			Multiple		18.97	45.36 D
10.05.2018	1880		PostFinance Abmt E-Payment providing			Multiple		42.54	2.82 D
15.05.2018	1881		Infomaniak 2593179			Multiple		8.85	6.03 C
15.05.2018	1892		Pmt Giger Flavia 000398			Multiple	158.49		152.46 D
23.05.2018	2017	1071	Pmt n° 1071 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	19.62		172.08 D
31.05.2018	1883		Frais PostFinance			4721		5.49	166.59 D
04.06.2018	2556		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 05-18			4010	3 710.00		3 876.59 D
04.06.2018	2558		Zurich indem. acc. cpl Carlos Mendez 04/05-18			4010	1 826.00		5 702.59 D
05.06.2018	2561	SAP05	Mendez Carlos: Paiement salaire mai			2090		3 526.25	2 176.34 D
05.06.2018	2566		Versement à Raiffeisen			1069		2 000.00	176.34 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						176.34 D
07.06.2018	2572	1431	Pmt n° 1431 de VENTE PROMERKA.COM			1050		59.80	116.54 D
08.06.2018	2517	1425	Pmt n° 1425 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	91.67		208.21 D
08.06.2018	2518	1426	Pmt n° 1426 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	1 054.15		1 262.36 D
10.06.2018	2565		PostFinance Abmt E-Payment providing			Multiple		42.54	1 219.82 D
14.06.2018	2567		Versement à Raiffeisen			1069		1 200.00	19.82 D
18.06.2018	2571	1430	Pmt n° 1430 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	691.08		710.90 D
19.06.2018	2519	1427	Pmt n° 1427 de VENTE PROMERKA.COM			Multiple	169.09		879.99 D
26.06.2018	2568		Versement à Raiffeisen			1069		800.00	79.99 D
27.06.2018	2574	1438	Pmt n° 1438 de Schule Bellikon Bellikon			Multiple	78.58		158.57 D
28.06.2018	2557		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 06-18			4010	3 591.00		3 749.57 D
28.06.2018	2559		Zurich indem. acc. cpl Carlos Mendez 06-18			4010	898.00		4 647.57 D
29.06.2018	2564	SAP06	Mendez Carlos: Paiement salaire juin			2090		3 526.25	1 121.32 D
29.06.2018	2569		Versement à Raiffeisen			1069		1 000.00	121.32 D
30.06.2018	2570		Frais PostFinance			4721		5.00	116.32 D
Total							96 827.53	96 711.21	116.32 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				614 044.68	604 308.80	9 735.88 D
01.04.2018	1764	1192	Pmt n° 1192 de ADV Constructions SA Penthaz			1050	1 750.70		11 486.58 D
01.04.2018	1767	1203	Pmt n° 1203 de ADV Constructions SA Penthaz			1050	505.75		11 992.33 D
03.04.2018	1283		Sumup 03-18			1100	166.46		12 158.79 D
03.04.2018	1438		Pmt Coop 02-18			2003		1 665.60	10 493.19 D
03.04.2018	1470		Rbmt Promerka Holding 2/12			Multiple		2 187.50	8 305.69 D
03.04.2018	1471		Mercedes Leasing 04-18			Multiple		1 139.45	7 166.24 D
03.04.2018	1473		Cembra Leasing BMW 04-18			Multiple		928.35	6 237.89 D
03.04.2018	1475		Régie du Croset loyer depot 04-18			4100		1 510.00	4 727.89 D
03.04.2018	1476		Rmbt JP Gagnère 4/12			Multiple		3 726.45	1 001.44 D
03.04.2018	1719	1117	Pmt n° 1117 de Laurent Membrez SA Aclens			1050	252.00		1 253.44 D
03.04.2018	1720	1118	Pmt n° 1118 de Scrasa SA Satigny			1050	739.90		1 993.34 D
03.04.2018	1775	1293	Pmt n° 1293 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1050	21 174.85		23 168.19 D
04.04.2018	1477		Naef loyer 04-18			Multiple		4 372.00	18 796.19 D
04.04.2018	1478		Credit Suisse Leasing matériel 04-18			Multiple		4 286.45	14 509.74 D
04.04.2018	1718	1068	Pmt n° 1068 de Frutiger Gruppe			1050	13 711.15		28 220.89 D
04.04.2018	1769	1207	Pmt n° 1207 de Frutiger Gruppe			1050	237.75		28 458.64 D
05.04.2018	1721	1119	Pmt n° 1119 de Petit Toi Sàrl Lausanne			1050	412.05		28 870.69 D
05.04.2018	1722	1120	Pmt n° 1120 de Perrin Frères SA Nyon			1050	421.75		29 292.44 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						29 292.44 D
05.04.2018	1723	1121	Pmt n° 1121 de Perrin Frères SA Nyon			1050	1 716.20		31 008.64 D
06.04.2018	1480		Narbutas 6030 € 370			3610		437.59	30 571.05 D
06.04.2018	1481		Narbutas 6023 € 2250 - catalogues			4800		2 661.07	27 909.98 D
06.04.2018	1487		AFC frais de poursuite Q1/2017			4240		33.30	27 876.68 D
06.04.2018	1488		Frutiger Ristourne 2017 (8 %)			Multiple		3 124.90	24 751.78 D
06.04.2018	1724	1122	Pmt n° 1122 de Metamorphosis Coiffure Morges			1050	162.35		24 914.13 D
06.04.2018	1725	1123	Pmt n° 1123 de Ropraz SA Romont Romont FR			1050	1 349.60		26 263.73 D
06.04.2018	1726	1124	Pmt n° 1124 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	2 535.80		28 799.53 D
06.04.2018	1727	1125	Pmt n° 1125 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	254.70		29 054.23 D
06.04.2018	1803	295	Pmt n° 295 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		217.62	28 836.61 D
			Change : 1.1827 184.00 EUR						
06.04.2018	1804	296	Pmt n° 296 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		113.54	28 723.07 D
			Change : 1.1827 96.00 EUR						
06.04.2018	1805	297	Pmt n° 297 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		21.29	28 701.78 D
			Change : 1.1827 18.00 EUR						
06.04.2018	1806	298	Paiement n° 298			Multiple		392.67	28 309.11 D
			Change : 1.1827 332.01 EUR						
06.04.2018	1807	299	Pmt n° 299 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		72.14	28 236.97 D
			Change : 1.1827 61.00 EUR						
06.04.2018	1826		Sumup 04-18			1100	329.55		28 566.52 D
09.04.2018	1429		Pmt Debrunner 9350222538			2003		120.00	28 446.52 D
09.04.2018	1431	274	Pmt n° 274 à Coldtec AG Buchs SG			2000		1 152.95	27 293.57 D
09.04.2018	1437	280	Paiement n° 280			Multiple		1 064.82	26 228.75 D
09.04.2018	1458		Pmt onlinestempel			2003		43.00	26 185.75 D
09.04.2018	1466		Pmt Sigma			2003		323.10	25 862.65 D
09.04.2018	1489		Naef loyer depot et parkings 04-18			4100		4 200.00	21 662.65 D
09.04.2018	1490		Virement PostFinance			1069		1 000.00	20 662.65 D
09.04.2018	1491		Caisse de pension pro acpte 1/12			4053		1 834.20	18 828.45 D
09.04.2018	1492		Impôt à la source 01-18			Multiple		1 171.95	17 656.50 D
09.04.2018	1766	1201	Pmt n° 1201 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten			1050	435.70		18 092.20 D
09.04.2018	1768	1205	Pmt n° 1205 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten			1050	515.05		18 607.25 D
10.04.2018	1502	300	Pmt n° 300 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			2002		5 578.10	13 029.15 D
			Change : 1.1818 4720.00 EUR						
10.04.2018	1503	301	Pmt n° 301 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			2002		893.44	12 135.71 D
			Change : 1.1818 756.00 EUR						
10.04.2018	1504	302	Pmt n° 302 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			2002		3 573.76	8 561.95 D
			Change : 1.1818 3024.00 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						8 561.95 D
10.04.2018	1505	303	Pmt n° 303 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 798.00 EUR			2002		943.08	7 618.87 D
10.04.2018	1506	304	Pmt n° 304 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 79.00 EUR			2002		93.36	7 525.51 D
10.04.2018	1507	305	Pmt n° 305 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1818 1540.00 EUR			2002		1 819.97	5 705.54 D
10.04.2018	1508		Caisse AVS 03-18			4070		4 720.85	984.69 D
10.04.2018	1728	1126	Pmt n° 1126 de Infra Tunnel SA Marin / NE			1050	375.70		1 360.39 D
10.04.2018	1772	1286	Pmt n° 1286 de BELLONI SA Carouge GE			1050	2 660.20		4 020.59 D
11.04.2018	1415		Pmt AFD 5373864117			2003		1 980.00	2 040.59 D
11.04.2018	1439		Pmt Gaston Gross 1201800642			2003		61.40	1 979.19 D
11.04.2018	1450	288	Pmt n° 288 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			2000		859.45	1 119.74 D
11.04.2018	1451		Pmt Office Depot 1055920			2003		32.95	1 086.79 D
11.04.2018	1452	289	Pmt n° 289 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			2000		18.20	1 068.59 D
11.04.2018	1453	290	Pmt n° 290 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			2000		49.75	1 018.84 D
11.04.2018	1459		Pmt Retripa 02-18			2003		24.95	993.89 D
11.04.2018	1463		Romande Energie 12.17-02.18			2003		170.00	823.89 D
11.04.2018	1509		Gerlach 13640310			3630		40.00	783.89 D
11.04.2018	1510		Gerlach 13649448			3630		40.00	743.89 D
11.04.2018	1729	1127	Pmt n° 1127 de Construction Perret SA Satigny			1050	581.80		1 325.69 D
11.04.2018	1730	1128	Pmt n° 1128 de Frutiger Gruppe			1050	1 103.60		2 429.29 D
12.04.2018	1717	1067	Pmt n° 1067 de HRS Real Estate SA Genève			1050	274.55		2 703.84 D
12.04.2018	1731	1129	Pmt n° 1129 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	1 101.80		3 805.64 D
12.04.2018	1732	1130	Pmt n° 1130 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	216.70		4 022.34 D
12.04.2018	1733	1131	Pmt n° 1131 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	453.00		4 475.34 D
12.04.2018	1787	1402	Pmt n° 1402 de Pittet Frères SA Siviriez			1050	2 469.20		6 944.54 D
13.04.2018	1511		Pmt Jorge Monteiro Pereira			1069		175.00	6 769.54 D
16.04.2018	1512		Rmbt Jorge Monteiro Pereira			1069	175.00		6 944.54 D
16.04.2018	1734	1132	Pmt n° 1132 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1050	1 078.45		8 022.99 D
16.04.2018	1833	1197	Pmt n° 1197 de Colas Suisse SA			Multiple	621.00		8 643.99 D
17.04.2018	1735	1133	Pmt n° 1133 de CONTAINEX Wiener Neudorf			Multiple	5 744.32		14 388.31 D
17.04.2018	1736	1134	Pmt n° 1134 de CONTAINEX Wiener Neudorf			Multiple	6 689.14		21 077.45 D
18.04.2018	1416		Pmt AFD 5373896782			2003		247.25	20 830.20 D
18.04.2018	1514		Zurich LAA 2Q 2018			Multiple		153.50	20 676.70 D
18.04.2018	1523	306	Pmt n° 306 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 135.00 EUR			2002		161.99	20 514.71 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						20 514.71 D
18.04.2018	1524	307	Pmt n° 307 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 2016.00 EUR			2002		2 419.00	18 095.71 D
18.04.2018	1525	308	Pmt n° 308 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 174.00 EUR			2002		208.78	17 886.93 D
18.04.2018	1526	309	Pmt n° 309 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1999 2298.00 EUR			2002		2 757.37	15 129.56 D
18.04.2018	1527	310	Pmt n° 310 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 180.00 EUR			2002		215.98	14 913.58 D
18.04.2018	1528	311	Pmt n° 311 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 12.00 EUR			2002		14.40	14 899.18 D
18.04.2018	1529	312	Pmt n° 312 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 236.00 EUR			2002		283.18	14 616.00 D
18.04.2018	1530	313	Pmt n° 313 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1999 2275.00 EUR			2002		2 729.77	11 886.23 D
18.04.2018	1531		Narbutas 6106 € 599.-			3610		718.74	11 167.49 D
18.04.2018	1737	1135	Pmt n° 1135 de Maulini SA Satigny			1050	5 356.45		16 523.94 D
18.04.2018	1738	1136	Pmt n° 1136 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			Multiple	993.70		17 517.64 D
18.04.2018	1781	1382	Pmt n° 1382 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	41.00		17 558.64 D
18.04.2018	1782	1383	Pmt n° 1383 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	644.60		18 203.24 D
18.04.2018	1783	1384	Pmt n° 1384 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	631.75		18 834.99 D
18.04.2018	1785	1387	Pmt n° 1387 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	1 264.25		20 099.24 D
19.04.2018	1739	1137	Pmt n° 1137 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	348.40		20 447.64 D
19.04.2018	1740	1138	Pmt n° 1138 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	562.20		21 009.84 D
19.04.2018	1741	1139	Pmt n° 1139 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	4 530.40		25 540.24 D
19.04.2018	1742	1140	Pmt n° 1140 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1 037.10		26 577.34 D
19.04.2018	1743	1141	Pmt n° 1141 de Dénériaz S.A. Lausanne			1050	176.15		26 753.49 D
19.04.2018	1744	1142	Pmt n° 1142 de ECM SA Renens VD			1050	179.00		26 932.49 D
19.04.2018	1745	1143	Pmt n° 1143 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1050	3 459.05		30 391.54 D
20.04.2018	1417		Pmt AFD 5373915710			2003		103.25	30 288.29 D
20.04.2018	1532		OFCOM Emolument 0848 797797			4730		54.00	30 234.29 D
20.04.2018	1777	1375	Pmt n° 1375 de Bertholet et Mathis SA Lausanne			1050	2 634.90		32 869.19 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						32 869.19 D
20.04.2018	1836		AFD 5374181478			3630		18.50	32 850.69 D
23.04.2018	1467		Pmt Sitag 90225879			2000		42 858.35	10 007.66 C
23.04.2018	1539		Narbutas 6187 € 396.-			3610		475.60	10 483.26 C
23.04.2018	1746	1144	Pmt n° 1144 de JPF Groupe			1050	15 688.50		5 205.24 D
23.04.2018	1747	1145	Pmt n° 1145 de Sottas SA Bulle			1050	315.55		5 520.79 D
23.04.2018	1748	1146	Pmt n° 1146 de Dumas SA			1050	381.05		5 901.84 D
			construction & Génie civil Sion						
23.04.2018	1749	1147	Pmt n° 1147 de JPF Groupe			1050	777.60		6 679.44 D
23.04.2018	1808	314	Pmt n° 314 à NARBUTAS			2002		180.15	6 499.29 D
			FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.2010 150.00 EUR						
23.04.2018	1809	315	Pmt n° 315 à NARBUTAS			2002		357.90	6 141.39 D
			FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.2010 298.00 EUR						
23.04.2018	1810	316	Pmt n° 316 à NARBUTAS			2002		306.26	5 835.13 D
			FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.2010 255.00 EUR						
23.04.2018	1811	318	Pmt n° 318 à France Boissons			2002		1 482.15	4 352.98 D
			Change : 1.2010 1234.10 EUR						
23.04.2018	1812	317	Païement n° 317			Multiple		1 912.08	2 440.90 D
			Change : 1.2010 1592.07 EUR						
24.04.2018	2625	1437	Pmt n° 1437 de BOXPLAY SA			1050	5 683.00		8 123.90 D
			Mont-sur-Lausanne						
25.04.2018	1750	1148	Pmt n° 1148 de Marti Gruppe			1050	3 753.30		11 877.20 D
25.04.2018	1770	1233	Pmt n° 1233 de Jaquet SA Vallorbe			Multiple	2 177.00		14 054.20 D
25.04.2018	1827		Sumup 04-18			1100	847.41		14 901.61 D
26.04.2018	1418		Pmt AFD 5373927712			2003		521.00	14 380.61 D
26.04.2018	1461		Pmt MLS Comm. RMES 02-18			2003		96.30	14 284.31 D
26.04.2018	1751	1149	Pmt n° 1149 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			Multiple	298.70		14 583.01 D
26.04.2018	1752	1150	Pmt n° 1150 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	1 115.75		15 698.76 D
26.04.2018	1753	1151	Pmt n° 1151 de Alpiq InTec Suisse SA Urdorf			1050	623.40		16 322.16 D
26.04.2018	1754	1152	Pmt n° 1152 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	726.90		17 049.06 D
26.04.2018	1755	1153	Pmt n° 1153 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	1 260.10		18 309.16 D
26.04.2018	1756	1154	Pmt n° 1154 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	580.45		18 889.61 D
26.04.2018	1786	1393	Pmt n° 1393 de Service d'aide familiale Morges et environs Lonay			1050	320.95		19 210.56 D
26.04.2018	1791	SAP04	Ruben Rodriguez: Paiement salaire avril			2090		2 332.00	16 878.56 D
26.04.2018	1793	SAP04	Roberto Orquera: Paiement salaire avril			2090		2 048.80	14 829.76 D
26.04.2018	1797	SAP04	Laurent Bosson: Paiement salaire avril			2090		3 565.90	11 263.86 D
26.04.2018	1815		Office de poursuite pmt			2017		1 700.00	9 563.86 D
26.04.2018	1816		Amag Leasing VW 04-18			Multiple		1 446.30	8 117.56 D
26.04.2018	1817		La table Ronde cotisation 9/10			4850		120.00	7 997.56 D
26.04.2018	1819	320	Pmt n° 320 à France Boissons			2002		1 890.73	6 106.83 D
			Change : 1.2010 1574.30 EUR						
26.04.2018	2793	384	Pmt n° 384 à hjh OFFICE GmbH Weilheim			2000		224.90	5 881.93 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						5 881.93 D
26.04.2018	2822	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril			2090		4 998.20	883.73 D
27.04.2018	1757	1155	Pmt n° 1155 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1050	263.00		1 146.73 D
27.04.2018	1758	1156	Pmt n° 1156 de Martin & CO SA Echallens			1050	90.45		1 237.18 D
27.04.2018	1771	1285	Pmt n° 1285 de Avesco Rent SA Puidoux			1050	1 648.50		2 885.68 D
27.04.2018	1835		Int. 2017 sur part sociale no. 41536			6700	97.50		2 983.18 D
30.04.2018	320		Pmt TVA Q4 2017			2012		22 338.06	19 354.88 C
30.04.2018	1419		Pmt AFD 5373951831			2003		2 688.35	22 043.23 C
30.04.2018	1759	1157	Pmt n° 1157 de Banos Cathy Echandens			1050	33.20		22 010.03 C
30.04.2018	1760	1158	Pmt n° 1158 de Construction Perret SA Satigny			1050	1 824.50		20 185.53 C
30.04.2018	1761	1159	Pmt n° 1159 de JPF Groupe			1050	430.80		19 754.73 C
30.04.2018	1762	1160	Pmt n° 1160 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1050	1 678.75		18 075.98 C
30.04.2018	1763	1161	Pmt n° 1161 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1050	10 668.10		7 407.88 C
30.04.2018	1799	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril			2090		1 209.95	8 617.83 C
30.04.2018	1820		Swisscom 03-18			Multiple		145.00	8 762.83 C
30.04.2018	1821		Salt 03-18			Multiple		50.90	8 813.73 C
30.04.2018	1822		Caisse AVS 2017 acpte 1/12			2015		886.40	9 700.13 C
30.04.2018	1823		Mercedes Leasing 05-18			Multiple		1 139.45	10 839.58 C
30.04.2018	1824		Cembra Leasing BMW 05-18			Multiple		928.35	11 767.93 C
30.04.2018	1829		Rmbt compte garantie 540220.72			1131	7 986.75		3 781.18 C
30.04.2018	1862	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril			2090		6 856.60	10 637.78 C
01.05.2018	2079	1291	Pmt n° 1291 de Frutiger Gruppe			Multiple	96.45		10 541.33 C
01.05.2018	2086	1394	Pmt n° 1394 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1050	16 235.90		5 694.57 D
02.05.2018	1432	275	Pmt n° 275 à Coldtec AG Buchs SG			2000		1 386.10	4 308.47 D
02.05.2018	1454	291	Pmt n° 291 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			2000		252.00	4 056.47 D
02.05.2018	1465		Pmt Upc 02-18			2003		26.90	4 029.57 D
02.05.2018	2019	1162	Pmt n° 1162 de Fagsi AG Wikon			1050	3 174.55		7 204.12 D
02.05.2018	2020	1163	Pmt n° 1163 de Fagsi AG Wikon			1050	4 650.80		11 854.92 D
02.05.2018	2021	1164	Pmt n° 1164 de A + M Miauton Concept SA Lausanne			1050	366.20		12 221.12 D
03.05.2018	1885		Naef loyer depot et parkings 05-18			Multiple		4 200.00	8 021.12 D
03.05.2018	1886		Naef loyer 05-18			Multiple		4 372.00	3 649.12 D
03.05.2018	2022	1165	Pmt n° 1165 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			Multiple	435.05		4 084.17 D
03.05.2018	2023	1166	Pmt n° 1166 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1 003.70		5 087.87 D
03.05.2018	2094	324	Paiement n° 324			Multiple		17 916.81	12 828.94 C
04.05.2018	2024	1167	Change : 1.1985 14949.36 EUR Pmt n° 1167 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1050	4 048.75		8 780.19 C
04.05.2018	2025	1168	Pmt n° 1168 de CAMANDONA SA Crissier			1050	975.50		7 804.69 C
07.05.2018	2026	1169	Pmt n° 1169 de JPF Groupe			1050	3 535.80		4 268.89 C
07.05.2018	2027	1170	Pmt n° 1170 de Martin & CO SA Echallens			1050	968.25		3 300.64 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						3 300.64 C
07.05.2018	2048	1191	Pmt n° 1191 de VENTE PROMERKA.COM			1050	9.70		3 290.94 C
07.05.2018	2083	1311	Pmt n° 1311 de Implenla Suisse AG Aarau			1050	3 149.05		141.89 C
08.05.2018	1433	276	Pmt n° 276 à Coldtec AG Buchs SG			2000		644.90	786.79 C
08.05.2018	1434	277	Pmt n° 277 à Coldtec AG Buchs SG			2000		473.45	1 260.24 C
08.05.2018	1435	278	Paiement n° 278			Multiple		109.20	1 369.44 C
08.05.2018	1436	279	Pmt n° 279 à Coldtec AG Buchs SG			2000		22.60	1 392.04 C
08.05.2018	2028	1171	Pmt n° 1171 de Metamorphosis Coiffure Morges			1050	103.30		1 288.74 C
08.05.2018	2099	327	Pmt n° 327 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			2002		1 523.37	2 812.11 C
08.05.2018	2100	325	Change : 1.1995 1270.00 EUR Paiement n° 325 Change : 1.1995 14949.35 EUR			Multiple		17 931.75	20 743.86 C
08.05.2018	2101		Diff Mades 2018000000041			3710	0.01		20 743.85 C
09.05.2018	2029	1172	Pmt n° 1172 de Frutiger Gruppe			1050	2 413.20		18 330.65 C
09.05.2018	2030	1173	Pmt n° 1173 de STEINER AG Zürich			Multiple	307.52		18 023.13 C
09.05.2018	2031	1174	Pmt n° 1174 de Infra Tunnel SA Marin / NE			1050	160.40		17 862.73 C
09.05.2018	2087	1396	Pmt n° 1396 de Banque Raiffeisen La Sarraz			Multiple	254.35		17 608.38 C
11.05.2018	1420		Pmt AFD 5374004342			2003		368.90	17 977.28 C
11.05.2018	1888		Rmbt JP Gagnère 5/12			Multiple		3 726.45	21 703.73 C
11.05.2018	1889		Coop carburants 03-18			Multiple		2 208.45	23 912.18 C
11.05.2018	2032	1175	Pmt n° 1175 de Marti Gruppe			1050	142.45		23 769.73 C
11.05.2018	2033	1176	Pmt n° 1176 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1 279.75		22 489.98 C
11.05.2018	2034	1177	Pmt n° 1177 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	746.75		21 743.23 C
11.05.2018	2035	1178	Pmt n° 1178 de Paul Vaucher SA Crissier			1050	2 481.75		19 261.48 C
14.05.2018	1887		Caisse AVS 04-18			4070		4 720.85	23 982.33 C
15.05.2018	2036	1179	Pmt n° 1179 de S. Facchinetti SA Neuchâtel			1050	1 114.70		22 867.63 C
16.05.2018	1893		Rmbt Giger Flavia 000398			1069		161.75	23 029.38 C
16.05.2018	2037	1180	Pmt n° 1180 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1050	1 097.90		21 931.48 C
16.05.2018	2038	1181	Pmt n° 1181 de Frutiger Gruppe			1050	653.30		21 278.18 C
16.05.2018	2039	1182	Pmt n° 1182 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1050	1 687.00		19 591.18 C
16.05.2018	2040	1183	Pmt n° 1183 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1050	131.50		19 459.68 C
16.05.2018	2080	1294	Pmt n° 1294 de Frutiger Gruppe			1050	583.35		18 876.33 C
16.05.2018	2081	1295	Pmt n° 1295 de Frutiger Gruppe			1050	342.90		18 533.43 C
17.05.2018	2041	1184	Pmt n° 1184 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten			1050	697.25		17 836.18 C
17.05.2018	2042	1185	Pmt n° 1185 de Gabella SA Yverdon			1050	563.25		17 272.93 C
17.05.2018	2121	336	Pmt n° 336 à Klimaprofis Pforzheim			2002		2 971.13	20 244.06 C
18.05.2018	2043	1186	Change : 1.1828 2511.84 EUR Pmt n° 1186 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle			1050	959.05		19 285.01 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						19 285.01 C
18.05.2018	2044	1187	Pmt n° 1187 de Alpiq InTec Suisse SA Urdorf			1050	479.55		18 805.46 C
18.05.2018	2045	1188	Pmt n° 1188 de Perrin Frères SA Nyon			1050	697.40		18 108.06 C
18.05.2018	2046	1189	Pmt n° 1189 de Perrin Frères SA Nyon			1050	1 867.50		16 240.56 C
22.05.2018	1468		Pmt Upc 03-18			2003		26.90	16 267.46 C
22.05.2018	2047	1190	Pmt n° 1190 de Retripa Crissier SA Crissier			1050	171.25		16 096.21 C
22.05.2018	2049	1209	Pmt n° 1209 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	1 531.50		14 564.71 C
22.05.2018	2050	1210	Pmt n° 1210 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	318.75		14 245.96 C
22.05.2018	2051	1211	Pmt n° 1211 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	1 135.10		13 110.86 C
22.05.2018	2052	1212	Pmt n° 1212 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	1 115.75		11 995.11 C
22.05.2018	2053	1213	Pmt n° 1213 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	1 787.30		10 207.81 C
22.05.2018	2092	1424	Pmt n° 1424 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1050	1 221.05		8 986.76 C
22.05.2018	2122		Pmt Breuer Rechtsanwalt € 1239.40	405	7.7	4760		1 357.36	10 344.12 C
22.05.2018	2122		TVA Pmt Breuer Rechtsanwalt € 1239.40			1062		104.52	10 448.64 C
22.05.2018	2126	337	Total écriture 2122					1 461.88	
			Pmt n° 337 à			2002		3 339.16	13 787.80 C
			Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar						
22.05.2018	2127	338	Change : 1.1795 2831.00 EUR						
			Pmt n° 338 à			2002		1 981.56	15 769.36 C
			Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar						
22.05.2018	2128	339	Change : 1.1795 1680.00 EUR						
			Pmt n° 339 à			2002		1 626.53	17 395.89 C
			Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar						
			Change : 1.1795 1379.00 EUR						
23.05.2018	1449		Pmt M+R Spedag			2003		432.30	17 828.19 C
23.05.2018	1890		Credit Suisse Leasing matériel 05-18			Multiple		4 286.45	22 114.64 C
23.05.2018	1891		FinAlta honoraire compta 2017			Multiple		2 692.50	24 807.14 C
23.05.2018	2054	1214	Pmt n° 1214 de Frutiger Gruppe			1050	419.70		24 387.44 C
23.05.2018	2055	1215	Pmt n° 1215 de Frutiger Gruppe			1050	2 341.25		22 046.19 C
23.05.2018	2056	1216	Pmt n° 1216 de Laurent Membrez SA Aclens			1050	1 145.40		20 900.79 C
23.05.2018	2057	1217	Pmt n° 1217 de Aromwave S.A. Etoy			1050	141.40		20 759.39 C
24.05.2018	1464		Pmt Sieber 4210750			2003		1 591.80	22 351.19 C
24.05.2018	2058	1218	Pmt n° 1218 de CAMANDONA SA Crissier			1050	1 409.15		20 942.04 C
24.05.2018	2096	326	Paiement n° 326			Multiple		17 461.57	38 403.61 C
			Change : 1.1680 14949.97 EUR						
24.05.2018	2103	328	Pmt n° 328 à ANTARES a.s. PRAHA 1			2002		3 025.12	41 428.73 C
			Change : 1.1680 2590.00 EUR						
24.05.2018	2111	329	Pmt n° 329 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius -			2002		2 072.03	43 500.76 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						43 500.76 C
			Lithuania						
24.05.2018	2112	330	Change : 1.1680 1774.00 EUR Pmt n° 330 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		107.46	43 608.22 C
24.05.2018	2113	331	Change : 1.1680 92.00 EUR Pmt n° 331 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		138.99	43 747.21 C
24.05.2018	2115	332	Change : 1.1680 119.00 EUR Pmt n° 332 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		22 432.61	66 179.82 C
24.05.2018	2116	333	Change : 1.1680 19206.00 EUR Pmt n° 333 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		92.27	66 272.09 C
24.05.2018	2117	334	Change : 1.1680 79.00 EUR Pmt n° 334 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		49.06	66 321.15 C
24.05.2018	2118	335	Change : 1.1680 42.00 EUR Pmt n° 335 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			2002		1 346.70	67 667.85 C
24.05.2018	2119		Change : 1.1680 1153.00 EUR Narbutas 6243 € 532.-			3610		621.37	68 289.22 C
24.05.2018	2130		Delticom 4 pneus AUDI			Multiple		196.00	68 485.22 C
24.05.2018	2131		Delticom 4 pneus BMW			Multiple		294.80	68 780.02 C
24.05.2018	2158		Emprunt JP Gagnère			2055	30 000.00		38 780.02 C
24.05.2018	2159		Emprunt M Gagnère			2057	20 000.00		18 780.02 C
24.05.2018	2794	385	Pmt n° 385 à Home24 SE Berlin			2000		359.70	19 139.72 C
25.05.2018	2059	1219	Pmt n° 1219 de Fagsi AG Wikon			1050	10 709.35		8 430.37 C
25.05.2018	2060	1220	Pmt n° 1220 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD			1050	63.55		8 366.82 C
25.05.2018	2061	1221	Pmt n° 1221 de Fagsi AG Wikon			1050	984.55		7 382.27 C
25.05.2018	2062	1222	Pmt n° 1222 de Yann Epars La Conversion			1050	14.55		7 367.72 C
25.05.2018	2063	1223	Pmt n° 1223 de Braillard Fers SA Schaffhausen			1050	626.35		6 741.37 C
25.05.2018	2090	1400	Pmt n° 1400 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	698.95		6 042.42 C
25.05.2018	2824	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai			2090		4 956.45	10 998.87 C
28.05.2018	1455	292	Pmt n° 292 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			2000		39.85	11 038.72 C
28.05.2018	1456	293	Paiement n° 293			Multiple		79.60	11 118.32 C
28.05.2018	1462		Pmt MLS Comm. RMES 03-18			2003		90.90	11 209.22 C
28.05.2018	1469		Pmt Top Concept			2003		310.20	11 519.42 C
28.05.2018	2064	1224	Pmt n° 1224 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	314.25		11 205.17 C
28.05.2018	2065	1225	Pmt n° 1225 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	314.25		10 890.92 C
28.05.2018	2066	1226	Pmt n° 1226 de Golf Club de Vuissens Vuissens			1050	367.40		10 523.52 C
28.05.2018	2082	1297	Pmt n° 1297 de Gagnère Gabriel Adens			1050	349.60		10 173.92 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						10 173.92 C
28.05.2018	2135	SAP05	Ruben Rodriguez: Paiement salaire mai			2090		2 148.75	12 322.67 C
28.05.2018	2137	SAP05	Roberto Orquera: Paiement salaire mai			2090		1 699.30	14 021.97 C
28.05.2018	2139	SAP05	Laurent Bosson: Paiement salaire mai			2090		3 382.55	17 404.52 C
28.05.2018	2143	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai			2090		4 595.00	21 999.52 C
28.05.2018	2144		Office de poursuite pmt			2017		1 700.00	23 699.52 C
28.05.2018	2145		Salt 04-18			Multiple		29.95	23 729.47 C
28.05.2018	2146		Romande Energie 1Q 2018			Multiple		46.65	23 776.12 C
28.05.2018	2147		Office Depot 1065863			Multiple		5.55	23 781.67 C
28.05.2018	2149		Gerlach 13661386			3630		40.00	23 821.67 C
28.05.2018	2150		Gerlach 13662240			3630		40.00	23 861.67 C
30.05.2018	1421		Pmt AFD 5374089588			2003		1 648.60	25 510.27 C
30.05.2018	2067	1234	Pmt n° 1234 de Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne			1050	35.00		25 475.27 C
30.05.2018	2068	1235	Pmt n° 1235 de S. Facchinetti SA Neuchâtel			1050	336.85		25 138.42 C
30.05.2018	2069	1236	Pmt n° 1236 de Frutiger Gruppe			1050	238.25		24 900.17 C
30.05.2018	2070	1237	Pmt n° 1237 de ECM SA Renens VD			1050	168.05		24 732.12 C
30.05.2018	2071	1238	Pmt n° 1238 de Construction Perret SA Satigny			1050	1 299.40		23 432.72 C
30.05.2018	2072	1239	Pmt n° 1239 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1050	1 054.40		22 378.32 C
30.05.2018	2073	1240	Pmt n° 1240 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1050	1 464.45		20 913.87 C
30.05.2018	2074	1241	Pmt n° 1241 de Construction Perret SA Satigny			1050	1 143.50		19 770.37 C
30.05.2018	2151		Swisscom 04-18			Multiple		145.00	19 915.37 C
30.05.2018	2152		Parking			Multiple		1.00	19 916.37 C
30.05.2018	2154		Amag Leasing VW 05-18			Multiple		1 446.30	21 362.67 C
30.05.2018	2155		RCI Leasing Duster 06-18			Multiple		346.90	21 709.57 C
30.05.2018	2156		RCI Leasing Audi 06-18			Multiple		402.65	22 112.22 C
31.05.2018	2075	1242	Pmt n° 1242 de A. Widmer AG Neuendorf			Multiple	2 408.15		19 704.07 C
31.05.2018	2076	1243	Pmt n° 1243 de A. Widmer AG Neuendorf			Multiple	1 283.80		18 420.27 C
31.05.2018	2077	1244	Pmt n° 1244 de A. Widmer AG Neuendorf			Multiple	1 482.70		16 937.57 C
31.05.2018	2078	1245	Pmt n° 1245 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1 285.95		15 651.62 C
31.05.2018	2084	1390	Pmt n° 1390 de Frutiger Gruppe			Multiple	198.65		15 452.97 C
31.05.2018	2085	1391	Pmt n° 1391 de Frutiger Gruppe			1050	1 663.40		13 789.57 C
31.05.2018	2157		Caisse AVS 2017 acpte 2/12			2015		886.30	14 675.87 C
01.06.2018	1422		Pmt AFD 5374113445			2003		1 339.65	16 015.52 C
01.06.2018	1446		Pmt Larag 1230213			2003		382.40	16 397.92 C
01.06.2018	2161		Mercedes Leasing 06-18			Multiple		1 139.45	17 537.37 C
01.06.2018	2162		Cembra Leasing BMW 06-18			Multiple		928.35	18 465.72 C
01.06.2018	2166		AFC intérêts retard pmt TVA Q3/Q4 2017			4240		385.00	18 850.72 C
01.06.2018	2167		Riedo chaussures monteurs			Multiple		219.35	19 070.07 C
01.06.2018	2454	1246	Pmt n° 1246 de Marti Gruppe			1050	1 207.30		17 862.77 C
01.06.2018	2455	1247	Pmt n° 1247 de Scrasa SA Satigny			1050	616.05		17 246.72 C
01.06.2018	2456	1248	Pmt n° 1248 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf			1050	1 274.65		15 972.07 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						15 972.07 C
04.06.2018	1428		Pmt Amag 406515496			2003		140.35	16 112.42 C
04.06.2018	1440	281	Pmt n° 281 à Landi La Côte SA Lonay			2000		65.00	16 177.42 C
04.06.2018	1441	282	Paiement n° 282			Multiple		285.00	16 462.42 C
04.06.2018	1442	283	Pmt n° 283 à Landi La Côte SA Lonay			2000		84.50	16 546.92 C
04.06.2018	1447		Pmt Lyreco 2405837175			2003		14.80	16 561.72 C
04.06.2018	1448	287	Pmt n° 287 à Lyreco Switzerland AG Dietikon			2000		35.55	16 597.27 C
04.06.2018	1460		Pmt Retripa 03-18			2003		60.05	16 657.32 C
04.06.2018	2164		Gaston Gross film étirable			Multiple		1 535.35	18 192.67 C
04.06.2018	2165		Mutuel dcpte 2017 APG			7500		403.60	18 596.27 C
04.06.2018	2168		Sieber Transports 4213794			Multiple		2 264.02	20 860.29 C
04.06.2018	2169		Gerlach 13667987			3630		40.00	20 900.29 C
04.06.2018	2211	341	Pmt n° 341 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1560.00 EUR			2002		1 806.48	22 706.77 C
04.06.2018	2212	342	Pmt n° 342 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 189.00 EUR			2002		218.86	22 925.63 C
04.06.2018	2213	343	Pmt n° 343 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 219.00 EUR			2002		253.60	23 179.23 C
04.06.2018	2214	344	Pmt n° 344 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 363.20 EUR			2002		420.59	23 599.82 C
04.06.2018	2215	345	Pmt n° 345 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 695.00 EUR			2002		804.81	24 404.63 C
04.06.2018	2216	346	Pmt n° 346 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1122.00 EUR			2002		1 299.28	25 703.91 C
04.06.2018	2457	1249	Pmt n° 1249 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1050	1 691.05		24 012.86 C
04.06.2018	2458	1250	Pmt n° 1250 de Laurent Membrez SA Aclens			1050	2 039.70		21 973.16 C
04.06.2018	2459	1251	Pmt n° 1251 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1050	3 990.40		17 982.76 C
05.06.2018	2506	1377	Pmt n° 1377 de Colas Suisse SA			Multiple	1 170.00		16 812.76 C
05.06.2018	2538		Virement de la PostFinance			1069	2 000.00		14 812.76 C
06.06.2018	2451	1229	Pmt n° 1229 de ANTARES a.s. PRAHA 1			Multiple	142.66		14 670.10 C
06.06.2018	2460	1252	Pmt n° 1252 de CAMANDONA SA Crissier			1050	1 648.45		13 021.65 C
06.06.2018	2461	1253	Pmt n° 1253 de Frutiger Gruppe			1050	412.45		12 609.20 C
06.06.2018	2462	1254	Pmt n° 1254 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1050	4 947.85		7 661.35 C
06.06.2018	2513	1401	Pmt n° 1401 de Frutiger Gruppe			1050	96.45		7 564.90 C
07.06.2018	2222	347	Pmt n° 347 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 1295.00 EUR			2002		1 508.29	9 073.19 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						9 073.19 C
07.06.2018	2223	348	Paielement n° 348			Multiple		3 932.37	13 005.56 C
			Change : 1.1647 3376.29 EUR						
07.06.2018	2224	349	Pmt n° 349 à ANTARES a.s. PRAHA 1			2002		341.72	13 347.28 C
			Change : 1.1647 293.40 EUR						
07.06.2018	2225	350	Pmt n° 350 à ANTARES a.s. PRAHA 1			2002		1 508.29	14 855.57 C
			Change : 1.1647 1295.00 EUR						
07.06.2018	2463	1255	Pmt n° 1255 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	1 132.15		13 723.42 C
08.06.2018	2171		Naef loyer 06-18			4100		4 372.00	18 095.42 C
08.06.2018	2231	353	Pmt n° 353 à Coldtec AG Buchs SG			2000		870.20	18 965.62 C
08.06.2018	2234	354	Pmt n° 354 à Coldtec AG Buchs SG			2000		1 619.40	20 585.02 C
08.06.2018	2464	1256	Pmt n° 1256 de GaleniCare AG Bern			1050	610.00		19 975.02 C
08.06.2018	2465	1257	Pmt n° 1257 de Scrasa SA Satigny			1050	1 444.55		18 530.47 C
08.06.2018	2466	1258	Pmt n° 1258 de STEINER AG Zürich			Multiple	481.38		18 049.09 C
08.06.2018	2467	1259	Pmt n° 1259 de STEINER AG Zürich			Multiple	368.88		17 680.21 C
08.06.2018	2468	1260	Pmt n° 1260 de STEINER AG Zürich			Multiple	4 525.12		13 155.09 C
08.06.2018	2469	1261	Pmt n° 1261 de STEINER AG Zürich			1050	703.50		12 451.59 C
08.06.2018	2470	1262	Pmt n° 1262 de STEINER AG Zürich			1050	949.00		11 502.59 C
08.06.2018	2471	1263	Pmt n° 1263 de STEINER AG Zürich			Multiple	946.72		10 555.87 C
08.06.2018	2511	1395	Pmt n° 1395 de Loxam SA			1050	259.20		10 296.67 C
08.06.2018	2514	1403	Pmt n° 1403 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1050	1 781.45		8 515.22 C
11.06.2018	1423		Pmt AFD 5374169637			2003		2 063.60	10 578.82 C
11.06.2018	2172		Privileg Verlag catalogue			Multiple		2 143.25	12 722.07 C
11.06.2018	2173		Mutuel 2Q 2018			4052		558.05	13 280.12 C
11.06.2018	2174		AFD 5374427778			3630		28.20	13 308.32 C
11.06.2018	2237	355	Pmt n° 355 à Coldtec AG Buchs SG			2000		1 399.35	14 707.67 C
11.06.2018	2272	370	Pmt n° 370 à WILKING Warszawa Change : 1.1662 1120.00 EUR			2002		1 306.10	16 013.77 C
11.06.2018	2281	373	Paielement n° 373			Multiple		1 431.19	17 444.96 C
11.06.2018	2283	374	Paielement n° 374			Multiple		1 446.87	18 891.83 C
11.06.2018	2472	1264	Pmt n° 1264 de Marti Gruppe			1050	1 522.95		17 368.88 C
11.06.2018	2473	1265	Pmt n° 1265 de JPF Groupe			1050	1 832.50		15 536.38 C
12.06.2018	2474	1266	Pmt n° 1266 de Construction Perret SA Satigny			1050	613.25		14 923.13 C
12.06.2018	2475	1267	Pmt n° 1267 de Construction Perret SA Satigny			1050	719.35		14 203.78 C
12.06.2018	2476	1268	Pmt n° 1268 de Induni et Cie SA Petit-Lancy			1050	308.25		13 895.53 C
12.06.2018	2477	1269	Pmt n° 1269 de Induni et Cie SA Petit-Lancy			1050	355.40		13 540.13 C
13.06.2018	2478	1270	Pmt n° 1270 de railCare AG Härkingen			1050	1 992.45		11 547.68 C
13.06.2018	2479	1271	Pmt n° 1271 de Perrin Frères SA Nyon			1050	369.00		11 178.68 C
13.06.2018	2480	1272	Pmt n° 1272 de Perrin Frères SA Nyon			1050	333.85		10 844.83 C
13.06.2018	2507	1378	Pmt n° 1378 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1050	4 581.50		6 263.33 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						6 263.33 C
13.06.2018	2508	1379	Pmt n° 1379 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1050	288.35		5 974.98 C
14.06.2018	2481	1273	Pmt n° 1273 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1050	773.50		5 201.48 C
14.06.2018	2482	1274	Pmt n° 1274 de Induni et Cie SA Petit-Lancy			1050	18 159.25		12 957.77 D
14.06.2018	2539		Virement de la PostFinance			1069	1 200.00		14 157.77 D
15.06.2018	1424		Pmt AFD 5374181479			2003		1 261.50	12 896.27 D
15.06.2018	2227	351	Païement n° 351			Multiple		23 451.12	10 554.85 C
			Change : 1.1558 20289.95 EUR						
15.06.2018	2483	1275	Pmt n° 1275 de Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux			1050	658.90		9 895.95 C
15.06.2018	2520	1428	Pmt n° 1428 de B-Sharpe Genève			1050	1 542.25		8 353.70 C
16.06.2018	2512	1398	Pmt n° 1398 de Frutiger Gruppe			1050	1 931.50		6 422.20 C
18.06.2018	2484	1276	Pmt n° 1276 de Frutiger Gruppe			1050	1 918.40		4 503.80 C
18.06.2018	2485	1277	Pmt n° 1277 de Gagnère Gabriel Adens			1050	21.45		4 482.35 C
18.06.2018	2486	1278	Pmt n° 1278 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1050	336.00		4 146.35 C
18.06.2018	2487	1279	Pmt n° 1279 de Frutiger Gruppe			1050	1 795.10		2 351.25 C
19.06.2018	2453	1232	Pmt n° 1232 de Bertholet et Mathis SA Lausanne			1050	2 582.20		230.95 D
19.06.2018	2509	1386	Pmt n° 1386 de Colas Suisse SA			1050	532.30		763.25 D
20.06.2018	2287		Sumup 04-18 (38)			1100	317.17		1 080.42 D
21.06.2018	2488	1280	Pmt n° 1280 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1050	260.10		1 340.52 D
21.06.2018	2489	1281	Pmt n° 1281 de Avesco Rent SA Puidoux			1050	3 033.95		4 374.47 D
22.06.2018	2175		Probst achat remorque			Multiple		26 925.00	22 550.53 C
22.06.2018	2229	352	Pmt n° 352 à France Boissons			2002		1 658.99	24 209.52 C
			Change : 1.1535 1438.22 EUR						
22.06.2018	2490	1282	Pmt n° 1282 de Infra Tunnel SA Marin / NE			1050	1 144.40		23 065.12 C
22.06.2018	2491	1283	Pmt n° 1283 de Gabella SA Yverdon			1050	1 107.15		21 957.97 C
25.06.2018	1425		Pmt AFD 5374223677			2003		436.05	22 394.02 C
25.06.2018	1426		Pmt AFD 5374240077			2003		489.40	22 883.42 C
25.06.2018	2176		Caisse AVS 05-18			4070		4 720.85	27 604.27 C
25.06.2018	2177		Gerlach 13668933			3630		40.00	27 644.27 C
25.06.2018	2178		Gerlach 13670997			3630		40.00	27 684.27 C
25.06.2018	2179		UPC hotline 04-18			Multiple		26.90	27 711.17 C
25.06.2018	2492	1284	Pmt n° 1284 de S. Facchinetti SA Neuchâtel			1050	2 728.80		24 982.37 C
25.06.2018	2493	1312	Pmt n° 1312 de Ropraz SA Romont Romont FR			1050	761.20		24 221.17 C
25.06.2018	2494	1313	Pmt n° 1313 de Dumas SA construction & Génie civil Sion			1050	1 484.05		22 737.12 C
26.06.2018	2495	1314	Pmt n° 1314 de BEWETEC SA Aigle			1050	2 862.95		19 874.17 C
26.06.2018	2496	1315	Pmt n° 1315 de Marti Gruppe			1050	517.35		19 356.82 C
26.06.2018	2540		Virement de la PostFinance			1069	800.00		18 556.82 C
27.06.2018	2515	1405	Pmt n° 1405 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1050	58 297.05		39 740.23 D
28.06.2018	1427		Pmt AFD 5374253710			2003		364.80	39 375.43 D
28.06.2018	1443	284	Pmt n° 284 à Landi La Côte SA Lonay			2000		89.00	39 286.43 D
28.06.2018	1444	285	Païement n° 285			Multiple		1 782.00	37 504.43 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						37 504.43 D
28.06.2018	1445	286	Paiement n° 286			Multiple		728.00	36 776.43 D
28.06.2018	2141	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai			2090		10 332.45	26 443.98 D
28.06.2018	2180		Romande Energie depot dcpte			Multiple		11.70	26 432.28 D
28.06.2018	2181		Regommex chgmt pneus Audi			Multiple		113.75	26 318.53 D
28.06.2018	2182		Swisscom 05-18			Multiple		145.00	26 173.53 D
28.06.2018	2183		Salt 05-18			Multiple		34.10	26 139.43 D
28.06.2018	2184		RCI Leasing Audi 07-18			Multiple		402.65	25 736.78 D
28.06.2018	2185		RCI Leasing Duster 07-18			Multiple		346.90	25 389.88 D
28.06.2018	2187		Amag Leasing VW 06-18	405	7.7	4160		1 342.90	24 046.98 D
28.06.2018	2187		TVA Amag Leasing VW 06-18			1062		103.40	23 943.58 D
			<i>Total écriture 2187</i>					<i>1 446.30</i>	
28.06.2018	2188		Rajapack ruban			Multiple		697.90	23 245.68 D
28.06.2018	2189		Gerlach 13693401			3630		40.00	23 205.68 D
28.06.2018	2190		Gerlach 13689259			3630		40.00	23 165.68 D
28.06.2018	2191		Gerlach 13688005			3630		40.00	23 125.68 D
28.06.2018	2192		Gerlach 13686596			3630		40.00	23 085.68 D
28.06.2018	2193		Gerlach 13695742			3630		40.00	23 045.68 D
28.06.2018	2194		Credit Suisse Leasing matériel 06-18			Multiple		4 286.45	18 759.23 D
28.06.2018	2195		Coop carburants 04-18			Multiple		1 956.20	16 803.03 D
28.06.2018	2196		Retripa 04-18			Multiple		108.35	16 694.68 D
28.06.2018	2197		Office de poursuites pmt			2017		700.00	15 994.68 D
28.06.2018	2198		Evolink 2Q 2018			Multiple		1 218.10	14 776.58 D
28.06.2018	2199		Sieber Transports 4215411			Multiple		390.00	14 386.58 D
28.06.2018	2200		Sieber Transports 4217060			Multiple		432.20	13 954.38 D
28.06.2018	2201		Rmbt JP Gagnère 1/12			Multiple		2 625.00	11 329.38 D
28.06.2018	2203		Rbmt Promerka Holding 3/12			Multiple		2 187.50	9 141.88 D
28.06.2018	2204		Gefco 3338F02348			3610		565.00	8 576.88 D
28.06.2018	2240	356	Pmt n° 356 à Coldtec AG Buchs SG			2000		1 092.10	7 484.78 D
28.06.2018	2242	357	Pmt n° 357 à Coldtec AG Buchs SG			2000		14.00	7 470.78 D
28.06.2018	2245	358	Pmt n° 358 à Coldtec AG Buchs SG			2000		1 195.45	6 275.33 D
28.06.2018	2246		Narbutas 6418 € 2230.-			3610		2 580.11	3 695.22 D
28.06.2018	2247		Narbutas 6505 € 700.-			3610		809.90	2 885.32 D
28.06.2018	2254	359	Pmt n° 359 à NARBUTAS			2002		1 749.38	1 135.94 D
			FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1570 1512.00 EUR						
28.06.2018	2255	360	Pmt n° 360 à NARBUTAS			2002		1 206.75	70.81 C
			FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1570 1043.00 EUR						
28.06.2018	2256	361	Pmt n° 361 à NARBUTAS			2002		104.13	174.94 C
			FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1570 90.00 EUR						
28.06.2018	2257	362	Pmt n° 362 à NARBUTAS			2002		273.05	447.99 C
			FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1570 236.00 EUR						
28.06.2018	2258	363	Pmt n° 363 à NARBUTAS			2002		738.63	1 186.62 C
			FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1570 638.40 EUR						
28.06.2018	2259	364	Pmt n° 364 à NARBUTAS			2002		30.08	1 216.70 C
			FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania						
			Change : 1.1570 26.00 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						1 216.70 C
28.06.2018	2262	365	Pmt n° 365 à ANTARES a.s. PRAHA 1			2002		1 498.32	2 715.02 C
28.06.2018	2266	367	Change : 1.1570 1295.00 EUR Pmt n° 367 à WILKING Warszawa			2002		1 295.84	4 010.86 C
28.06.2018	2268	368	Change : 1.1570 1120.00 EUR Pmt n° 368 à			2002		2 199.61	6 210.47 C
			Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar						
28.06.2018	2270	369	Change : 1.1570 1901.13 EUR Pmt n° 369 à			2002		479.00	6 689.47 C
			Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar						
28.06.2018	2275	371	Change : 1.1570 414.00 EUR Pmt n° 371 à Coldtec AG Buchs SG			2000		1 220.25	7 909.72 C
28.06.2018	2497	1316	Pmt n° 1316 de Banos Cathy			1050	36.55		7 873.17 C
28.06.2018	2498	1317	Echandens Pmt n° 1317 de Banos Cathy			1050	162.35		7 710.82 C
28.06.2018	2499	1318	Echandens Pmt n° 1318 de Groupe Orlati SA			1050	1 910.55		5 800.27 C
28.06.2018	2500	1319	Bioley-Orjulaz Pmt n° 1319 de Groupe Orlati SA			1050	672.05		5 128.22 C
28.06.2018	2501	1320	Bioley-Orjulaz Pmt n° 1320 de Groupe Orlati SA			1050	1 468.60		3 659.62 C
28.06.2018	2502	1321	Bioley-Orjulaz Pmt n° 1321 de Groupe Orlati SA			1050	1 274.95		2 384.67 C
28.06.2018	2516	1406	Bioley-Orjulaz Pmt n° 1406 de Bertholet et			1050	52.70		2 331.97 C
28.06.2018	2526	SAP06	Mathis SA Lausanne Ben Arfa Bilel: Paiement salaire			2090		4 594.15	6 926.12 C
28.06.2018	2532	376	juin Paiement n° 376			Multiple		4 306.27	11 232.39 C
28.06.2018	2816	387	Pmt n° 387 à Sàrl Gabriel-Robez			2002		1 286.17	12 518.56 C
			Lelex						
28.06.2018	2827	SAP06	Change : 1.1570 1111.64 EUR Sandra Schmid: Paiement salaire			2090		5 315.95	17 834.51 C
			juin						
29.06.2018	2202		Rmbt M Gagnère 1/12			Multiple		1 750.00	19 584.51 C
29.06.2018	2278	372	Pmt n° 372 à Coldtec AG Buchs SG			2000		1 356.50	20 941.01 C
29.06.2018	2286	375	Pmt n° 375 à Duplirex Group			2000		344.65	21 285.66 C
			Givisiez						
29.06.2018	2503	1322	Pmt n° 1322 de LABORATOIRES			1050	482.80		20 802.86 C
			MINED'OR SA Ecublens VD						
29.06.2018	2504	1323	Pmt n° 1323 de CAMANDONA SA			1050	712.90		20 089.96 C
			Crissier						
29.06.2018	2505	1324	Pmt n° 1324 de CAMANDONA SA			1050	1 053.85		19 036.11 C
			Crissier						
29.06.2018	2510	1388	Pmt n° 1388 de ADV Constructions			1050	2 045.95		16 990.16 C
			SA Penthaz						
29.06.2018	2530	SAP06	Ruben Rodriguez: Paiement			2090		2 148.75	19 138.91 C
			salaire juin						
29.06.2018	2534		Intérêt prêt n° 540220.28 au			4210		1 485.05	20 623.96 C
			30.06.2018						
29.06.2018	2535		Echéance prêt 540220.28			2058		125 000.00	145 623.96 C
29.06.2018	2541		Virement de la PostFinance			1069	1 000.00		144 623.96 C
29.06.2018	2544	377	Pmt n° 377 à France Boissons			2002		1 413.89	146 037.85 C
			Change : 1.1575 1221.50 EUR						
30.06.2018	2536		Intérêts bancaires			4220		223.20	146 261.05 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						146 261.05 C
30.06.2018	2537		Frais Raiffeisen			4721		18.50	146 279.55 C
Total						1 077 041.47	1 223 321.02		146 279.55 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				535 830.47	459 786.37	76 044.10 D
01.04.2018	1764	1192	Pmt n° 1192 de ADV Constructions SA Penthaz			1020		1 750.70	74 293.40 D
01.04.2018	1767	1203	Pmt n° 1203 de ADV Constructions SA Penthaz			1020		505.75	73 787.65 D
03.04.2018	1567	180178	Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Düringen			Multiple	21 174.85		94 962.50 D
03.04.2018	1719	1117	Pmt n° 1117 de Laurent Membrez SA Aclens			1020		252.00	94 710.50 D
03.04.2018	1720	1118	Pmt n° 1118 de Scrasa SA Satigny			1020		739.90	93 970.60 D
03.04.2018	1775	1293	Pmt n° 1293 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		21 174.85	72 795.75 D
04.04.2018	1558	180151	Fact n° 180151 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000	1 422.00		74 217.75 D
04.04.2018	1558	180151	TVA Fact n° 180151 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir			2018	109.49		74 327.24 D
			<i>Total écriture 1558</i>				<i>1 531.49</i>		
04.04.2018	1559	180151	Arrondi Fact n° 180151 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000	0.01		74 327.25 D
04.04.2018	1559	180151	TVA Arrondi Fact n° 180151 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir			2018			74 327.25 D
			<i>Total écriture 1559</i>				<i>0.01</i>		
04.04.2018	1560	180165	Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	541.65		74 868.90 D
04.04.2018	1560	180165	TVA Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération			2018	41.71		74 910.61 D
			<i>Total écriture 1560</i>				<i>583.36</i>		
04.04.2018	1561	180165	Arrondi Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	300	7.7	6000		0.01	74 910.60 D
04.04.2018	1561	180165	TVA Arrondi Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu			2018			74 910.60 D
			<i>Total écriture 1561</i>					<i>0.01</i>	
04.04.2018	1586	180222	Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	300	7.7	6000	3 283.00		78 193.60 D
04.04.2018	1586	180222	TVA Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois			2018	252.79		78 446.39 D
			<i>Total écriture 1586</i>				<i>3 535.79</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						78 446.39 D
04.04.2018	1587	180222	Arrondi Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	300	7.7	6000	0.01		78 446.40 D
04.04.2018	1587	180222	TVA Arrondi Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois			2018			78 446.40 D
			<i>Total écriture 1587</i>				0.01		
04.04.2018	1599	180234	Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	300	7.7	6000	295.95		78 742.35 D
04.04.2018	1599	180234	TVA Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte			2018	22.79		78 765.14 D
			<i>Total écriture 1599</i>				318.74		
04.04.2018	1600	180234	Arrondi Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle p	300	7.7	6000	0.01		78 765.15 D
04.04.2018	1600	180234	TVA Arrondi Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industriel			2018			78 765.15 D
			<i>Total écriture 1600</i>				0.01		
04.04.2018	1601	180235	Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	300	7.7	6000	578.85		79 344.00 D
04.04.2018	1601	180235	TVA Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			2018	44.57		79 388.57 D
			<i>Total écriture 1601</i>				623.42		
04.04.2018	1602	180235	Arrondi Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	300	7.7	6000		0.02	79 388.55 D
04.04.2018	1602	180235	TVA Arrondi Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m			2018			79 388.55 D
			<i>Total écriture 1602</i>					0.02	
04.04.2018	1621	180251	Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 l	300	7.7	6000	259.00		79 647.55 D
04.04.2018	1621	180251	TVA Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 1			2018	19.94		79 667.49 D
			<i>Total écriture 1621</i>				278.94		
04.04.2018	1622	180251	Arrondi Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur	300	7.7	6000	0.01		79 667.50 D
04.04.2018	1622	180251	TVA Arrondi Fact n° 180251 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér			2018			79 667.50 D
			<i>Total écriture 1622</i>				0.01		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						79 667.50 D
04.04.2018	1718	1068	Pmt n° 1068 de Frutiger Gruppe			1020	13 711.15		65 956.35 D
04.04.2018	1769	1207	Pmt n° 1207 de Frutiger Gruppe			1020	237.75		65 718.60 D
04.04.2018	1773	1287	Pmt n° 1287 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD			1010	55.75		65 662.85 D
05.04.2018	1556	180143	Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000	931.95		66 594.80 D
05.04.2018	1556	180143	TVA Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018	71.77		66 666.57 D
			<i>Total écriture 1556</i>				1 003.72		
05.04.2018	1557	180143	Arrondi Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	6000		0.02	66 666.55 D
05.04.2018	1557	180143	TVA Arrondi Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta			2018			66 666.55 D
			<i>Total écriture 1557</i>					0.02	
05.04.2018	1568	180182	Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	300	7.7	6000	2 446.50		69 113.05 D
05.04.2018	1568	180182	TVA Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques			2018	188.38		69 301.43 D
			<i>Total écriture 1568</i>				2 634.88		
05.04.2018	1569	180182	Arrondi Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	300	7.7	6000	0.02		69 301.45 D
05.04.2018	1569	180182	TVA Arrondi Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte			2018			69 301.45 D
			<i>Total écriture 1569</i>				0.02		
05.04.2018	1576	180201	Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	4 318.30		73 619.75 D
05.04.2018	1576	180201	TVA Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz			2018	332.51		73 952.26 D
			<i>Total écriture 1576</i>				4 650.81		
05.04.2018	1577	180201	Arrondi Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	6000		0.01	73 952.25 D
05.04.2018	1577	180201	TVA Arrondi Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz			2018			73 952.25 D
			<i>Total écriture 1577</i>					0.01	
05.04.2018	1597	180233	Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire	300	7.7	6000	159.00		74 111.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						74 111.25 D
05.04.2018	1597	180233	métallique industrielle H195xL92 TVA Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195			2018	12.24		74 123.49 D
05.04.2018	1598	180233	<i>Total écriture 1597</i> Arrondi Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	300	7.7	6000	0.01		74 123.50 D
05.04.2018	1598	180233	TVA Arrondi Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrie			2018			74 123.50 D
05.04.2018	1603	180236	<i>Total écriture 1598</i> Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	318.40		74 441.90 D
05.04.2018	1603	180236	TVA Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération			2018	24.51		74 466.41 D
05.04.2018	1604	180236	<i>Total écriture 1603</i> Arrondi Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	300	7.7	6000		0.01	74 466.40 D
05.04.2018	1604	180236	TVA Arrondi Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réçu			2018			74 466.40 D
05.04.2018	1607	180239	<i>Total écriture 1604</i> Fact n° 180239 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	300	7.7	6000	1 019.40		75 485.80 D
05.04.2018	1607	180239	TVA Fact n° 180239 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm			2018	78.50		75 564.30 D
05.04.2018	1608	180240	<i>Total écriture 1607</i> Fact n° 180240 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD			Multiple	221.75		75 786.05 D
05.04.2018	1609	180241	Fact n° 180241 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			Multiple	1 014.00		76 800.05 D
05.04.2018	1611	180243	Fact n° 180243 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	1 035.00		77 835.05 D
05.04.2018	1611	180243	TVA Fact n° 180243 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	79.70		77 914.75 D
05.04.2018	1721	1119	<i>Total écriture 1611</i> Pmt n° 1119 de Petit Toi Sàrl Lausanne			1020		412.05	77 502.70 D
05.04.2018	1722	1120	Pmt n° 1120 de Perrin Frères SA Nyon			1020		421.75	77 080.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						77 080.95 D
05.04.2018	1723	1121	Pmt n° 1121 de Perrin Frères SA Nyon			1020		1 716.20	75 364.75 D
06.04.2018	1554	180101	Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	300	7.7	6000	2 947.60		78 312.35 D
06.04.2018	1554	180101	TVA Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &			2018	226.96		78 539.31 D
06.04.2018	1555	180101	<i>Total écriture 1554</i> Arrondi Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	300	7.7	6000	3 174.56	0.01	78 539.30 D
06.04.2018	1555	180101	TVA Arrondi Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M			2018			78 539.30 D
06.04.2018	1584	180218	<i>Total écriture 1555</i> Fact n° 180218 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			Multiple	6 566.10	0.01	85 105.40 D
06.04.2018	1617	180248	Fact n° 180248 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	212.35		85 317.75 D
06.04.2018	1724	1122	Pmt n° 1122 de Metamorphosis Coiffure Morges			1020		162.35	85 155.40 D
06.04.2018	1725	1123	Pmt n° 1123 de Ropraz SA Romont Romont FR			1020		1 349.60	83 805.80 D
06.04.2018	1726	1124	Pmt n° 1124 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		2 535.80	81 270.00 D
06.04.2018	1727	1125	Pmt n° 1125 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		254.70	81 015.30 D
09.04.2018	1563	180168	Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	572.00		81 587.30 D
09.04.2018	1563	180168	TVA Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	44.04		81 631.34 D
09.04.2018	1564	180168	<i>Total écriture 1563</i> Arrondi Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	616.04 0.01		81 631.35 D
09.04.2018	1564	180168	TVA Arrondi Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'			2018			81 631.35 D
09.04.2018	1570	180190	<i>Total écriture 1564</i> Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000	1 188.25	0.01	82 819.60 D
09.04.2018	1570	180190	TVA Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018	91.49		82 911.09 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						82 911.09 D
			<i>Total écriture 1570</i>				1 279.74		
09.04.2018	1571	180190	Arrondi Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	6000	0.01		82 911.10 D
09.04.2018	1571	180190	TVA Arrondi Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta			2018			82 911.10 D
			<i>Total écriture 1571</i>				0.01		
09.04.2018	1595	180232	Fact n° 180232 à Implenla Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	300	7.7	6000	2 088.50		84 999.60 D
09.04.2018	1595	180232	TVA Fact n° 180232 à Implenla Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas			2018	160.81		85 160.41 D
			<i>Total écriture 1595</i>				2 249.31		
09.04.2018	1596	180232	Arrondi Fact n° 180232 à Implenla Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	300	7.7	6000		0.01	85 160.40 D
09.04.2018	1596	180232	TVA Arrondi Fact n° 180232 à Implenla Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr			2018			85 160.40 D
			<i>Total écriture 1596</i>					0.01	
09.04.2018	1616	180247	Fact n° 180247 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur:	300	7.7	6000	1 206.50		86 366.90 D
09.04.2018	1616	180247	TVA Fact n° 180247 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérat			2018	92.90		86 459.80 D
			<i>Total écriture 1616</i>				1 299.40		
09.04.2018	1628	180256	Fact n° 180256 à Colas Suisse SA			Multiple	1 170.70		87 630.50 D
09.04.2018	1766	1201	Pmt n° 1201 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten			1020		435.70	87 194.80 D
09.04.2018	1768	1205	Pmt n° 1205 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten			1020		515.05	86 679.75 D
10.04.2018	1585	180220	Fact n° 180220 à CONTAINEX Wiener Neudorf			Multiple	5 861.55		92 541.30 D
10.04.2018	1728	1126	Pmt n° 1126 de Infra Tunnel SA Marin / NE			1020		375.70	92 165.60 D
10.04.2018	1772	1286	Pmt n° 1286 de BELLONI SA Carouge GE			1020		2 660.20	89 505.40 D
11.04.2018	1593	180230	Fact n° 180230 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	300	7.7	6000	4 253.95		93 759.35 D
11.04.2018	1593	180230	TVA Fact n° 180230 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			2018	327.55		94 086.90 D
			<i>Total écriture 1593</i>				4 581.50		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						94 086.90 D
11.04.2018	1629	180258	Fact n° 180258 à Implenla Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	300	7.7	6000	2 491.65		96 578.55 D
11.04.2018	1629	180258	TVA Fact n° 180258 à Implenla Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - <i>Total écriture 1629</i>			2018	191.86		96 770.41 D
11.04.2018	1630	180258	Arrondi Fact n° 180258 à Implenla Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	300	7.7	6000		0.01	96 770.40 D
11.04.2018	1630	180258	TVA Arrondi Fact n° 180258 à Implenla Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti <i>Total écriture 1630</i>			2018			96 770.40 D
11.04.2018	1635	180261	Fact n° 180261 à Marti Gruppe			Multiple	142.45		96 912.85 D
11.04.2018	1645	180268	Fact n° 180268 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	310	2.5	6010	288.00		97 200.85 D
11.04.2018	1645	180268	TVA Fact n° 180268 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica <i>Total écriture 1645</i>			2019	7.20		97 208.05 D
11.04.2018	1648	180270	Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy			Multiple	141.40		97 349.45 D
11.04.2018	1653	180274	Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	6000	2 240.65		99 590.10 D
11.04.2018	1653	180274	TVA Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - <i>Total écriture 1653</i>			2018	172.53		99 762.63 D
11.04.2018	1654	180274	Arrondi Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	6000	0.02		99 762.65 D
11.04.2018	1654	180274	TVA Arrondi Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best <i>Total écriture 1654</i>			2018			99 762.65 D
11.04.2018	1655	180275	Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	6010	32.40		99 795.05 D
11.04.2018	1655	180275	TVA Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L <i>Total écriture 1655</i>			2019	0.81		99 795.86 D
11.04.2018	1656	180275	Arrondi Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	6010		0.01	99 795.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						99 795.85 D
11.04.2018	1656	180275	TVA Arrondi Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L <i>Total écriture 1656</i>			2019		0.01	99 795.85 D
11.04.2018	1729	1127	Pmt n° 1127 de Construction Perret SA Satigny			1020		581.80	99 214.05 D
11.04.2018	1730	1128	Pmt n° 1128 de Frutiger Gruppe			1020		1 103.60	98 110.45 D
11.04.2018	1834	1292	Pmt n° 1292 de VENTE PROMERKA.COM			1010		80.15	98 030.30 D
12.04.2018	1590	180227	Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	300	7.7	6000	148.95		98 179.25 D
12.04.2018	1590	180227	TVA Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R			2018	11.47		98 190.72 D
12.04.2018	1591	180227	<i>Total écriture 1590</i> Arrondi Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	6000	160.42	0.02	98 190.70 D
12.04.2018	1591	180227	TVA Arrondi Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon			2018			98 190.70 D
12.04.2018	1594	180231	<i>Total écriture 1591</i> Fact n° 180231 à STEINER AG Zürich			Multiple	4 525.15	0.02	102 715.85 D
12.04.2018	1619	180250	Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	148.95		102 864.80 D
12.04.2018	1619	180250	TVA Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	11.47		102 876.27 D
12.04.2018	1620	180250	<i>Total écriture 1619</i> Arrondi Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	160.42	0.02	102 876.25 D
12.04.2018	1620	180250	TVA Arrondi Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			2018			102 876.25 D
12.04.2018	1631	180259	<i>Total écriture 1620</i> Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier réglable	300	7.7	6000	1 414.05	0.02	104 290.30 D
12.04.2018	1631	180259	TVA Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl			2018	108.89		104 399.19 D
12.04.2018	1632	180259	<i>Total écriture 1631</i> Arrondi Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone	300	7.7	6000	1 522.94 0.01		104 399.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						104 399.20 D
12.04.2018	1632	180259	multi-blocage. Dossier TVA Arrondi Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss			2018			104 399.20 D
			<i>Total écriture 1632</i>				0.01		
12.04.2018	1636	180262	Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Adlens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	1 063.50		105 462.70 D
12.04.2018	1636	180262	TVA Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Adlens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	81.89		105 544.59 D
			<i>Total écriture 1636</i>				1 145.39		
12.04.2018	1637	180262	Arrondi Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Adlens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	0.01		105 544.60 D
12.04.2018	1637	180262	TVA Arrondi Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Adlens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018			105 544.60 D
			<i>Total écriture 1637</i>				0.01		
12.04.2018	1657	180276	Fact n° 180276 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	300	7.7	6000	1 308.40		106 853.00 D
12.04.2018	1657	180276	TVA Fact n° 180276 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm			2018	100.75		106 953.75 D
			<i>Total écriture 1657</i>				1 409.15		
12.04.2018	1665	180285	Fact n° 180285 à Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	6000	32.50		106 986.25 D
12.04.2018	1665	180285	TVA Fact n° 180285 à Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			2018	2.50		106 988.75 D
			<i>Total écriture 1665</i>				35.00		
12.04.2018	1716	1066	Pmt n° 1066 de Fun Body Lonay			1000		295.20	106 693.55 D
12.04.2018	1717	1067	Pmt n° 1067 de HRS Real Estate SA Genève			1020		274.55	106 419.00 D
12.04.2018	1731	1129	Pmt n° 1129 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1020		1 101.80	105 317.20 D
12.04.2018	1732	1130	Pmt n° 1130 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		216.70	105 100.50 D
12.04.2018	1733	1131	Pmt n° 1131 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		453.00	104 647.50 D
12.04.2018	1787	1402	Pmt n° 1402 de Pittet Frères SA Siviriez			1020		2 469.20	102 178.30 D
13.04.2018	1578	180205	Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	300	7.7	6000	198.00		102 376.30 D
13.04.2018	1578	180205	TVA Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m			2018	15.24		102 391.54 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						102 391.54 D
			<i>Total écriture 1578</i>				213.24		
13.04.2018	1579	180205	Arrondi Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	300	7.7	6000	0.01		102 391.55 D
13.04.2018	1579	180205	TVA Arrondi Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Instal			2018			102 391.55 D
			<i>Total écriture 1579</i>				0.01		
13.04.2018	1623	180252	Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000	693.35		103 084.90 D
13.04.2018	1623	180252	TVA Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018	53.38		103 138.28 D
			<i>Total écriture 1623</i>				746.73		
13.04.2018	1624	180252	Arrondi Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	6000	0.02		103 138.30 D
13.04.2018	1624	180252	TVA Arrondi Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta			2018			103 138.30 D
			<i>Total écriture 1624</i>				0.02		
13.04.2018	1666	180289	Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes battantes	300	7.7	6000	1 053.95		104 192.25 D
13.04.2018	1666	180289	TVA Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes battan			2018	81.16		104 273.41 D
			<i>Total écriture 1666</i>				1 135.11		
13.04.2018	1667	180289	Arrondi Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes ba	300	7.7	6000		0.01	104 273.40 D
13.04.2018	1667	180289	TVA Arrondi Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle porte			2018			104 273.40 D
			<i>Total écriture 1667</i>					0.01	
13.04.2018	1779	1380	Pmt n° 1380 de Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas			1000		213.25	104 060.15 D
16.04.2018	1562	180167	Fact n° 180167 à STEINER AG Zürich			Multiple	368.90		104 429.05 D
16.04.2018	1580	180207	Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex			Multiple	6 117.00		110 546.05 D
16.04.2018	1588	180225	Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas, assise e	300	7.7	6000	2 446.50		112 992.55 D
16.04.2018	1588	180225	TVA Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas, assi			2018	188.38		113 180.93 D
			<i>Total écriture 1588</i>				2 634.88		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						113 180.93 D
16.04.2018	1589	180225	Arrondi Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas,	300	7.7	6000	0.02		113 180.95 D
16.04.2018	1589	180225	TVA Arrondi Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier b			2018			113 180.95 D
			<i>Total écriture 1589</i>				0.02		
16.04.2018	1643	180267	Fact n° 180267 à Brillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	6000	581.55		113 762.50 D
16.04.2018	1643	180267	TVA Fact n° 180267 à Brillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			2018	44.78		113 807.28 D
			<i>Total écriture 1643</i>				626.33		
16.04.2018	1644	180267	Arrondi Fact n° 180267 à Brillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	0.02		113 807.30 D
16.04.2018	1644	180267	TVA Arrondi Fact n° 180267 à Brillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			2018			113 807.30 D
			<i>Total écriture 1644</i>				0.02		
16.04.2018	1658	180277	Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düringen			Multiple	41.00		113 848.30 D
16.04.2018	1659	180279	Fact n° 180279 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	169.00		114 017.30 D
16.04.2018	1660	180280	Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düringen			Multiple	631.75		114 649.05 D
16.04.2018	1661	180281	Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düringen			Multiple	644.60		115 293.65 D
16.04.2018	1663	180283	Fact n° 180283 à STEINER AG Zürich			Multiple	155.10		115 448.75 D
16.04.2018	1664	180284	Fact n° 180284 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			Multiple	304.80		115 753.55 D
16.04.2018	1668	180290	Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	300	7.7	6000	1 734.00		117 487.55 D
16.04.2018	1668	180290	TVA Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W			2018	133.52		117 621.07 D
			<i>Total écriture 1668</i>				1 867.52		
16.04.2018	1669	180290	Arrondi Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	300	7.7	6000		0.02	117 621.05 D
16.04.2018	1669	180290	TVA Arrondi Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2			2018			117 621.05 D
			<i>Total écriture 1669</i>					0.02	
16.04.2018	1670	180291	Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010	680.40		118 301.45 D
16.04.2018	1670	180291	TVA Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau			2019	17.01		118 318.46 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						118 318.46 D
			plate 0.5 L						
			<i>Total écriture 1670</i>				697.41		
16.04.2018	1671	180291	Arrondi Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010		0.01	118 318.45 D
16.04.2018	1671	180291	TVA Arrondi Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L			2019			118 318.45 D
			<i>Total écriture 1671</i>					0.01	
16.04.2018	1734	1132	Pmt n° 1132 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		1 078.45	117 240.00 D
16.04.2018	1776	1296	Pmt n° 1296 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD			1010		221.75	117 018.25 D
16.04.2018	1833	1197	Pmt n° 1197 de Colas Suisse SA			1020		621.45	116 396.80 D
17.04.2018	1662	180282	Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD			Multiple	179.00		116 575.80 D
17.04.2018	1735	1133	Pmt n° 1133 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		5 861.55	110 714.25 D
17.04.2018	1736	1134	Pmt n° 1134 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		6 825.65	103 888.60 D
17.04.2018	1778	1376	Pmt n° 1376 de VENTE PROMERKA.COM			1010		212.35	103 676.25 D
18.04.2018	1553	180069	Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe			Multiple	13 711.15		117 387.40 D
18.04.2018	1683	180302	Fact n° 180302 à Implenla Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	300	7.7	6000	2 037.00		119 424.40 D
18.04.2018	1683	180302	TVA Fact n° 180302 à Implenla Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases			2018	156.85		119 581.25 D
			<i>Total écriture 1683</i>				2 193.85		
18.04.2018	1737	1135	Pmt n° 1135 de Maulini SA Satigny			1020		5 356.45	114 224.80 D
18.04.2018	1738	1136	Pmt n° 1136 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020		1 014.00	113 210.80 D
18.04.2018	1781	1382	Pmt n° 1382 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		41.00	113 169.80 D
18.04.2018	1782	1383	Pmt n° 1383 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		644.60	112 525.20 D
18.04.2018	1783	1384	Pmt n° 1384 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		631.75	111 893.45 D
18.04.2018	1785	1387	Pmt n° 1387 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		1 264.25	110 629.20 D
19.04.2018	1565	180170	Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	300	7.7	6000	2 304.30		112 933.50 D
19.04.2018	1565	180170	TVA Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc			2018	177.44		113 110.94 D
			<i>Total écriture 1565</i>				2 481.74		
19.04.2018	1566	180170	Arrondi Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	6000	0.01		113 110.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						113 110.95 D
19.04.2018	1566	180170	TVA Arrondi Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			2018			113 110.95 D
			<i>Total écriture 1566</i>				0.01		
19.04.2018	1612	180244	Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	300	7.7	6000	4 687.90		117 798.85 D
19.04.2018	1612	180244	TVA Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio			2018	360.97		118 159.82 D
			<i>Total écriture 1612</i>				5 048.87		
19.04.2018	1613	180244	Arrondi Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Install	300	7.7	6000		0.02	118 159.80 D
19.04.2018	1613	180244	TVA Arrondi Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Ins			2018			118 159.80 D
			<i>Total écriture 1613</i>					0.02	
19.04.2018	1626	180255	Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	1 121.00		119 280.80 D
19.04.2018	1626	180255	TVA Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018	86.32		119 367.12 D
			<i>Total écriture 1626</i>				1 207.32		
19.04.2018	1627	180255	Arrondi Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000		0.02	119 367.10 D
19.04.2018	1627	180255	TVA Arrondi Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018			119 367.10 D
			<i>Total écriture 1627</i>					0.02	
19.04.2018	1684	180304	Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	6010	1 608.25		120 975.35 D
19.04.2018	1684	180304	TVA Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			2019	40.21		121 015.56 D
			<i>Total écriture 1684</i>				1 648.46		
19.04.2018	1685	180304	Arrondi Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	6010		0.01	121 015.55 D
19.04.2018	1685	180304	TVA Arrondi Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			2019			121 015.55 D
			<i>Total écriture 1685</i>					0.01	
19.04.2018	1686	180305	Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	300	7.7	6000	507.00		121 522.55 D
19.04.2018	1686	180305	TVA Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres			2018	39.04		121 561.59 D
			<i>Total écriture 1686</i>				546.04		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						121 561.59 D
19.04.2018	1687	180305	Arrondi Fact n° 180305 à Implenla Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	300	7.7	6000	0.01		121 561.60 D
19.04.2018	1687	180305	TVA Arrondi Fact n° 180305 à Implenla Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres			2018			121 561.60 D
			<i>Total écriture 1687</i>				0.01		
19.04.2018	1739	1137	Pmt n° 1137 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		348.40	121 213.20 D
19.04.2018	1740	1138	Pmt n° 1138 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		562.20	120 651.00 D
19.04.2018	1741	1139	Pmt n° 1139 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		4 530.40	116 120.60 D
19.04.2018	1742	1140	Pmt n° 1140 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		1 037.10	115 083.50 D
19.04.2018	1743	1141	Pmt n° 1141 de Dénériaz S.A. Lausanne			1020		176.15	114 907.35 D
19.04.2018	1744	1142	Pmt n° 1142 de ECM SA Renens VD			1020		179.00	114 728.35 D
19.04.2018	1745	1143	Pmt n° 1143 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1020		3 459.05	111 269.30 D
20.04.2018	1574	180196	Fact n° 180196 à Implenla Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 étagère	300	7.7	6000	571.70		111 841.00 D
20.04.2018	1574	180196	TVA Fact n° 180196 à Implenla Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 éta			2018	44.02		111 885.02 D
			<i>Total écriture 1574</i>				615.72		
20.04.2018	1575	180196	Arrondi Fact n° 180196 à Implenla Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	300	7.7	6000		0.02	111 885.00 D
20.04.2018	1575	180196	TVA Arrondi Fact n° 180196 à Implenla Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gris			2018			111 885.00 D
			<i>Total écriture 1575</i>					0.02	
20.04.2018	1605	180238	Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grande	300	7.7	6000	445.25		112 330.25 D
20.04.2018	1605	180238	TVA Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr			2018	34.28		112 364.53 D
			<i>Total écriture 1605</i>				479.53		
20.04.2018	1606	180238	Arrondi Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	300	7.7	6000	0.02		112 364.55 D
20.04.2018	1606	180238	TVA Arrondi Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas			2018			112 364.55 D
			<i>Total écriture 1606</i>				0.02		
20.04.2018	1610	180242	Fact n° 180242 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			Multiple	443.95		112 808.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						112 808.50 D
20.04.2018	1625	180253	Fact n° 180253 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	494.25		113 302.75 D
20.04.2018	1625	180253	TVA Fact n° 180253 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	38.05		113 340.80 D
			<i>Total écriture 1625</i>				532.30		
20.04.2018	1640	180265	Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	300	7.7	6000	986.85		114 327.65 D
20.04.2018	1640	180265	TVA Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück			2018	75.98		114 403.63 D
			<i>Total écriture 1640</i>				1 062.83		
20.04.2018	1641	180265	Arrondi Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	300	7.7	6000	0.02		114 403.65 D
20.04.2018	1641	180265	TVA Arrondi Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück			2018			114 403.65 D
			<i>Total écriture 1641</i>				0.02		
20.04.2018	1646	180269	Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Mater	300	7.7	6000	1 183.50		115 587.15 D
20.04.2018	1646	180269	TVA Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, M			2018	91.14		115 678.29 D
			<i>Total écriture 1646</i>				1 274.64		
20.04.2018	1647	180269	Arrondi Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 m	300	7.7	6000	0.01		115 678.30 D
20.04.2018	1647	180269	TVA Arrondi Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug			2018			115 678.30 D
			<i>Total écriture 1647</i>				0.01		
20.04.2018	1674	180293	Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	300	7.7	6000	914.15		116 592.45 D
20.04.2018	1674	180293	TVA Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm			2018	70.39		116 662.84 D
			<i>Total écriture 1674</i>				984.54		
20.04.2018	1675	180293	Arrondi Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	300	7.7	6000	0.01		116 662.85 D
20.04.2018	1675	180293	TVA Arrondi Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm			2018			116 662.85 D
			<i>Total écriture 1675</i>				0.01		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						116 662.85 D
20.04.2018	1679	180297	Fact n° 180297 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	205.90		116 868.75 D
20.04.2018	1679	180297	TVA Fact n° 180297 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	15.85		116 884.60 D
			<i>Total écriture 1679</i>				221.75		
20.04.2018	1777	1375	Pmt n° 1375 de Bertholet et Mathis SA Lausanne			1020		2 634.90	114 249.70 D
20.04.2018	1784	1385	Pmt n° 1385 de VENTE PROMERKA.COM			1000		221.75	114 027.95 D
23.04.2018	1572	180191	Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	300	7.7	6000	291.80		114 319.75 D
23.04.2018	1572	180191	TVA Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple croch			2018	22.47		114 342.22 D
			<i>Total écriture 1572</i>				314.27		
23.04.2018	1573	180191	Arrondi Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	300	7.7	6000		0.02	114 342.20 D
23.04.2018	1573	180191	TVA Arrondi Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simp			2018			114 342.20 D
			<i>Total écriture 1573</i>					0.02	
23.04.2018	1581	180211	Fact n° 180211 à Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	300	7.7	6000	572.70		114 914.90 D
23.04.2018	1581	180211	TVA Fact n° 180211 à Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison			2018	44.10		114 959.00 D
			<i>Total écriture 1581</i>				616.80		
23.04.2018	1614	180246	Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	300	7.7	6000	667.90		115 626.90 D
23.04.2018	1614	180246	TVA Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4			2018	51.43		115 678.33 D
			<i>Total écriture 1614</i>				719.33		
23.04.2018	1615	180246	Arrondi Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases	300	7.7	6000	0.02		115 678.35 D
23.04.2018	1615	180246	TVA Arrondi Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 c			2018			115 678.35 D
			<i>Total écriture 1615</i>				0.02		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						115 678.35 D
23.04.2018	1638	180263	Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	300	7.7	6000	291.80		115 970.15 D
23.04.2018	1638	180263	TVA Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple croch			2018	22.47		115 992.62 D
			<i>Total écriture 1638</i>				314.27		
23.04.2018	1639	180263	Arrondi Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	300	7.7	6000		0.02	115 992.60 D
23.04.2018	1639	180263	TVA Arrondi Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simp			2018			115 992.60 D
			<i>Total écriture 1639</i>					0.02	
23.04.2018	1642	180266	Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	1 264.25		117 256.85 D
23.04.2018	1649	180271	Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	6000	606.60		117 863.45 D
23.04.2018	1649	180271	TVA Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -			2018	46.71		117 910.16 D
			<i>Total écriture 1649</i>				653.31		
23.04.2018	1650	180271	Arrondi Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	6000		0.01	117 910.15 D
23.04.2018	1650	180271	TVA Arrondi Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			2018			117 910.15 D
			<i>Total écriture 1650</i>					0.01	
23.04.2018	1676	180295	Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	300	7.7	6000	1 566.40		119 476.55 D
23.04.2018	1676	180295	TVA Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200			2018	120.61		119 597.16 D
			<i>Total écriture 1676</i>				1 687.01		
23.04.2018	1677	180295	Arrondi Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170x	300	7.7	6000		0.01	119 597.15 D
23.04.2018	1677	180295	TVA Arrondi Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H			2018			119 597.15 D
			<i>Total écriture 1677</i>					0.01	
23.04.2018	1678	180296	Fact n° 180296 à STEINER AG Zürich			Multiple	481.40		120 078.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						120 078.55 D
23.04.2018	1680	180300	Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	300	7.7	6000	286.20		120 364.75 D
23.04.2018	1680	180300	TVA Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - <i>Total écriture 1680</i>			2018	22.03		120 386.78 D
23.04.2018	1681	180300	Arrondi Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	300	7.7	6000	0.02		120 386.80 D
23.04.2018	1681	180300	TVA Arrondi Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m			2018			120 386.80 D
23.04.2018	1688	180307	Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	300	7.7	6000	1 899.70		122 286.50 D
23.04.2018	1688	180307	TVA Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2			2018	146.27		122 432.77 D
23.04.2018	1689	180307	Arrondi Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr	300	7.7	6000		0.02	122 432.75 D
23.04.2018	1689	180307	TVA Arrondi Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie p			2018			122 432.75 D
23.04.2018	1746	1144	Pmt n° 1144 de JPF Groupe			1020		15 688.50	106 744.25 D
23.04.2018	1747	1145	Pmt n° 1145 de Sottas SA Bulle			1020		315.55	106 428.70 D
23.04.2018	1748	1146	Pmt n° 1146 de Dumas SA construction & Génie civil Sion			1020		381.05	106 047.65 D
23.04.2018	1749	1147	Pmt n° 1147 de JPF Groupe			1020		777.60	105 270.05 D
24.04.2018	1582	180213	Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	300	7.7	6000	3 705.10		108 975.15 D
24.04.2018	1582	180213	TVA Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze			2018	285.29		109 260.44 D
24.04.2018	1583	180213	Arrondi Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	300	7.7	6000	0.01		109 260.45 D
24.04.2018	1583	180213	TVA Arrondi Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze			2018			109 260.45 D
24.04.2018	1618	180249	Fact n° 180249 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	300	7.7	6000	1 570.15		110 830.60 D
24.04.2018	1618	180249	TVA Fact n° 180249 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM -			2018	120.90		110 951.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						110 951.50 D
			Lieferung per PROMERKA Logistik Team -						
			<i>Total écriture 1618</i>				1 691.05		
24.04.2018	1682	180301	Fact n° 180301 à Stirnimann AG	300	7.7	6000	647.40		111 598.90 D
			Baumaschinen Olten:						
			Biertischgarnitur 220cm						
			Besonderheiten: - 2 Bänke						
24.04.2018	1682	180301	TVA Fact n° 180301 à Stirnimann			2018	49.85		111 648.75 D
			AG Baumaschinen Olten:						
			Biertischgarnitur 220cm						
			Besonderheiten: - 2 B						
			<i>Total écriture 1682</i>				697.25		
24.04.2018	1694	180312	Fact n° 180312 à Induni et Cie SA	300	7.7	6000	330.00		111 978.75 D
			Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied						
			métallique, assise PVC noir						
24.04.2018	1694	180312	TVA Fact n° 180312 à Induni et			2018	25.41		112 004.16 D
			Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z,						
			pied métallique, assise PVC noir						
			<i>Total écriture 1694</i>				355.41		
24.04.2018	1695	180312	Arrondi Fact n° 180312 à Induni et	300	7.7	6000		0.01	112 004.15 D
			Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z,						
			pied métallique, assise PVC no						
24.04.2018	1695	180312	TVA Arrondi Fact n° 180312 à			2018			112 004.15 D
			Induni et Cie SA Petit-Lancy:						
			Tabouret en Z, pied métallique,						
			assise PV						
			<i>Total écriture 1695</i>					0.01	
24.04.2018	1698	180314	Fact n° 180314 à Golf Club de			Multiple	367.40		112 371.55 D
			Vuissens Vuissens						
24.04.2018	1703	180318	Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA	300	7.7	6000	1 036.00		113 407.55 D
			Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur						
			KS118L A++ Capacité du						
			réfrigérateur						
24.04.2018	1703	180318	TVA Fact n° 180318 à Groupe			2018	79.77		113 487.32 D
			Orllati SA Bioley-Orjulaz:						
			Réfrigérateur KS118L A++						
			Capacité du réfrigér						
			<i>Total écriture 1703</i>				1 115.77		
24.04.2018	1704	180318	Arrondi Fact n° 180318 à Groupe	300	7.7	6000		0.02	113 487.30 D
			Orllati SA Bioley-Orjulaz:						
			Réfrigérateur KS118L A++						
			Capacité du réfr						
24.04.2018	1704	180318	TVA Arrondi Fact n° 180318 à			2018			113 487.30 D
			Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz:						
			Réfrigérateur KS118L A++						
			Capacité du						
			<i>Total écriture 1704</i>					0.02	
24.04.2018	2625	1437	Pmt n° 1437 de BOXPLAY SA			1020		5 683.00	107 804.30 D
			Mont-sur-Lausanne						
25.04.2018	1750	1148	Pmt n° 1148 de Marti Gruppe			1020		3 753.30	104 051.00 D
25.04.2018	1770	1233	Pmt n° 1233 de Jaquet SA Vallorbe			1020		2 171.55	101 879.45 D
26.04.2018	1705	180321	Fact n° 180321 à Metamorphosis	310	2.5	6010	100.80		101 980.25 D
			Coiffure Morges: Café en grains						
			PACHECO - Pure Origine El						
			Salvador 10						
26.04.2018	1705	180321	TVA Fact n° 180321 à			2019	2.52		101 982.77 D
			Metamorphosis Coiffure Morges:						
			Café en grains PACHECO - Pure						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						101 982.77 D
			Origine El Salvado						
			<i>Total écriture 1705</i>				103.32		
26.04.2018	1706	180321	Arrondi Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	310	2.5	6010		0.02	101 982.75 D
26.04.2018	1706	180321	TVA Arrondi Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El			2019			101 982.75 D
26.04.2018	1751	1149	<i>Total écriture 1706</i> Pmt n° 1149 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020		0.02 304.80	101 677.95 D
26.04.2018	1752	1150	Pmt n° 1150 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 115.75	100 562.20 D
26.04.2018	1753	1151	Pmt n° 1151 de Alpiq InTec Suisse SA Urdorf			1020		623.40	99 938.80 D
26.04.2018	1754	1152	Pmt n° 1152 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		726.90	99 211.90 D
26.04.2018	1755	1153	Pmt n° 1153 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 260.10	97 951.80 D
26.04.2018	1756	1154	Pmt n° 1154 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		580.45	97 371.35 D
26.04.2018	1780	1381	Pmt n° 1381 de VENTE PROMERKA.COM			1010		169.00	97 202.35 D
26.04.2018	1786	1393	Pmt n° 1393 de Service d'aide familiale Morges et environs Lonay			1020		320.95	96 881.40 D
27.04.2018	1633	180260	Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	300	7.7	6000	310.00		97 191.40 D
27.04.2018	1633	180260	TVA Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finiti			2018	23.87		97 215.27 D
27.04.2018	1634	180260	<i>Total écriture 1633</i> Arrondi Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fi	300	7.7	6000	333.87	0.02	97 215.25 D
27.04.2018	1634	180260	TVA Arrondi Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs			2018			97 215.25 D
27.04.2018	1696	180313	<i>Total écriture 1634</i> Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & In	300	7.7	6000	2 173.90	0.02	99 389.15 D
27.04.2018	1696	180313	TVA Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage			2018	167.37		99 556.52 D
27.04.2018	1697	180313	<i>Total écriture 1696</i> Arrondi Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	300	7.7	6000	2 341.27	0.02	99 556.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						99 556.50 D
27.04.2018	1697	180313	TVA Arrondi Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - <i>Total écriture 1697</i>			2018			99 556.50 D
27.04.2018	1707	180322	Fact n° 180322 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapas	300	7.7	6000	1 359.75	0.02	100 916.25 D
27.04.2018	1707	180322	TVA Fact n° 180322 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Et <i>Total écriture 1707</i>			2018	104.70		101 020.95 D
27.04.2018	1709	180328	Fact n° 180328 à ANTARES a.s. PRAHA 1			Multiple	142.63		101 163.58 D
27.04.2018	1710	180329	Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	300	7.7	6000	59.00		101 222.58 D
27.04.2018	1710	180329	TVA Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café <i>Total écriture 1710</i>			2018	4.54		101 227.12 D
27.04.2018	1711	180329	Arrondi Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	300	7.7	6000	0.01	63.54	101 227.13 D
27.04.2018	1711	180329	TVA Arrondi Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à caf <i>Total écriture 1711</i>			2018			101 227.13 D
27.04.2018	1712	180330	Fact n° 180330 à Aromwave S.A. Etoy			Multiple	63.55	0.01	101 290.68 D
27.04.2018	1714	3	NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	300	7.7	6000		420.65	100 870.03 D
27.04.2018	1714	3	TVA NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg <i>Total écriture 1714</i>			2018		32.39	100 837.64 D
27.04.2018	1715	3	Arrondi NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	300	7.7	6000		453.04 0.01	100 837.63 D
27.04.2018	1715	3	TVA Arrondi NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg <i>Total écriture 1715</i>			2018			100 837.63 D
27.04.2018	1757	1155	Pmt n° 1155 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1020		263.00	100 574.63 D
27.04.2018	1758	1156	Pmt n° 1156 de Martin & CO SA Echallens			1020		90.45	100 484.18 D
27.04.2018	1771	1285	Pmt n° 1285 de Avesco Rent SA Puidoux			1020		1 648.50	98 835.68 D
30.04.2018	1592	180228	Fact n° 180228 à STEINER AG Zürich			Multiple	368.90		99 204.58 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						99 204.58 D
30.04.2018	1651	180272	Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärkung für	300	7.7	6000	267.75		99 472.33 D
30.04.2018	1651	180272	TVA Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärkung			2018	20.62		99 492.95 D
30.04.2018	1652	180272	<i>Total écriture 1651</i> Arrondi Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärk	300	7.7	6000	288.37	0.02	99 492.93 D
30.04.2018	1652	180272	TVA Arrondi Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Vers			2018			99 492.93 D
30.04.2018	1672	180292	<i>Total écriture 1652</i> Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	300	7.7	6000	310.00	0.02	99 802.93 D
30.04.2018	1672	180292	TVA Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions			2018	23.87		99 826.80 D
30.04.2018	1673	180292	<i>Total écriture 1672</i> Arrondi Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finit	300	7.7	6000	333.87	0.02	99 826.78 D
30.04.2018	1673	180292	TVA Arrondi Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f			2018			99 826.78 D
30.04.2018	1690	180310	<i>Total écriture 1673</i> Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	300	7.7	6000	2 533.70	0.02	102 360.48 D
30.04.2018	1690	180310	TVA Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			2018	195.09		102 555.57 D
30.04.2018	1691	180310	<i>Total écriture 1690</i> Arrondi Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	300	7.7	6000	2 728.79	0.01	102 555.58 D
30.04.2018	1691	180310	TVA Arrondi Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			2018			102 555.58 D
30.04.2018	1692	180311	<i>Total écriture 1691</i> Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	300	7.7	6000	312.75	0.01	102 868.33 D
30.04.2018	1692	180311	TVA Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI -			2018	24.08		102 892.41 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						102 892.41 D
			Chaise métallique et cuir synthétique noire						
			<i>Total écriture 1692</i>				336.83		
30.04.2018	1693	180311	Arrondi Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique n	300	7.7	6000	0.02		102 892.43 D
30.04.2018	1693	180311	TVA Arrondi Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique			2018			102 892.43 D
			<i>Total écriture 1693</i>				0.02		
30.04.2018	1699	180316	Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN	300	7.7	6000	1 194.00		104 086.43 D
30.04.2018	1699	180316	Caractéristiq TVA Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN			2018	91.94		104 178.37 D
			Caractéri						
			<i>Total écriture 1699</i>				1 285.94		
30.04.2018	1700	180316	Arrondi Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN	300	7.7	6000	0.01		104 178.38 D
30.04.2018	1700	180316	Carac TVA Arrondi Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN C			2018			104 178.38 D
			<i>Total écriture 1700</i>				0.01		
30.04.2018	1701	180317	Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	300	7.7	6000	1 341.25		105 519.63 D
30.04.2018	1701	180317	TVA Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique			2018	103.28		105 622.91 D
			<i>Total écriture 1701</i>				1 444.53		
30.04.2018	1702	180317	Arrondi Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	300	7.7	6000	0.02		105 622.93 D
30.04.2018	1702	180317	TVA Arrondi Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique			2018			105 622.93 D
			<i>Total écriture 1702</i>				0.02		
30.04.2018	1708	180324	Fact n° 180324 à STEINER AG Zürich			Multiple	946.70		106 569.63 D
30.04.2018	1713	180332	Fact n° 180332 à Frutiger Gruppe			Multiple	202.70		106 772.33 D
30.04.2018	1759	1157	Pmt n° 1157 de Banos Cathy Echandens			1020		33.20	106 739.13 D
30.04.2018	1760	1158	Pmt n° 1158 de Construction Perret SA Satigny			1020		1 824.50	104 914.63 D
30.04.2018	1761	1159	Pmt n° 1159 de JPF Groupe			1020		430.80	104 483.83 D
30.04.2018	1762	1160	Pmt n° 1160 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		1 678.75	102 805.08 D
30.04.2018	1763	1161	Pmt n° 1161 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		10 668.10	92 136.98 D
01.05.2018	2079	1291	Pmt n° 1291 de Frutiger Gruppe			1020		98.40	92 038.58 D
01.05.2018	2086	1394	Pmt n° 1394 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		16 235.90	75 802.68 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						75 802.68 D
02.05.2018	1913	180278	Fact n° 180278 à Service d'aide familiale Morges et environs Lonay: Armoire métallique industrielle	300	7.7	6000	298.00		76 100.68 D
02.05.2018	1913	180278	TVA Fact n° 180278 à Service d'aide familiale Morges et environs Lonay: Armoire métallique industrie			2018	22.95		76 123.63 D
			<i>Total écriture 1913</i>				320.95		
02.05.2018	1929	180320	Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	310	2.5	6010	1 622.85		77 746.48 D
02.05.2018	1929	180320	TVA Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L			2019	40.57		77 787.05 D
			<i>Total écriture 1929</i>				1 663.42		
02.05.2018	1930	180320	Arrondi Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	310	2.5	6010		0.02	77 787.03 D
02.05.2018	1930	180320	TVA Arrondi Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L			2019			77 787.03 D
			<i>Total écriture 1930</i>					0.02	
02.05.2018	1931	180325	Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Adens			Multiple	2 039.70		79 826.73 D
02.05.2018	1933	180327	Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans métalliq	300	7.7	6000	890.50		80 717.23 D
02.05.2018	1933	180327	TVA Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans méta			2018	68.57		80 785.80 D
			<i>Total écriture 1933</i>				959.07		
02.05.2018	1934	180327	Arrondi Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans	300	7.7	6000		0.02	80 785.78 D
02.05.2018	1934	180327	TVA Arrondi Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à pl			2018			80 785.78 D
			<i>Total écriture 1934</i>					0.02	
02.05.2018	1940	180338	Fact n° 180338 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010	1 432.80		82 218.58 D
02.05.2018	1940	180338	TVA Fact n° 180338 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L			2019	35.82		82 254.40 D
			<i>Total écriture 1940</i>				1 468.62		
02.05.2018	1941	180338	Arrondi Fact n° 180338 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010		0.02	82 254.38 D
02.05.2018	1941	180338	TVA Arrondi Fact n° 180338 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L			2019			82 254.38 D
			<i>Total écriture 1941</i>					0.02	
02.05.2018	2019	1162	Pmt n° 1162 de Fagsi AG Wikon			1020		3 174.55	79 079.83 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						79 079.83 D
02.05.2018	2020	1163	Pmt n° 1163 de Fagsi AG Wikon			1020	4 650.80		74 429.03 D
02.05.2018	2021	1164	Pmt n° 1164 de A + M Miauton			1020	366.20		74 062.83 D
			Concept SA Lausanne						
03.05.2018	1285	180174	Facture n° 180174 à B-Sharpe			Multiple	37 585.90		111 648.73 D
			Genève						
03.05.2018	1286		Appl acompte facture 180174			2013	37 585.90		74 062.83 D
03.05.2018	2022	1165	Pmt n° 1165 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020	443.95		73 618.88 D
03.05.2018	2023	1166	Pmt n° 1166 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020	1 003.70		72 615.18 D
04.05.2018	1884	180341	Fact n° 180341 à VENTE			Multiple	29.90		72 645.08 D
			PROMERKA.COM						
04.05.2018	2024	1167	Pmt n° 1167 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020	4 048.75		68 596.33 D
04.05.2018	2025	1168	Pmt n° 1168 de CAMANDONA SA Crissier			1020	975.50		67 620.83 D
07.05.2018	1925	180308	Fact n° 180308 à VENTE	300	7.7	6000	11.55		67 632.38 D
			PROMERKA.COM: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command						
07.05.2018	1925	180308	TVA Fact n° 180308 à VENTE			2018	0.89		67 633.27 D
			PROMERKA.COM: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com						
			<i>Total écriture 1925</i>				12.44		
07.05.2018	1926	180308	Arrondi Fact n° 180308 à VENTE	300	7.7	6000	0.01		67 633.28 D
			PROMERKA.COM: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à partir d'une						
07.05.2018	1926	180308	TVA Arrondi Fact n° 180308 à VENTE			2018			67 633.28 D
			PROMERKA.COM:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d						
			<i>Total écriture 1926</i>				0.01		
07.05.2018	1932	180326	Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düringen			Multiple	16 235.90		83 869.18 D
07.05.2018	2018	1072	Pmt n° 1072 de VENTE			1000	12.45		83 856.73 D
			PROMERKA.COM						
07.05.2018	2026	1169	Pmt n° 1169 de JPF Groupe			1020	3 535.80		80 320.93 D
07.05.2018	2027	1170	Pmt n° 1170 de Martin & CO SA Echallens			1020	968.25		79 352.68 D
07.05.2018	2048	1191	Pmt n° 1191 de VENTE			1020	9.70		79 342.98 D
			PROMERKA.COM						
07.05.2018	2083	1311	Pmt n° 1311 de Implenia Suisse AG Aarau			1020	3 149.05		76 193.93 D
08.05.2018	1939	180336	Fact n° 180336 à A. Widmer AG Neuendorf			Multiple	2 457.30		78 651.23 D
08.05.2018	1944	180342	Fact n° 180342 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	300	7.7	6000	1 183.80		79 835.03 D
08.05.2018	1944	180342	TVA Fact n° 180342 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte			2018	91.15		79 926.18 D
			<i>Total écriture 1944</i>				1 274.95		
08.05.2018	1946	180344	Fact n° 180344 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			Multiple	1 910.55		81 836.73 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						81 836.73 D
08.05.2018	1949	180346	Fact n° 180346 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	624.00		82 460.73 D
08.05.2018	1949	180346	TVA Fact n° 180346 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	48.05		82 508.78 D
			<i>Total écriture 1949</i>				672.05		
08.05.2018	1950	180347	Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	312.00		82 820.78 D
08.05.2018	1950	180347	TVA Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	24.02		82 844.80 D
			<i>Total écriture 1950</i>				336.02		
08.05.2018	1951	180347	Arrondi Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000		0.02	82 844.78 D
08.05.2018	1951	180347	TVA Arrondi Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 lit			2018			82 844.78 D
			<i>Total écriture 1951</i>					0.02	
08.05.2018	2028	1171	Pmnt n° 1171 de Metamorphosis Coiffure Morges			1020		103.30	82 741.48 D
09.05.2018	1901	180161	Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	566.40		83 307.88 D
09.05.2018	1901	180161	TVA Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat			2018	43.62		83 351.50 D
			<i>Total écriture 1901</i>				610.02		
09.05.2018	1902	180161	Arrondi Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	300	7.7	6000		0.02	83 351.48 D
09.05.2018	1902	180161	TVA Arrondi Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R			2018			83 351.48 D
			<i>Total écriture 1902</i>					0.02	
09.05.2018	1905	180245	Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction : acier,	300	7.7	6000	569.40		83 920.88 D
09.05.2018	1905	180245	TVA Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction : aci			2018	43.84		83 964.72 D
			<i>Total écriture 1905</i>				613.24		
09.05.2018	1906	180245	Arrondi Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction :	300	7.7	6000	0.01		83 964.73 D
09.05.2018	1906	180245	TVA Arrondi Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc			2018			83 964.73 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						83 964.73 D
			Constructi						
			<i>Total écriture 1906</i>				0.01		
09.05.2018	1909	180257	Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 9	300	7.7	6000	240.65		84 205.38 D
09.05.2018	1909	180257	TVA Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C			2018	18.53		84 223.91 D
09.05.2018	1910	180257	<i>Total écriture 1909</i>				259.18		
09.05.2018	1910	180257	Arrondi Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	0.02		84 223.93 D
09.05.2018	1910	180257	TVA Arrondi Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018			84 223.93 D
09.05.2018	1911	180273	<i>Total écriture 1910</i>				0.02		
09.05.2018	1911	180273	Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	695.50		84 919.43 D
09.05.2018	1911	180273	TVA Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L			2019	17.39		84 936.82 D
09.05.2018	1912	180273	<i>Total écriture 1911</i>				712.89		
09.05.2018	1912	180273	Arrondi Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	0.01		84 936.83 D
09.05.2018	1912	180273	TVA Arrondi Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L			2019			84 936.83 D
09.05.2018	1916	180287	<i>Total écriture 1912</i>				0.01		
09.05.2018	1916	180287	Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	300	7.7	6000	2 446.50		87 383.33 D
09.05.2018	1916	180287	TVA Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques			2018	188.38		87 571.71 D
09.05.2018	1917	180287	<i>Total écriture 1916</i>				2 634.88		
09.05.2018	1917	180287	Arrondi Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	300	7.7	6000	0.02		87 571.73 D
09.05.2018	1917	180287	TVA Arrondi Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte			2018			87 571.73 D
09.05.2018	1927	180315	<i>Total écriture 1917</i>				0.02		
09.05.2018	1927	180315	Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	300	7.7	6000	1 701.50		89 273.23 D
09.05.2018	1927	180315	TVA Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm			2018	131.01		89 404.24 D
			<i>Total écriture 1927</i>				1 832.51		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						89 404.24 D
09.05.2018	1928	180315	Arrondi Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	300	7.7	6000		0.01	89 404.23 D
09.05.2018	1928	180315	TVA Arrondi Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm <i>Total écriture 1928</i>			2018		0.01	89 404.23 D
09.05.2018	1935	180331	Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable H81	300	7.7	6000	1 051.20		90 455.43 D
09.05.2018	1935	180331	TVA Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable <i>Total écriture 1935</i>			2018	80.94		90 536.37 D
09.05.2018	1936	180331	Arrondi Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empil	300	7.7	6000	1 132.14 0.01		90 536.38 D
09.05.2018	1936	180331	TVA Arrondi Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir e <i>Total écriture 1936</i>			2018	0.01		90 536.38 D
09.05.2018	1945	180343	Fact n° 180343 à Banque Raiffeisen La Sarraz			Multiple	254.40		90 790.78 D
09.05.2018	1954	180349	Fact n° 180349 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	606.00		91 396.78 D
09.05.2018	1954	180349	TVA Fact n° 180349 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u <i>Total écriture 1954</i>			2018	46.66	652.66	91 443.44 D
09.05.2018	1955	180349	Arrondi Fact n° 180349 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000		0.01	91 443.43 D
09.05.2018	1955	180349	TVA Arrondi Fact n° 180349 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa <i>Total écriture 1955</i>			2018		0.01	91 443.43 D
09.05.2018	1959	180352	Fact n° 180352 à Perrin Frères SA Nyon: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	310	2.5	6010	360.00		91 803.43 D
09.05.2018	1959	180352	TVA Fact n° 180352 à Perrin Frères SA Nyon: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A <i>Total écriture 1959</i>			2019	9.00	369.00	91 812.43 D
09.05.2018	2029	1172	Pmt n° 1172 de Frutiger Gruppe			1020		2 413.20	89 399.23 D
09.05.2018	2030	1173	Pmt n° 1173 de STEINER AG Zürich			1020		307.50	89 091.73 D
09.05.2018	2031	1174	Pmt n° 1174 de Infra Tunnel SA Marin / NE			1020		160.40	88 931.33 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						88 931.33 D
09.05.2018	2087	1396	Pmt n° 1396 de Banque Raiffeisen La Sarraz			1020		254.40	88 676.93 D
11.05.2018	2032	1175	Pmt n° 1175 de Marti Gruppe			1020		142.45	88 534.48 D
11.05.2018	2033	1176	Pmt n° 1176 de Losinger Marazzi			1020		1 279.75	87 254.73 D
			SA Bussigny-Lausanne						
11.05.2018	2034	1177	Pmt n° 1177 de Losinger Marazzi			1020		746.75	86 507.98 D
			SA Bussigny-Lausanne						
11.05.2018	2035	1178	Pmt n° 1178 de Paul Vaucher SA Crissier			1020		2 481.75	84 026.23 D
14.05.2018	1907	180254	Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	300	7.7	6000	9 943.70		93 969.93 D
14.05.2018	1907	180254	TVA Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &			2018	765.67		94 735.60 D
			<i>Total écriture 1907</i>				10 709.37		
14.05.2018	1908	180254	Arrondi Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	300	7.7	6000		0.02	94 735.58 D
14.05.2018	1908	180254	TVA Arrondi Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M			2018			94 735.58 D
			<i>Total écriture 1908</i>					0.02	
15.05.2018	1919	180294	Fact n° 180294 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank für 10 Personen. Tro	300	7.7	6000	1 850.00		96 585.58 D
15.05.2018	1919	180294	TVA Fact n° 180294 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank für 10 Personen.			2018	142.45		96 728.03 D
			<i>Total écriture 1919</i>				1 992.45		
15.05.2018	1920	180298	Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	6000	355.00		97 083.03 D
15.05.2018	1920	180298	TVA Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			2018	27.34		97 110.37 D
			<i>Total écriture 1920</i>				382.34		
15.05.2018	1921	180298	Arrondi Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	0.01		97 110.38 D
15.05.2018	1921	180298	TVA Arrondi Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018			97 110.38 D
			<i>Total écriture 1921</i>				0.01		
15.05.2018	1937	180334	Fact n° 180334 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000	718.20		97 828.58 D
15.05.2018	1937	180334	TVA Fact n° 180334 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne:			2018	55.30		97 883.88 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						97 883.88 D
			PREMIUM PACK - Livraison - Installation						
			<i>Total écriture 1937</i>				773.50		
15.05.2018	1938	180335	Fact n° 180335 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	6000	1 377.95		99 261.83 D
15.05.2018	1938	180335	TVA Fact n° 180335 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			2018	106.10		99 367.93 D
15.05.2018	1952	180348	<i>Total écriture 1938</i> Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	1 830.00		101 197.93 D
15.05.2018	1952	180348	TVA Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018	140.91		101 338.84 D
15.05.2018	1953	180348	<i>Total écriture 1952</i> Arrondi Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	1 970.91	0.01	101 338.83 D
15.05.2018	1953	180348	TVA Arrondi Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018			101 338.83 D
15.05.2018	1956	180350	<i>Total écriture 1953</i> Fact n° 180350 à A. Widmer AG Neuendorf			Multiple	1 512.95	0.01	102 851.78 D
15.05.2018	1960	180353	Fact n° 180353 à A. Widmer AG Neuendorf			Multiple	1 310.00		104 161.78 D
15.05.2018	1963	180357	Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90x	300	7.7	6000	85.50		104 247.28 D
15.05.2018	1963	180357	TVA Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180			2018	6.58		104 253.86 D
15.05.2018	1964	180357	<i>Total écriture 1963</i> Arrondi Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions:	300	7.7	6000	92.08 0.02		104 253.88 D
15.05.2018	1964	180357	TVA Arrondi Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensi			2018			104 253.88 D
15.05.2018	2036	1179	<i>Total écriture 1964</i> Pmt n° 1179 de S. Facchinetti SA Neuchâtel			1020	0.02	1 114.70	103 139.18 D
15.05.2018	2088	1397	Pmt n° 1397 de Ruchat SA Arzier			1000		92.10	103 047.08 D
16.05.2018	1899	180097	Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Adens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat	300	7.7	6000	324.60		103 371.68 D
16.05.2018	1899	180097	TVA Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Adens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup			2018	24.99		103 396.67 D
			<i>Total écriture 1899</i>				349.59		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						103 396.67 D
16.05.2018	1900	180097	Arrondi Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Adens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	300	7.7	6000	0.01		103 396.68 D
16.05.2018	1900	180097	TVA Arrondi Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Adens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage <i>Total écriture 1900</i>			2018	0.01		103 396.68 D
16.05.2018	1923	180303	Fact n° 180303 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000	649.00		104 045.68 D
16.05.2018	1923	180303	TVA Fact n° 180303 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation <i>Total écriture 1923</i>			2018	49.97		104 095.65 D
16.05.2018	1924	180303	Arrondi Fact n° 180303 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	6000	698.97	0.02	104 095.63 D
16.05.2018	1924	180303	TVA Arrondi Fact n° 180303 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta <i>Total écriture 1924</i>			2018		0.02	104 095.63 D
16.05.2018	1942	180339	Fact n° 180339 à Implenla Suisse AG Aarau: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	229.00		104 324.63 D
16.05.2018	1942	180339	TVA Fact n° 180339 à Implenla Suisse AG Aarau: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer <i>Total écriture 1942</i>			2018	17.63		104 342.26 D
16.05.2018	1943	180339	Arrondi Fact n° 180339 à Implenla Suisse AG Aarau: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	246.63	0.02	104 342.28 D
16.05.2018	1943	180339	TVA Arrondi Fact n° 180339 à Implenla Suisse AG Aarau: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer <i>Total écriture 1943</i>			2018	0.02		104 342.28 D
16.05.2018	1947	180345	Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL92xP	300	7.7	6000	4 546.20		108 888.48 D
16.05.2018	1947	180345	TVA Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL <i>Total écriture 1947</i>			2018	350.06		109 238.54 D
16.05.2018	1948	180345	Arrondi Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H1	300	7.7	6000	4 896.26	0.01	109 238.53 D
16.05.2018	1948	180345	TVA Arrondi Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement			2018			109 238.53 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49						109 238.53 D
			sans porte						
			<i>Total écriture 1948</i>					0.01	
16.05.2018	1962	180356	Fact n° 180356 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	300	7.7	6000	1 482.40		110 720.93 D
16.05.2018	1962	180356	TVA Fact n° 180356 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gris			2018	114.15		110 835.08 D
			<i>Total écriture 1962</i>				1 596.55		
16.05.2018	1973	180362	Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lumin	300	7.7	6000	1 421.00		112 256.08 D
16.05.2018	1973	180362	TVA Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance I			2018	109.42		112 365.50 D
			<i>Total écriture 1973</i>				1 530.42		
16.05.2018	1974	180362	Arrondi Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissan	300	7.7	6000		0.02	112 365.48 D
16.05.2018	1974	180362	TVA Arrondi Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Pui			2018			112 365.48 D
			<i>Total écriture 1974</i>					0.02	
16.05.2018	1978	180365	Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé g	300	7.7	6000	654.20		113 019.68 D
16.05.2018	1978	180365	TVA Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami			2018	50.37		113 070.05 D
			<i>Total écriture 1978</i>				704.57		
16.05.2018	1979	180365	Arrondi Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	300	7.7	6000		0.02	113 070.03 D
16.05.2018	1979	180365	TVA Arrondi Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea			2018			113 070.03 D
			<i>Total écriture 1979</i>					0.02	
16.05.2018	1980	180366	Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	1 781.25		114 851.28 D
16.05.2018	1980	180366	TVA Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz			2018	137.16		114 988.44 D
			<i>Total écriture 1980</i>				1 918.41		
16.05.2018	1981	180366	Arrondi Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	6000		0.01	114 988.43 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50						114 988.43 D
16.05.2018	1981	180366	TVA Arrondi Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz <i>Total écriture 1981</i>			2018		0.01	114 988.43 D
16.05.2018	1983	180368	Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	300	7.7	6000	1 554.00		116 542.43 D
16.05.2018	1983	180368	TVA Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr <i>Total écriture 1983</i>			2018	119.66		116 662.09 D
16.05.2018	1984	180368	Arrondi Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	300	7.7	6000		0.01	116 662.08 D
16.05.2018	1984	180368	TVA Arrondi Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité <i>Total écriture 1984</i>			2018		0.01	116 662.08 D
16.05.2018	1985	180370	Fact n° 180370 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	310	2.5	6010	288.00		116 950.08 D
16.05.2018	1985	180370	TVA Fact n° 180370 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica <i>Total écriture 1985</i>			2019	7.20		116 957.28 D
16.05.2018	2037	1180	Pmt n° 1180 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		1 097.90	115 859.38 D
16.05.2018	2038	1181	Pmt n° 1181 de Frutiger Gruppe			1020		653.30	115 206.08 D
16.05.2018	2039	1182	Pmt n° 1182 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		1 687.00	113 519.08 D
16.05.2018	2040	1183	Pmt n° 1183 de Mino SA Romanel-s-Lausanne			1020		131.50	113 387.58 D
16.05.2018	2080	1294	Pmt n° 1294 de Frutiger Gruppe			1020		583.35	112 804.23 D
16.05.2018	2081	1295	Pmt n° 1295 de Frutiger Gruppe			1020		342.90	112 461.33 D
17.05.2018	1965	180358	Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes case	300	7.7	6000	2 817.05		115 278.38 D
17.05.2018	1965	180358	TVA Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes <i>Total écriture 1965</i>			2018	216.92		115 495.30 D
17.05.2018	1966	180358	Arrondi Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	300	7.7	6000		0.02	115 495.28 D
17.05.2018	1966	180358	TVA Arrondi Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 <i>Total écriture 1966</i>			2018		0.02	115 495.28 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51						115 495.28 D
17.05.2018	1967	180359	Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	6000	382.95		115 878.23 D
17.05.2018	1967	180359	TVA Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -			2018	29.48		115 907.71 D
			<i>Total écriture 1967</i>				412.43		
17.05.2018	1968	180359	Arrondi Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	6000	0.02		115 907.73 D
17.05.2018	1968	180359	TVA Arrondi Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			2018			115 907.73 D
			<i>Total écriture 1968</i>				0.02		
17.05.2018	1969	180360	Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	300	7.7	6000	1 666.75		117 574.48 D
17.05.2018	1969	180360	TVA Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau			2018	128.33		117 702.81 D
			<i>Total écriture 1969</i>				1 795.08		
17.05.2018	1970	180360	Arrondi Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	300	7.7	6000	0.02		117 702.83 D
17.05.2018	1970	180360	TVA Arrondi Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau			2018			117 702.83 D
			<i>Total écriture 1970</i>				0.02		
17.05.2018	1971	180361	Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé, avec ser	300	7.7	6000	119.75		117 822.58 D
17.05.2018	1971	180361	TVA Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé, avec			2018	9.22		117 831.80 D
			<i>Total écriture 1971</i>				128.97		
17.05.2018	1972	180361	Arrondi Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé,	300	7.7	6000		0.02	117 831.78 D
17.05.2018	1972	180361	TVA Arrondi Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélami			2018			117 831.78 D
			<i>Total écriture 1972</i>					0.02	
17.05.2018	1975	180363	Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	1 763.00		119 594.78 D
17.05.2018	1975	180363	TVA Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	135.76		119 730.54 D
			<i>Total écriture 1975</i>				1 898.76		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52						119 730.54 D
17.05.2018	1976	180363	Arrondi Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000		0.01	119 730.53 D
17.05.2018	1976	180363	TVA Arrondi Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018			119 730.53 D
			<i>Total écriture 1976</i>					0.01	
17.05.2018	1977	180364	Fact n° 180364 à Perrin Frères SA Nyon: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	300	7.7	6000	953.30		120 683.83 D
17.05.2018	1977	180364	TVA Fact n° 180364 à Perrin Frères SA Nyon: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut			2018	73.40		120 757.23 D
			<i>Total écriture 1977</i>				1 026.70		
17.05.2018	1986	180371	Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	999.00		121 756.23 D
17.05.2018	1986	180371	TVA Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018	76.92		121 833.15 D
			<i>Total écriture 1986</i>				1 075.92		
17.05.2018	1987	180371	Arrondi Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans fre	300	7.7	6000		0.02	121 833.13 D
17.05.2018	1987	180371	TVA Arrondi Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans			2018			121 833.13 D
			<i>Total écriture 1987</i>					0.02	
17.05.2018	2041	1184	Pmt n° 1184 de Stirnimann AG Baumaschinen Olten			1020		697.25	121 135.88 D
17.05.2018	2042	1185	Pmt n° 1185 de Gabella SA Yverdon			1020		563.25	120 572.63 D
17.05.2018	2089	1399	Pmt n° 1399 de Fun Body Lonay			1000		295.20	120 277.43 D
17.05.2018	2091	1422	Pmt n° 1422 de VENTE PROMERKA.COM			1000		128.95	120 148.48 D
18.05.2018	1914	180286	Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A, 5 pôles	300	7.7	6000	1 028.00		121 176.48 D
18.05.2018	1914	180286	TVA Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A, 5 p			2018	79.16		121 255.64 D
			<i>Total écriture 1914</i>				1 107.16		
18.05.2018	1915	180286	Arrondi Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A,	300	7.7	6000		0.01	121 255.63 D
18.05.2018	1915	180286	TVA Arrondi Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE			2018			121 255.63 D
			<i>Total écriture 1915</i>					0.01	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53						121 255.63 D
18.05.2018	1988	180372	Fact n° 180372 à Frutiger Gruppe: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	310	2.5	6010	96.00		121 351.63 D
18.05.2018	1988	180372	TVA Fact n° 180372 à Frutiger Gruppe: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%			2019	2.40		121 354.03 D
			<i>Total écriture 1988</i>				98.40		
18.05.2018	1989	180373	Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & In	300	7.7	6000	221.20		121 575.23 D
18.05.2018	1989	180373	TVA Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage			2018	17.03		121 592.26 D
			<i>Total écriture 1989</i>				238.23		
18.05.2018	1990	180373	Arrondi Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	300	7.7	6000	0.02		121 592.28 D
18.05.2018	1990	180373	TVA Arrondi Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			2018			121 592.28 D
			<i>Total écriture 1990</i>				0.02		
18.05.2018	1995	180377	Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	300	7.7	6000	13.50		121 605.78 D
18.05.2018	1995	180377	TVA Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange			2018	1.04		121 606.82 D
			<i>Total écriture 1995</i>				14.54		
18.05.2018	1996	180377	Arrondi Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	300	7.7	6000	0.01		121 606.83 D
18.05.2018	1996	180377	TVA Arrondi Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange			2018			121 606.83 D
			<i>Total écriture 1996</i>				0.01		
18.05.2018	2043	1186	Pmt n° 1186 de Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle			1020		959.05	120 647.78 D
18.05.2018	2044	1187	Pmt n° 1187 de Alpiq InTec Suisse SA Urdorf			1020		479.55	120 168.23 D
18.05.2018	2045	1188	Pmt n° 1188 de Perrin Frères SA Nyon			1020		697.40	119 470.83 D
18.05.2018	2046	1189	Pmt n° 1189 de Perrin Frères SA Nyon			1020		1 867.50	117 603.33 D
22.05.2018	1903	180181	Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	300	7.7	6000	2 292.65		119 895.98 D
22.05.2018	1903	180181	TVA Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré			2018	176.53		120 072.51 D
			<i>Total écriture 1903</i>				2 469.18		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54						120 072.51 D
22.05.2018	1904	180181	Arrondi Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	6000	0.02		120 072.53 D
22.05.2018	1904	180181	TVA Arrondi Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Siviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont			2018			120 072.53 D
22.05.2018	1982	180367	<i>Total écriture 1904</i> Fact n° 180367 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération e	300	7.7	6000	653.20	0.02	120 725.73 D
22.05.2018	1982	180367	TVA Fact n° 180367 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupérati			2018	50.30		120 776.03 D
22.05.2018	1991	180374	<i>Total écriture 1982</i> Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé g	300	7.7	6000	981.30	703.50	121 757.33 D
22.05.2018	1991	180374	TVA Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami			2018	75.56		121 832.89 D
22.05.2018	1992	180374	<i>Total écriture 1991</i> Arrondi Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	300	7.7	6000		1 056.86	121 832.88 D
22.05.2018	1992	180374	TVA Arrondi Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea			2018			121 832.88 D
22.05.2018	1993	180375	<i>Total écriture 1992</i> Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps	300	7.7	6000	873.00	0.01	122 705.88 D
22.05.2018	1993	180375	TVA Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, c			2018	67.22		122 773.10 D
22.05.2018	1994	180375	<i>Total écriture 1993</i> Arrondi Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 case	300	7.7	6000		0.02	122 773.08 D
22.05.2018	1994	180375	TVA Arrondi Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3			2018			122 773.08 D
22.05.2018	2047	1190	<i>Total écriture 1994</i> Pmt n° 1190 de Retripa Crissier SA Crissier			1020		0.02	122 601.83 D
22.05.2018	2049	1209	Pmt n° 1209 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 531.50	121 070.33 D
22.05.2018	2050	1210	Pmt n° 1210 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		318.75	120 751.58 D
22.05.2018	2051	1211	Pmt n° 1211 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 135.10	119 616.48 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55						119 616.48 D
22.05.2018	2052	1212	Pmt n° 1212 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020	1 115.75		118 500.73 D
22.05.2018	2053	1213	Pmt n° 1213 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020	1 787.30		116 713.43 D
22.05.2018	2092	1424	Pmt n° 1424 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1020	1 221.05		115 492.38 D
23.05.2018	1922	180299	Fact n° 180299 à Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000	611.80		116 104.18 D
23.05.2018	1922	180299	TVA Fact n° 180299 à Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018	47.10		116 151.28 D
			<i>Total écriture 1922</i>				658.90		
23.05.2018	1961	180354	Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	1 221.05		117 372.33 D
23.05.2018	1997	180379	Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	310	2.5	6010	158.40		117 530.73 D
23.05.2018	1997	180379	TVA Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A			2019	3.96		117 534.69 D
			<i>Total écriture 1997</i>				162.36		
23.05.2018	1998	180379	Arrondi Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	310	2.5	6010		0.01	117 534.68 D
23.05.2018	1998	180379	TVA Arrondi Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado			2019			117 534.68 D
			<i>Total écriture 1998</i>					0.01	
23.05.2018	1999	180380	Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	706.80		118 241.48 D
23.05.2018	1999	180380	TVA Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018	54.42		118 295.90 D
			<i>Total écriture 1999</i>				761.22		
23.05.2018	2000	180380	Arrondi Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	300	7.7	6000		0.02	118 295.88 D
23.05.2018	2000	180380	TVA Arrondi Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018			118 295.88 D
			<i>Total écriture 2000</i>					0.02	
23.05.2018	2001	180381	Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD			Multiple	168.05		118 463.93 D
23.05.2018	2017	1071	Pmt n° 1071 de VENTE PROMERKA.COM			1010	20.20		118 443.73 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56						118 443.73 D
23.05.2018	2054	1214	Pmt n° 1214 de Frutiger Gruppe			1020	419.70		118 024.03 D
23.05.2018	2055	1215	Pmt n° 1215 de Frutiger Gruppe			1020	2 341.25		115 682.78 D
23.05.2018	2056	1216	Pmt n° 1216 de Laurent Membrez			1020	1 145.40		114 537.38 D
			SA Aclens						
23.05.2018	2057	1217	Pmt n° 1217 de Aromwave S.A.			1020	141.40		114 395.98 D
			Etoy						
24.05.2018	2058	1218	Pmt n° 1218 de CAMANDONA SA			1020	1 409.15		112 986.83 D
			Crissier						
25.05.2018	2059	1219	Pmt n° 1219 de Fagsi AG Wikon			1020	10 709.35		102 277.48 D
25.05.2018	2060	1220	Pmt n° 1220 de LABORATOIRES			1020	63.55		102 213.93 D
			MINED'OR SA Ecublens VD						
25.05.2018	2061	1221	Pmt n° 1221 de Fagsi AG Wikon			1020	984.55		101 229.38 D
25.05.2018	2062	1222	Pmt n° 1222 de Yann Epars La			1020	14.55		101 214.83 D
			Conversion						
25.05.2018	2063	1223	Pmt n° 1223 de Braillard Fers SA			1020	626.35		100 588.48 D
			Schaffhausen						
25.05.2018	2090	1400	Pmt n° 1400 de Losinger Marazzi			1020	698.95		99 889.53 D
			SA Bussigny-Lausanne						
28.05.2018	1897	180026	Fact n° 180026 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	3 559.50		103 449.03 D
			Neuendorf: Fensterklimagesät						
			ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW						
			Masse HxBxT						
28.05.2018	1897	180026	TVA Fact n° 180026 à A. Widmer			2018	274.08		103 723.11 D
			AG Neuendorf: Fensterklimagesät						
			ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW						
			Masse H						
			Total écriture 1897				3 833.58		
28.05.2018	1898	180026	Arrondi Fact n° 180026 à A.	300	7.7	6000	0.02		103 723.13 D
			Widmer AG Neuendorf:						
			Fensterklimagesät ACW2-09W						
			Kühlen/Heizen, 2.5kW Mas						
28.05.2018	1898	180026	TVA Arrondi Fact n° 180026 à A.			2018			103 723.13 D
			Widmer AG Neuendorf:						
			Fensterklimagesät ACW2-09W						
			Kühlen/Heizen, 2.5kW						
			Total écriture 1898				0.02		
28.05.2018	2002	180382	Fact n° 180382 à HRS Real Estate	300	7.7	6000	241.50		103 964.63 D
			SA St-Sulpice VD: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à						
			partir						
28.05.2018	2002	180382	TVA Fact n° 180382 à HRS Real			2018	18.59		103 983.22 D
			Estate SA St-Sulpice VD:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à pa						
			Total écriture 2002				260.09		
28.05.2018	2003	180382	Arrondi Fact n° 180382 à HRS Real	300	7.7	6000	0.01		103 983.23 D
			Estate SA St-Sulpice VD:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port						
28.05.2018	2003	180382	TVA Arrondi Fact n° 180382 à HRS			2018			103 983.23 D
			Real Estate SA St-Sulpice VD:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de p						
			Total écriture 2003				0.01		
28.05.2018	2004	180384	Fact n° 180384 à Perrin Frères SA	300	7.7	6000	677.00		104 660.23 D
			Nyon: STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			comm						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57						104 660.23 D
28.05.2018	2004	180384	TVA Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	52.13		104 712.36 D
			<i>Total écriture 2004</i>				729.13		
28.05.2018	2005	180384	Arrondi Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	0.02		104 712.38 D
28.05.2018	2005	180384	TVA Arrondi Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			104 712.38 D
			<i>Total écriture 2005</i>				0.02		
28.05.2018	2064	1224	Pmt n° 1224 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		314.25	104 398.13 D
28.05.2018	2065	1225	Pmt n° 1225 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		314.25	104 083.88 D
28.05.2018	2066	1226	Pmt n° 1226 de Golf Club de Vuissens Vuissens			1020		367.40	103 716.48 D
28.05.2018	2082	1297	Pmt n° 1297 de Gagnère Gabriel Adens			1020		349.60	103 366.88 D
29.05.2018	1288		Appl acompte facture 180209			2013		373.70	102 993.18 D
29.05.2018	1289	180209	Facture n° 180209 à Passion Informatique Sàrl Broc			Multiple	373.70		103 366.88 D
29.05.2018	1957	180351	Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & I	300	7.7	6000	2 658.25		106 025.13 D
29.05.2018	1957	180351	TVA Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage			2018	204.69		106 229.82 D
			<i>Total écriture 1957</i>				2 862.94		
29.05.2018	1958	180351	Arrondi Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	300	7.7	6000	0.01		106 229.83 D
29.05.2018	1958	180351	TVA Arrondi Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			2018			106 229.83 D
			<i>Total écriture 1958</i>				0.01		
29.05.2018	2006	180392	Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et rec	300	7.7	6000	480.35		106 710.18 D
29.05.2018	2006	180392	TVA Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et			2018	36.98		106 747.16 D
			<i>Total écriture 2006</i>				517.33		
29.05.2018	2007	180392	Arrondi Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupératio	300	7.7	6000	0.02		106 747.18 D
29.05.2018	2007	180392	TVA Arrondi Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK -			2018			106 747.18 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58						106 747.18 D
			Livraison - Installation montage - Récuper						
			<i>Total écriture 2007</i>				0.02		
29.05.2018	2008	180393	Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	300	7.7	6000	1 109.90		107 857.08 D
29.05.2018	2008	180393	TVA Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr			2018	85.47		107 942.55 D
29.05.2018	2009	180393	<i>Total écriture 2008</i> Arrondi Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	300	7.7	6000	1 195.37	0.02	107 942.53 D
29.05.2018	2009	180393	TVA Arrondi Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité			2018			107 942.53 D
30.05.2018	2010	180394	<i>Total écriture 2009</i> Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen			Multiple	1 781.45	0.02	109 723.98 D
30.05.2018	2011	180395	Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorigique: 4'000 W / 14'000 BTU	300	7.7	6000	1 896.00		111 619.98 D
30.05.2018	2011	180395	TVA Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorigique: 4'000 W / 14'000			2018	145.99		111 765.97 D
30.05.2018	2012	180395	<i>Total écriture 2011</i> Arrondi Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorigique: 4'000 W / 14'	300	7.7	6000	2 041.99 0.01		111 765.98 D
30.05.2018	2012	180395	TVA Arrondi Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorigique: 4'000 W /			2018			111 765.98 D
30.05.2018	2015	180397	<i>Total écriture 2012</i> Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères	300	7.7	6000	1 102.50		112 868.48 D
30.05.2018	2015	180397	TVA Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patè			2018	84.89		112 953.37 D
30.05.2018	2016	180397	<i>Total écriture 2015</i> Arrondi Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7	300	7.7	6000	1 187.39 0.01		112 953.38 D
30.05.2018	2016	180397	TVA Arrondi Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simpl			2018			112 953.38 D
30.05.2018	2067	1234	<i>Total écriture 2016</i> Pmt n° 1234 de Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne			1020	0.01	35.00	112 918.38 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59						112 918.38 D
30.05.2018	2068	1235	Pmt n° 1235 de S. Facchinetti SA Neuchâtel			1020		336.85	112 581.53 D
30.05.2018	2069	1236	Pmt n° 1236 de Frutiger Gruppe			1020		238.25	112 343.28 D
30.05.2018	2070	1237	Pmt n° 1237 de ECM SA Renens VD			1020		168.05	112 175.23 D
30.05.2018	2071	1238	Pmt n° 1238 de Construction Perret SA Satigny			1020		1 299.40	110 875.83 D
30.05.2018	2072	1239	Pmt n° 1239 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020		1 054.40	109 821.43 D
30.05.2018	2073	1240	Pmt n° 1240 de Grisoni Zaugg SA Vuadens			1020		1 464.45	108 356.98 D
30.05.2018	2074	1241	Pmt n° 1241 de Construction Perret SA Satigny			1020		1 143.50	107 213.48 D
31.05.2018	1918	180288	Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens			Multiple	506.15		107 719.63 D
31.05.2018	2013	180396	Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	300	7.7	6000	448.30		108 167.93 D
31.05.2018	2013	180396	TVA Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port <i>Total écriture 2013</i>			2018	34.51		108 202.44 D
31.05.2018	2014	180396	Arrondi Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	300	7.7	6000		0.01	108 202.43 D
31.05.2018	2014	180396	TVA Arrondi Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco <i>Total écriture 2014</i>			2018		0.01	108 202.43 D
31.05.2018	2075	1242	Pmt n° 1242 de A. Widmer AG Neuendorf			1020		2 457.30	105 745.13 D
31.05.2018	2076	1243	Pmt n° 1243 de A. Widmer AG Neuendorf			1020		1 310.00	104 435.13 D
31.05.2018	2077	1244	Pmt n° 1244 de A. Widmer AG Neuendorf			1020		1 512.95	102 922.18 D
31.05.2018	2078	1245	Pmt n° 1245 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		1 285.95	101 636.23 D
31.05.2018	2084	1390	Pmt n° 1390 de Frutiger Gruppe			1020		202.70	101 433.53 D
31.05.2018	2085	1391	Pmt n° 1391 de Frutiger Gruppe			1020		1 663.40	99 770.13 D
01.06.2018	2304	180389	Fact n° 180389 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	92.10		99 862.23 D
01.06.2018	2306	180391	Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	300	7.7	6000	508.00		100 370.23 D
01.06.2018	2306	180391	TVA Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage <i>Total écriture 2306</i>			2018	39.11		100 409.34 D
01.06.2018	2307	180391	Arrondi Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	300	7.7	6000		0.01	100 409.33 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60						100 409.33 D
01.06.2018	2307	180391	TVA Arrondi Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation <i>Total écriture 2307</i>			2018			100 409.33 D
01.06.2018	2454	1246	Pmt n° 1246 de Marti Gruppe			1020		1 207.30	99 202.03 D
01.06.2018	2455	1247	Pmt n° 1247 de Scrasa SA Satigny			1020		616.05	98 585.98 D
01.06.2018	2456	1248	Pmt n° 1248 de Jäggi + Hafter AG Regensdorf			1020		1 274.65	97 311.33 D
04.06.2018	2294	180306	Fact n° 180306 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	172.55		97 483.88 D
04.06.2018	2300	180369	Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	300	7.7	6000	691.80		98 175.68 D
04.06.2018	2300	180369	TVA Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Livrai <i>Total écriture 2300</i>			2018	53.27		98 228.95 D
04.06.2018	2301	180369	Arrondi Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Li <i>Total écriture 2301</i>	300	7.7	6000		745.07	98 228.93 D
04.06.2018	2301	180369	TVA Arrondi Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK <i>Total écriture 2301</i>			2018		0.02	98 228.93 D
04.06.2018	2313	180402	Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zo <i>Total écriture 2313</i>	300	7.7	6000	269.00		98 497.93 D
04.06.2018	2313	180402	TVA Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 k <i>Total écriture 2313</i>			2018	20.71		98 518.64 D
04.06.2018	2314	180402	Arrondi Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'5	300	7.7	6000		289.71	98 518.63 D
04.06.2018	2314	180402	TVA Arrondi Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: <i>Total écriture 2314</i>			2018		0.01	98 518.63 D
04.06.2018	2315	180403	Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co <i>Total écriture 2315</i>	300	7.7	6000	1 455.00		99 973.63 D
04.06.2018	2315	180403	TVA Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases <i>Total écriture 2315</i>			2018	112.04		100 085.67 D
04.06.2018	2316	180403	Arrondi Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire	300	7.7	6000		1 567.04	100 085.68 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61						100 085.68 D
04.06.2018	2316	180403	métallique industrie propre, 3 c TVA Arrondi Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,			2018			100 085.68 D
04.06.2018	2317	180404	<i>Total écriture 2316</i> Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	300	7.7	6000	1 746.00		101 831.68 D
04.06.2018	2317	180404	TVA Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases			2018	134.44		101 966.12 D
04.06.2018	2318	180404	<i>Total écriture 2317</i> Arrondi Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	300	7.7	6000	0.01		101 966.13 D
04.06.2018	2318	180404	TVA Arrondi Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,			2018			101 966.13 D
04.06.2018	2319	180405	<i>Total écriture 2318</i> Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	300	7.7	6000	743.70		102 709.83 D
04.06.2018	2319	180405	TVA Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-			2018	57.26		102 767.09 D
04.06.2018	2320	180405	<i>Total écriture 2319</i> Arrondi Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	300	7.7	6000	800.96	0.01	102 767.08 D
04.06.2018	2320	180405	TVA Arrondi Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C			2018			102 767.08 D
04.06.2018	2321	180407	<i>Total écriture 2320</i> Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	644.80	0.01	103 411.88 D
04.06.2018	2323	180409	Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	512.00		103 923.88 D
04.06.2018	2323	180409	TVA Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	39.42		103 963.30 D
04.06.2018	2324	180409	<i>Total écriture 2323</i> Arrondi Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	551.42	0.02	103 963.28 D
04.06.2018	2324	180409	TVA Arrondi Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD			2018			103 963.28 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62						103 963.28 D
			PACK - Livraison Franco de port à partir d'						
			<i>Total écriture 2324</i>					0.02	
04.06.2018	2457	1249	Pmt n° 1249 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020	1 691.05		102 272.23 D
04.06.2018	2458	1250	Pmt n° 1250 de Laurent Membrez SA Aclens			1020	2 039.70		100 232.53 D
04.06.2018	2459	1251	Pmt n° 1251 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020	3 990.40		96 242.13 D
05.06.2018	2302	180388	Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000	2 656.65		98 898.78 D
05.06.2018	2302	180388	TVA Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018	204.57		99 103.35 D
			<i>Total écriture 2302</i>				2 861.22		
05.06.2018	2303	180388	Arrondi Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	6000		0.02	99 103.33 D
05.06.2018	2303	180388	TVA Arrondi Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta			2018			99 103.33 D
			<i>Total écriture 2303</i>					0.02	
05.06.2018	2308	180398	Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	300	7.7	6000	736.20		99 839.53 D
05.06.2018	2308	180398	TVA Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc			2018	56.68		99 896.21 D
			<i>Total écriture 2308</i>				792.88		
05.06.2018	2309	180398	Arrondi Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	6000	0.02		99 896.23 D
05.06.2018	2309	180398	TVA Arrondi Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			2018			99 896.23 D
			<i>Total écriture 2309</i>					0.02	
05.06.2018	2322	180408	Fact n° 180408 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	6010	1 028.15		100 924.38 D
05.06.2018	2322	180408	TVA Fact n° 180408 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			2019	25.70		100 950.08 D
			<i>Total écriture 2322</i>				1 053.85		
05.06.2018	2329	180412	Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	1 984.95		102 935.03 D
05.06.2018	2329	180412	TVA Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne:			2018	152.84		103 087.87 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63						103 087.87 D
			Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer						
			<i>Total écriture 2329</i>				2 137.79		
05.06.2018	2330	180412	Arrondi Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	0.01		103 087.88 D
05.06.2018	2330	180412	TVA Arrondi Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018			103 087.88 D
05.06.2018	2332	180414	<i>Total écriture 2330</i>				0.01		
05.06.2018	2332	180414	Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000	156.00		103 243.88 D
05.06.2018	2332	180414	TVA Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			2018	12.01		103 255.89 D
05.06.2018	2333	180414	<i>Total écriture 2332</i>				168.01		
05.06.2018	2333	180414	Arrondi Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	6000		0.01	103 255.88 D
05.06.2018	2333	180414	TVA Arrondi Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litre			2018			103 255.88 D
05.06.2018	2506	1377	<i>Total écriture 2333</i>					0.01	
05.06.2018	2506	1377	Pmt n° 1377 de Colas Suisse SA			1020		1 170.70	102 085.18 D
06.06.2018	2311	180401	Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	300	7.7	6000	1 062.60		103 147.78 D
06.06.2018	2311	180401	TVA Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R			2018	81.82		103 229.60 D
06.06.2018	2312	180401	<i>Total écriture 2311</i>				1 144.42		
06.06.2018	2312	180401	Arrondi Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	6000		0.02	103 229.58 D
06.06.2018	2312	180401	TVA Arrondi Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon			2018			103 229.58 D
06.06.2018	2331	180413	<i>Total écriture 2312</i>					0.02	
06.06.2018	2331	180413	Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy			Multiple	18 159.25		121 388.83 D
06.06.2018	2451	1229	Pmt n° 1229 de ANTARES a.s. PRAHA 1			1020		142.63	121 246.20 D
06.06.2018	2460	1252	Pmt n° 1252 de CAMANDONA SA Crissier			1020		1 648.45	119 597.75 D
06.06.2018	2461	1253	Pmt n° 1253 de Frutiger Gruppe			1020		412.45	119 185.30 D
06.06.2018	2462	1254	Pmt n° 1254 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020		4 947.85	114 237.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64						114 237.45 D
06.06.2018	2513	1401	Pmt n° 1401 de Frutiger Gruppe			1020		96.45	114 141.00 D
07.06.2018	2334	180415	Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	300	7.7	6000	478.25		114 619.25 D
07.06.2018	2334	180415	TVA Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- <i>Total écriture 2334</i>			2018	36.82		114 656.07 D
07.06.2018	2335	180415	Arrondi Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	300	7.7	6000		0.02	114 656.05 D
07.06.2018	2335	180415	TVA Arrondi Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C <i>Total écriture 2335</i>			2018			114 656.05 D
07.06.2018	2336	180416	Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400mm	300	7.7	6000	1 874.25		116 530.30 D
07.06.2018	2336	180416	TVA Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400mm <i>Total écriture 2336</i>			2018	144.32		116 674.62 D
07.06.2018	2337	180416	Arrondi Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400	300	7.7	6000		0.02	116 674.60 D
07.06.2018	2337	180416	TVA Arrondi Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500x <i>Total écriture 2337</i>			2018			116 674.60 D
07.06.2018	2338	180417	Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010	1 791.75		118 466.35 D
07.06.2018	2338	180417	TVA Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 0.5 L <i>Total écriture 2338</i>			2019	44.79		118 511.14 D
07.06.2018	2339	180417	Arrondi Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010	0.01		118 511.15 D
07.06.2018	2339	180417	TVA Arrondi Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 0.5 L <i>Total écriture 2339</i>			2019			118 511.15 D
07.06.2018	2340	180418	Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	6000	53.50		118 564.65 D
07.06.2018	2340	180418	TVA Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison -			2018	4.12		118 568.77 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65						118 568.77 D
			Installation						
			<i>Total écriture 2340</i>				57.62		
07.06.2018	2341	180418	Arrondi Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	6000		0.02	118 568.75 D
07.06.2018	2341	180418	TVA Arrondi Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta			2018			118 568.75 D
			<i>Total écriture 2341</i>					0.02	
07.06.2018	2463	1255	Pmt n° 1255 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		1 132.15	117 436.60 D
07.06.2018	2572	1431	Pmt n° 1431 de VENTE PROMERKA.COM			1010	59.80		117 496.40 D
08.06.2018	2343	180420	Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	310	2.5	6010	158.40		117 654.80 D
08.06.2018	2343	180420	TVA Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado			2019	3.96		117 658.76 D
			<i>Total écriture 2343</i>				162.36		
08.06.2018	2344	180420	Arrondi Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	310	2.5	6010		0.01	117 658.75 D
08.06.2018	2344	180420	TVA Arrondi Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El			2019			117 658.75 D
			<i>Total écriture 2344</i>					0.01	
08.06.2018	2347	180424	Fact n° 180424 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	1 374.00		119 032.75 D
08.06.2018	2347	180424	TVA Fact n° 180424 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018	105.80		119 138.55 D
			<i>Total écriture 2347</i>				1 479.80		
08.06.2018	2464	1256	Pmt n° 1256 de GaleniCare AG Bern			1020		610.00	118 528.55 D
08.06.2018	2465	1257	Pmt n° 1257 de Scrasa SA Satigny			1020		1 444.55	117 084.00 D
08.06.2018	2466	1258	Pmt n° 1258 de STEINER AG Zürich			1020		481.40	116 602.60 D
08.06.2018	2467	1259	Pmt n° 1259 de STEINER AG Zürich			1020		368.90	116 233.70 D
08.06.2018	2468	1260	Pmt n° 1260 de STEINER AG Zürich			1020		4 525.15	111 708.55 D
08.06.2018	2469	1261	Pmt n° 1261 de STEINER AG Zürich			1020		703.50	111 005.05 D
08.06.2018	2470	1262	Pmt n° 1262 de STEINER AG Zürich			1020		949.00	110 056.05 D
08.06.2018	2471	1263	Pmt n° 1263 de STEINER AG Zürich			1020		946.70	109 109.35 D
08.06.2018	2511	1395	Pmt n° 1395 de Loxam SA			1020		259.20	108 850.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66						108 850.15 D
08.06.2018	2514	1403	Pmt n° 1403 de Riedo Mobilbau AG Dürdingen			1020		1 781.45	107 068.70 D
08.06.2018	2517	1425	Pmt n° 1425 de VENTE PROMERKA.COM			1010		92.10	106 976.60 D
08.06.2018	2518	1426	Pmt n° 1426 de VENTE PROMERKA.COM			1010		1 076.05	105 900.55 D
11.06.2018	2342	180419	Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon			Multiple	7 084.15		112 984.70 D
11.06.2018	2352	180427	Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	300	7.7	6000	1 432.00		114 416.70 D
11.06.2018	2352	180427	TVA Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile			2018	110.26		114 526.96 D
			<i>Total écriture 2352</i>				<i>1 542.26</i>		
11.06.2018	2353	180427	Arrondi Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	300	7.7	6000		0.01	114 526.95 D
11.06.2018	2353	180427	TVA Arrondi Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile			2018			114 526.95 D
			<i>Total écriture 2353</i>					<i>0.01</i>	
11.06.2018	2472	1264	Pmt n° 1264 de Marti Gruppe			1020		1 522.95	113 004.00 D
11.06.2018	2473	1265	Pmt n° 1265 de JPF Groupe			1020		1 832.50	111 171.50 D
12.06.2018	2295	180323	Fact n° 180323 à A. Widmer AG Neuendorf			Multiple	1 272.10		112 443.60 D
12.06.2018	2345	180422	Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	300	7.7	6000	228.00		112 671.60 D
12.06.2018	2345	180422	TVA Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-			2018	17.56		112 689.16 D
			<i>Total écriture 2345</i>				<i>245.56</i>		
12.06.2018	2346	180422	Arrondi Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	300	7.7	6000		0.01	112 689.15 D
12.06.2018	2346	180422	TVA Arrondi Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C			2018			112 689.15 D
			<i>Total écriture 2346</i>					<i>0.01</i>	
12.06.2018	2350	180426	Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 1	300	7.7	6000	299.00		112 988.15 D
12.06.2018	2350	180426	TVA Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique			2018	23.02		113 011.17 D
			<i>Total écriture 2350</i>				<i>322.02</i>		
12.06.2018	2351	180426	Arrondi Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor	300	7.7	6000		0.02	113 011.15 D
12.06.2018	2351	180426	TVA Arrondi Fact n° 180426 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz:			2018			113 011.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67						113 011.15 D
			Climatiseur MK Premium - Puissance fr						
			<i>Total écriture 2351</i>					0.02	
12.06.2018	2354	180428	Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	300	7.7	6000	1 196.00		114 207.15 D
12.06.2018	2354	180428	TVA Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12			2018	92.09		114 299.24 D
			<i>Total écriture 2354</i>				1 288.09		
12.06.2018	2355	180428	Arrondi Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique	300	7.7	6000	0.01		114 299.25 D
12.06.2018	2355	180428	TVA Arrondi Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori			2018			114 299.25 D
			<i>Total écriture 2355</i>				0.01		
12.06.2018	2356	180429	Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'500 W	300	7.7	6000	1 495.00		115 794.25 D
12.06.2018	2356	180429	TVA Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'50			2018	115.12		115 909.37 D
			<i>Total écriture 2356</i>				1 610.12		
12.06.2018	2357	180429	Arrondi Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU /	300	7.7	6000		0.02	115 909.35 D
12.06.2018	2357	180429	TVA Arrondi Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BT			2018			115 909.35 D
			<i>Total écriture 2357</i>					0.02	
12.06.2018	2360	180431	Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	300	7.7	6000	382.20		116 291.55 D
12.06.2018	2360	180431	TVA Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag			2018	29.43		116 320.98 D
			<i>Total écriture 2360</i>				411.63		
12.06.2018	2361	180431	Arrondi Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	300	7.7	6000	0.02		116 321.00 D
12.06.2018	2361	180431	TVA Arrondi Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team			2018			116 321.00 D
			<i>Total écriture 2361</i>				0.02		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68						116 321.00 D
12.06.2018	2371	180438	Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010	35.65		116 356.65 D
12.06.2018	2371	180438	TVA Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			2019	0.89		116 357.54 D
			<i>Total écriture 2371</i>				36.54		
12.06.2018	2372	180438	Arrondi Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010	0.01		116 357.55 D
12.06.2018	2372	180438	TVA Arrondi Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			2019			116 357.55 D
			<i>Total écriture 2372</i>				0.01		
12.06.2018	2378	180442	Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'	300	7.7	6000	299.00		116 656.55 D
12.06.2018	2378	180442	TVA Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU			2018	23.02		116 679.57 D
			<i>Total écriture 2378</i>				322.02		
12.06.2018	2379	180442	Arrondi Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	300	7.7	6000		0.02	116 679.55 D
12.06.2018	2379	180442	TVA Arrondi Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'			2018			116 679.55 D
			<i>Total écriture 2379</i>					0.02	
12.06.2018	2474	1266	Pmt n° 1266 de Construction Perret SA Satigny			1020		613.25	116 066.30 D
12.06.2018	2475	1267	Pmt n° 1267 de Construction Perret SA Satigny			1020		719.35	115 346.95 D
12.06.2018	2476	1268	Pmt n° 1268 de Induni et Cie SA Petit-Lancy			1020		308.25	115 038.70 D
12.06.2018	2477	1269	Pmt n° 1269 de Induni et Cie SA Petit-Lancy			1020		355.40	114 683.30 D
13.06.2018	2298	180340	Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	300	7.7	6000	476.40		115 159.70 D
13.06.2018	2298	180340	TVA Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			2018	36.68		115 196.38 D
			<i>Total écriture 2298</i>				513.08		
13.06.2018	2299	180340	Arrondi Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	300	7.7	6000	0.02		115 196.40 D
13.06.2018	2299	180340	TVA Arrondi Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			2018			115 196.40 D
			<i>Total écriture 2299</i>				0.02		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69						115 196.40 D
13.06.2018	2305	180390	Fact n° 180390 à VENTE PROMERKA.COM			Multiple	1 076.05		116 272.45 D
13.06.2018	2348	180425	Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 l	300	7.7	6000	2 095.00		118 367.45 D
13.06.2018	2348	180425	TVA Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 1			2018	161.31		118 528.76 D
13.06.2018	2349	180425	<i>Total écriture 2348</i> Arrondi Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur	300	7.7	6000	2 256.31	0.01	118 528.75 D
13.06.2018	2349	180425	TVA Arrondi Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér			2018			118 528.75 D
13.06.2018	2358	180430	<i>Total écriture 2349</i> Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ban	300	7.7	6000	1 990.00	0.01	120 518.75 D
13.06.2018	2358	180430	TVA Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2			2018	153.23		120 671.98 D
13.06.2018	2359	180430	<i>Total écriture 2358</i> Arrondi Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques:	300	7.7	6000	2 143.23		120 672.00 D
13.06.2018	2359	180430	TVA Arrondi Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Aclens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiq			2018			120 672.00 D
13.06.2018	2362	180432	<i>Total écriture 2359</i> Fact n° 180432 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010	1 443.95	0.02	122 115.95 D
13.06.2018	2362	180432	TVA Fact n° 180432 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L			2019	36.10		122 152.05 D
13.06.2018	2367	180436	<i>Total écriture 2362</i> Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42cm	300	7.7	6000	1 480.05		122 749.95 D
13.06.2018	2367	180436	TVA Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42cm			2018	46.04		122 795.99 D
13.06.2018	2368	180436	<i>Total écriture 2367</i> Arrondi Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42c	300	7.7	6000	643.94	0.01	122 796.00 D
13.06.2018	2368	180436	TVA Arrondi Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x			2018			122 796.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70						122 796.00 D
			<i>Total écriture 2368</i>				0.01		
13.06.2018	2374	180440	Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Adens: Housse Grill	300	7.7	6000	19.90		122 815.90 D
13.06.2018	2374	180440	TVA Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Adens: Housse Grill			2018	1.53		122 817.43 D
			<i>Total écriture 2374</i>				21.43		
13.06.2018	2375	180440	Arrondi Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Adens: Housse Grill	300	7.7	6000	0.02		122 817.45 D
13.06.2018	2375	180440	TVA Arrondi Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Adens: Housse Grill			2018			122 817.45 D
			<i>Total écriture 2375</i>				0.02		
13.06.2018	2452	1231	Pmt n° 1231 de VENTE PROMERKA.COM			1000		322.00	122 495.45 D
13.06.2018	2478	1270	Pmt n° 1270 de railCare AG Härkingen			1020		1 992.45	120 503.00 D
13.06.2018	2479	1271	Pmt n° 1271 de Perrin Frères SA Nyon			1020		369.00	120 134.00 D
13.06.2018	2480	1272	Pmt n° 1272 de Perrin Frères SA Nyon			1020		333.85	119 800.15 D
13.06.2018	2507	1378	Pmt n° 1378 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		4 581.50	115 218.65 D
13.06.2018	2508	1379	Pmt n° 1379 de CONTAINEX Wiener Neudorf			1020		288.35	114 930.30 D
13.06.2018	2573	180437	Fact n° 180437 à Schule Bellikon Bellikon			Multiple	80.30		115 010.60 D
14.06.2018	2383	180445	Fact n° 180445 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800 m	300	7.7	6000	250.55		115 261.15 D
14.06.2018	2383	180445	TVA Fact n° 180445 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP8			2018	19.30		115 280.45 D
			<i>Total écriture 2383</i>				269.85		
14.06.2018	2481	1273	Pmt n° 1273 de Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne			1020		773.50	114 506.95 D
14.06.2018	2482	1274	Pmt n° 1274 de Induni et Cie SA Petit-Lancy			1020		18 159.25	96 347.70 D
15.06.2018	2380	180443	Fact n° 180443 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	6000	1 135.70		97 483.40 D
15.06.2018	2380	180443	TVA Fact n° 180443 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont			2018	87.45		97 570.85 D
			<i>Total écriture 2380</i>				1 223.15		
15.06.2018	2381	180444	Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrage, nettoyage	300	7.7	6000	59.00		97 629.85 D
15.06.2018	2381	180444	TVA Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrage, netto			2018	4.54		97 634.39 D
			<i>Total écriture 2381</i>				63.54		
15.06.2018	2382	180444	Arrondi Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne:	300	7.7	6000	0.01		97 634.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71						97 634.40 D
15.06.2018	2382	180444	Entretien de la machine à café Jura Détrarage, n TVA Arrondi Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détrarag <i>Total écriture 2382</i>			2018	0.01		97 634.40 D
15.06.2018	2483	1275	Pmt n° 1275 de Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux			1020		658.90	96 975.50 D
15.06.2018	2520	1428	Pmt n° 1428 de B-Sharpe Genève			1020		1 542.25	95 433.25 D
15.06.2018	2547	180449	Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -	300	7.7	6000	1 990.00		97 423.25 D
15.06.2018	2547	180449	TVA Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques			2018	153.23		97 576.48 D
15.06.2018	2548	180449	<i>Total écriture 2547</i> Arrondi Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi	300	7.7	6000	2 143.23 0.02		97 576.50 D
15.06.2018	2548	180449	TVA Arrondi Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractér			2018			97 576.50 D
16.06.2018	2512	1398	<i>Total écriture 2548</i> Pmt n° 1398 de Frutiger Gruppe			1020	0.02	1 931.50	95 645.00 D
18.06.2018	2365	180435	Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	1 028.10		96 673.10 D
18.06.2018	2365	180435	TVA Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen <i>Total écriture 2365</i>			2018	79.16		96 752.26 D
18.06.2018	2366	180435	Arrondi Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	1 107.26	0.01	96 752.25 D
18.06.2018	2366	180435	TVA Arrondi Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen <i>Total écriture 2366</i>			2018			96 752.25 D
18.06.2018	2373	180439	Fact n° 180439 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1	300	7.7	6000	2 772.00	0.01	99 524.25 D
18.06.2018	2373	180439	TVA Fact n° 180439 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patère <i>Total écriture 2373</i>			2018	213.45		99 737.70 D
18.06.2018	2384	180448	Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	2 985.45 999.00		100 736.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72						100 736.70 D
18.06.2018	2384	180448	TVA Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer <i>Total écriture 2384</i>			2018	76.92		100 813.62 D
18.06.2018	2385	180448	Arrondi Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans fre	300	7.7	6000		0.02	100 813.60 D
18.06.2018	2385	180448	TVA Arrondi Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans			2018			100 813.60 D
18.06.2018	2395	180456	<i>Total écriture 2385</i> Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	61.50		100 875.10 D
18.06.2018	2395	180456	TVA Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	4.73		100 879.83 D
18.06.2018	2396	180456	<i>Total écriture 2395</i> Arrondi Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	0.02		100 879.85 D
18.06.2018	2396	180456	TVA Arrondi Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			100 879.85 D
18.06.2018	2484	1276	<i>Total écriture 2396</i> Pmt n° 1276 de Frutiger Gruppe						
18.06.2018	2485	1277	Pmt n° 1277 de Gagnère Gabriel Adens			1020		1 918.40	98 961.45 D
18.06.2018	2486	1278	Pmt n° 1278 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		21.45	98 940.00 D
18.06.2018	2487	1279	Pmt n° 1279 de Frutiger Gruppe			1020		336.00	98 604.00 D
18.06.2018	2545	180434	Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	3 392.95	1 795.10	96 808.90 D
18.06.2018	2545	180434	TVA Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch			2018	261.24		100 201.85 D
18.06.2018	2546	180434	<i>Total écriture 2545</i> Arrondi Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell	300	7.7	6000	0.01		100 463.09 D
18.06.2018	2546	180434	TVA Arrondi Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallges			2018			100 463.10 D
18.06.2018	2571	1430	<i>Total écriture 2546</i> Pmt n° 1430 de VENTE PROMERKA.COM			1010		0.01	99 758.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73						99 758.50 D
19.06.2018	2389	180452	Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs	300	7.7	6000	1 050.80		100 809.30 D
19.06.2018	2389	180452	TVA Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseur			2018	80.91		100 890.21 D
			<i>Total écriture 2389</i>				1 131.71		
19.06.2018	2390	180452	Arrondi Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épais	300	7.7	6000		0.01	100 890.20 D
19.06.2018	2390	180452	TVA Arrondi Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 é			2018			100 890.20 D
			<i>Total écriture 2390</i>					0.01	
19.06.2018	2391	180453	Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	300	7.7	6000	1 113.60		102 003.80 D
19.06.2018	2391	180453	TVA Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh			2018	85.74		102 089.54 D
			<i>Total écriture 2391</i>				1 199.34		
19.06.2018	2392	180453	Arrondi Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mes	300	7.7	6000	0.01		102 089.55 D
19.06.2018	2392	180453	TVA Arrondi Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier			2018			102 089.55 D
			<i>Total écriture 2392</i>				0.01		
19.06.2018	2393	180455	Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xp8	300	7.7	6000	2 704.90		104 794.45 D
19.06.2018	2393	180455	TVA Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL200			2018	208.28		105 002.73 D
			<i>Total écriture 2393</i>				2 913.18		
19.06.2018	2394	180455	Arrondi Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750x	300	7.7	6000	0.02		105 002.75 D
19.06.2018	2394	180455	TVA Arrondi Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H			2018			105 002.75 D
			<i>Total écriture 2394</i>				0.02		
19.06.2018	2401	180462	Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Adens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	300	7.7	6000	19.60		105 022.35 D
19.06.2018	2401	180462	TVA Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Adens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux			2018	1.51		105 023.86 D
			<i>Total écriture 2401</i>				21.11		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74						105 023.86 D
19.06.2018	2402	180462	Arrondi Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Adens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	300	7.7	6000		0.01	105 023.85 D
19.06.2018	2402	180462	TVA Arrondi Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Adens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux			2018			105 023.85 D
			<i>Total écriture 2402</i>					0.01	
19.06.2018	2453	1232	Pmt n° 1232 de Bertholet et Mathis SA Lausanne			1020		2 582.20	102 441.65 D
19.06.2018	2509	1386	Pmt n° 1386 de Colas Suisse SA			1020		532.30	101 909.35 D
19.06.2018	2519	1427	Pmt n° 1427 de VENTE PROMERKA.COM			1010		172.55	101 736.80 D
20.06.2018	2325	180410	Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	300	7.7	6000	3 368.00		105 104.80 D
20.06.2018	2325	180410	TVA Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			2018	259.33		105 364.13 D
			<i>Total écriture 2325</i>				3 627.33		
20.06.2018	2326	180410	Arrondi Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	300	7.7	6000	0.02		105 364.15 D
20.06.2018	2326	180410	TVA Arrondi Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik			2018			105 364.15 D
			<i>Total écriture 2326</i>				0.02		
20.06.2018	2327	180411	Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	300	7.7	6000	1 684.00		107 048.15 D
20.06.2018	2327	180411	TVA Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			2018	129.66		107 177.81 D
			<i>Total écriture 2327</i>				1 813.66		
20.06.2018	2328	180411	Arrondi Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	300	7.7	6000		0.01	107 177.80 D
20.06.2018	2328	180411	TVA Arrondi Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik			2018			107 177.80 D
			<i>Total écriture 2328</i>					0.01	
20.06.2018	2399	180458	Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000	906.30		108 084.10 D
20.06.2018	2399	180458	TVA Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir			2018	69.79		108 153.89 D
			<i>Total écriture 2399</i>				976.09		
20.06.2018	2400	180458	Arrondi Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	6000	0.01		108 153.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 75						108 153.90 D
20.06.2018	2400	180458	TVA Arrondi Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir <i>Total écriture 2400</i>			2018			108 153.90 D
21.06.2018	2403	180463	Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	1 043.30		109 197.20 D
21.06.2018	2403	180463	TVA Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L <i>Total écriture 2403</i>			2019	26.08		109 223.28 D
21.06.2018	2404	180463	Arrondi Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	0.02		109 223.30 D
21.06.2018	2404	180463	TVA Arrondi Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L <i>Total écriture 2404</i>			2019			109 223.30 D
21.06.2018	2405	180465	Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Adens			Multiple	983.25		110 206.55 D
21.06.2018	2407	180468	Fact n° 180468 à Perrin Frères SA Nyon: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	300	7.7	6000	699.30		110 905.85 D
21.06.2018	2407	180468	TVA Fact n° 180468 à Perrin Frères SA Nyon: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres <i>Total écriture 2407</i>			2018	53.85		110 959.70 D
21.06.2018	2408	180469	Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010	748.45		111 708.15 D
21.06.2018	2408	180469	TVA Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L <i>Total écriture 2408</i>			2019	18.71		111 726.86 D
21.06.2018	2409	180469	Arrondi Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010		0.01	111 726.85 D
21.06.2018	2409	180469	TVA Arrondi Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L <i>Total écriture 2409</i>			2019			111 726.85 D
21.06.2018	2410	180471	Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	300	7.7	6000	2 479.50		114 206.35 D
21.06.2018	2410	180471	TVA Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C <i>Total écriture 2410</i>			2018	190.92		114 397.27 D
21.06.2018	2411	180471	Arrondi Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	300	7.7	6000		0.02	114 397.25 D
21.06.2018	2411	180471	TVA Arrondi Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl <i>Total écriture 2411</i>			2018			114 397.25 D
								0.02	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76						114 397.25 D
21.06.2018	2488	1280	Pmt n° 1280 de HRS Real Estate SA St-Sulpice VD			1020		260.10	114 137.15 D
21.06.2018	2489	1281	Pmt n° 1281 de Avesco Rent SA Puidoux			1020		3 033.95	111 103.20 D
22.06.2018	2296	180333	Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération e	300	7.7	6000	2 654.20		113 757.40 D
22.06.2018	2296	180333	TVA Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération <i>Total écriture 2296</i>			2018	204.37		113 961.77 D
22.06.2018	2297	180333	Arrondi Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réception	300	7.7	6000		0.02	113 961.75 D
22.06.2018	2297	180333	TVA Arrondi Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réception <i>Total écriture 2297</i>			2018			113 961.75 D
22.06.2018	2310	180400	Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich			Multiple	6 507.35	0.02	120 469.10 D
22.06.2018	2406	180467	Fact n° 180467 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	376.00		120 845.10 D
22.06.2018	2406	180467	TVA Fact n° 180467 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir <i>Total écriture 2406</i>			2018	28.95		120 874.05 D
22.06.2018	2417	180476	Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	310	2.5	6010	463.70		121 337.75 D
22.06.2018	2417	180476	TVA Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L <i>Total écriture 2417</i>			2019	11.59		121 349.34 D
22.06.2018	2418	180476	Arrondi Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	310	2.5	6010	0.01		121 349.35 D
22.06.2018	2418	180476	TVA Arrondi Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L <i>Total écriture 2418</i>			2019		0.01	121 349.35 D
22.06.2018	2490	1282	Pmt n° 1282 de Infra Tunnel SA Marin / NE			1020		1 144.40	120 204.95 D
22.06.2018	2491	1283	Pmt n° 1283 de Gabella SA Yverdon			1020		1 107.15	119 097.80 D
22.06.2018	2549	180477	Fact n° 180477 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne			Multiple	98.40		119 196.20 D
25.06.2018	2376	180441	Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc	300	7.7	6000	1 000.85		120 197.05 D
25.06.2018	2376	180441	TVA Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de			2018	77.06		120 274.11 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 77						120 274.11 D
			toilette avec sode blanc						
			<i>Total écriture 2376</i>				1 077.91		
25.06.2018	2377	180441	Arrondi Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey:	300	7.7	6000		0.01	120 274.10 D
			Brosse de toilette avec sode blanc						
25.06.2018	2377	180441	TVA Arrondi Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey:			2018			120 274.10 D
			Brosse de toilette avec sode blanc						
			<i>Total écriture 2377</i>					0.01	
25.06.2018	2397	180457	Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa	300	7.7	6000	750.85		121 024.95 D
			TVA Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /						
25.06.2018	2397	180457	TVA Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	57.82		121 082.77 D
			<i>Total écriture 2397</i>				808.67		
25.06.2018	2398	180457	Arrondi Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun	300	7.7	6000		0.02	121 082.75 D
			TVA Arrondi Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewi						
			<i>Total écriture 2398</i>					0.02	
25.06.2018	2427	180482	Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	916.00		121 998.75 D
			TVA Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018	70.53		122 069.28 D
			<i>Total écriture 2427</i>				986.53		
25.06.2018	2428	180482	Arrondi Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	6000	0.02		122 069.30 D
			TVA Arrondi Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			2018			122 069.30 D
			<i>Total écriture 2428</i>				0.02		
25.06.2018	2429	180483	Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010	1 496.90		123 566.20 D
			TVA Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			2019	37.42		123 603.62 D
			<i>Total écriture 2429</i>				1 534.32		
25.06.2018	2430	180483	Arrondi Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	6010		0.02	123 603.60 D
			TVA Arrondi Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			2019			123 603.60 D
			<i>Total écriture 2430</i>					0.02	
25.06.2018	2492	1284	Pmt n° 1284 de S. Facchinetti SA Neuchâtel			1020		2 728.80	120 874.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78						120 874.80 D
25.06.2018	2493	1312	Pmt n° 1312 de Ropraz SA Romont Romont FR			1020		761.20	120 113.60 D
25.06.2018	2494	1313	Pmt n° 1313 de Dumas SA construction & Génie civil Sion			1020		1 484.05	118 629.55 D
26.06.2018	2388	180451	Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düringen			Multiple	58 297.05		176 926.60 D
26.06.2018	2414	180474	Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	300	7.7	6000	1 990.00		178 916.60 D
26.06.2018	2414	180474	TVA Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique no			2018	153.23		179 069.83 D
			<i>Total écriture 2414</i>				2 143.23		
26.06.2018	2415	180474	Arrondi Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique	300	7.7	6000	0.02		179 069.85 D
26.06.2018	2415	180474	TVA Arrondi Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique			2018			179 069.85 D
			<i>Total écriture 2415</i>				0.02		
26.06.2018	2424	180480	Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD			Multiple	315.65		179 385.50 D
26.06.2018	2425	180481	Fact n° 180481 à Implenla Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piètement noir	300	7.7	6000	1 017.00		180 402.50 D
26.06.2018	2425	180481	TVA Fact n° 180481 à Implenla Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piètement noir			2018	78.31		180 480.81 D
			<i>Total écriture 2425</i>				1 095.31		
26.06.2018	2426	180481	Arrondi Fact n° 180481 à Implenla Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piètement noir	300	7.7	6000		0.01	180 480.80 D
26.06.2018	2426	180481	TVA Arrondi Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piètement noir			2018			180 480.80 D
			<i>Total écriture 2426</i>					0.01	
26.06.2018	2495	1314	Pmt n° 1314 de BEWETEC SA Aigle			1020		2 862.95	177 617.85 D
26.06.2018	2496	1315	Pmt n° 1315 de Marti Gruppe			1020		517.35	177 100.50 D
27.06.2018	2431	180484	Fact n° 180484 à Dénériaz S.A. Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	1 659.10		178 759.60 D
27.06.2018	2431	180484	TVA Fact n° 180484 à Dénériaz S.A. Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018	127.75		178 887.35 D
			<i>Total écriture 2431</i>				1 786.85		
27.06.2018	2432	180487	Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	300	7.7	6000	1 087.35		179 974.70 D
27.06.2018	2432	180487	TVA Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++			2018	83.73		180 058.43 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79						180 058.43 D
			Capacité du réfr						
			<i>Total écriture 2432</i>				1 171.08		
27.06.2018	2433	180487	Arrondi Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++	300	7.7	6000	0.02		180 058.45 D
			Capacité du						
27.06.2018	2433	180487	TVA Arrondi Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité			2018			180 058.45 D
			<i>Total écriture 2433</i>				0.02		
27.06.2018	2434	180489	Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	300	7.7	6000	495.00		180 553.45 D
			Capacité du						
27.06.2018	2434	180489	TVA Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C			2018	38.12		180 591.57 D
			<i>Total écriture 2434</i>				533.12		
27.06.2018	2435	180489	Arrondi Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	300	7.7	6000		0.02	180 591.55 D
			Capacité du						
27.06.2018	2435	180489	TVA Arrondi Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl			2018			180 591.55 D
			<i>Total écriture 2435</i>					0.02	
27.06.2018	2439	180497	Fact n° 180497 à Implenla Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	300	7.7	6000	557.90		181 149.45 D
			Capacité du						
27.06.2018	2439	180497	TVA Fact n° 180497 à Implenla Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres			2018	42.96		181 192.41 D
			<i>Total écriture 2439</i>				600.86		
27.06.2018	2440	180497	Arrondi Fact n° 180497 à Implenla Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	300	7.7	6000		0.01	181 192.40 D
			Capacité du						
27.06.2018	2440	180497	TVA Arrondi Fact n° 180497 à Implenla Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres			2018			181 192.40 D
			<i>Total écriture 2440</i>					0.01	
27.06.2018	2515	1405	Pmt n° 1405 de Riedo Mobilbau AG Düringen			1020		58 297.05	122 895.35 D
			Capacité du						
27.06.2018	2574	1438	Pmt n° 1438 de Schule Bellikon Bellikon			1010		80.30	122 815.05 D
			Capacité du						
28.06.2018	2412	180472	Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	198.85		123 013.90 D
			Capacité du						
28.06.2018	2412	180472	TVA Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018	15.31		123 029.21 D
			<i>Total écriture 2412</i>				214.16		
28.06.2018	2413	180472	Arrondi Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000		0.01	123 029.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80						123 029.20 D
28.06.2018	2413	180472	Franco de port à partir TVA Arrondi Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par <i>Total écriture 2413</i>			2018			123 029.20 D
28.06.2018	2420	180478	Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	695.50	0.01	123 724.70 D
28.06.2018	2420	180478	TVA Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L <i>Total écriture 2420</i>			2019	17.39		123 742.09 D
28.06.2018	2421	180478	Arrondi Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	0.01		123 742.10 D
28.06.2018	2421	180478	TVA Arrondi Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L <i>Total écriture 2421</i>			2019		0.01	123 742.10 D
28.06.2018	2422	180479	Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	695.50		124 437.60 D
28.06.2018	2422	180479	TVA Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L <i>Total écriture 2422</i>			2019	17.39		124 454.99 D
28.06.2018	2423	180479	Arrondi Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	0.01		124 455.00 D
28.06.2018	2423	180479	TVA Arrondi Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L <i>Total écriture 2423</i>			2019		0.01	124 455.00 D
28.06.2018	2441	180498	Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes ca	300	7.7	6000	1 119.80		125 574.80 D
28.06.2018	2441	180498	TVA Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grande <i>Total écriture 2441</i>			2018	86.22		125 661.02 D
28.06.2018	2442	180498	Arrondi Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 gr	300	7.7	6000		0.02	125 661.00 D
28.06.2018	2442	180498	TVA Arrondi Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, <i>Total écriture 2442</i>			2018		0.02	125 661.00 D
28.06.2018	2497	1316	Pmt n° 1316 de Banos Cathy Echandens			1020		36.55	125 624.45 D
28.06.2018	2498	1317	Pmt n° 1317 de Banos Cathy Echandens			1020		162.35	125 462.10 D
28.06.2018	2499	1318	Pmt n° 1318 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 910.55	123 551.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81						123 551.55 D
28.06.2018	2500	1319	Pmt n° 1319 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		672.05	122 879.50 D
28.06.2018	2501	1320	Pmt n° 1320 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 468.60	121 410.90 D
28.06.2018	2502	1321	Pmt n° 1321 de Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz			1020		1 274.95	120 135.95 D
28.06.2018	2516	1406	Pmt n° 1406 de Bertholet et Mathis SA Lausanne			1020		52.70	120 083.25 D
29.06.2018	2416	180475	Fact n° 180475 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiq	300	7.7	6000	898.00		120 981.25 D
29.06.2018	2416	180475	TVA Fact n° 180475 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor			2018	69.15		121 050.40 D
			<i>Total écriture 2416</i>				<i>967.15</i>		
29.06.2018	2436	180490	Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	1 043.30		122 093.70 D
29.06.2018	2436	180490	TVA Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 1.5 L			2019	26.08		122 119.78 D
			<i>Total écriture 2436</i>				<i>1 069.38</i>		
29.06.2018	2437	180490	Arrondi Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	0.02		122 119.80 D
29.06.2018	2437	180490	TVA Arrondi Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 1.5 L			2019			122 119.80 D
			<i>Total écriture 2437</i>				<i>0.02</i>		
29.06.2018	2438	180496	Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD			Multiple	111.80		122 231.60 D
29.06.2018	2443	180499	Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier			Multiple	733.00		122 964.60 D
29.06.2018	2446	180502	Fact n° 180502 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP8	300	7.7	6000	599.55		123 564.15 D
29.06.2018	2446	180502	TVA Fact n° 180502 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL180			2018	46.17		123 610.32 D
			<i>Total écriture 2446</i>				<i>645.72</i>		
29.06.2018	2447	180502	Arrondi Fact n° 180502 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750x	300	7.7	6000		0.02	123 610.30 D
29.06.2018	2447	180502	TVA Arrondi Fact n° 180502 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H			2018			123 610.30 D
			<i>Total écriture 2447</i>					<i>0.02</i>	
29.06.2018	2448	180505	Fact n° 180505 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	300	7.7	6000	49.95		123 660.25 D
29.06.2018	2448	180505	TVA Fact n° 180505 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres			2018	3.85		123 664.10 D
			<i>Total écriture 2448</i>				<i>53.80</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82						123 664.10 D
29.06.2018	2449	180506	Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens			Multiple	168.05		123 832.15 D
29.06.2018	2450	180507	Fact n° 180507 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	310	2.5	6010	360.00		124 192.15 D
29.06.2018	2450	180507	TVA Fact n° 180507 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica			2019	9.00		124 201.15 D
29.06.2018	2503	1322	<i>Total écriture 2450</i> Pmt n° 1322 de LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD			1020	369.00	482.80	123 718.35 D
29.06.2018	2504	1323	Pmt n° 1323 de CAMANDONA SA Crissier			1020		712.90	123 005.45 D
29.06.2018	2505	1324	Pmt n° 1324 de CAMANDONA SA Crissier			1020		1 053.85	121 951.60 D
29.06.2018	2510	1388	Pmt n° 1388 de ADV Constructions SA Penthaz			1020		2 045.95	119 905.65 D
29.06.2018	2550	180500	Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	347.75		120 253.40 D
29.06.2018	2550	180500	TVA Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L			2019	8.69		120 262.09 D
29.06.2018	2551	180500	<i>Total écriture 2550</i> Arrondi Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	6010	356.44	0.01	120 262.10 D
29.06.2018	2551	180500	TVA Arrondi Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L			2019			120 262.10 D
29.06.2018	2626	1439	<i>Total écriture 2551</i> Pmt n° 1439 de Fun Body Lonay			1000	0.01	369.00	119 893.10 D
Total							1 021 401.56	901 508.46	119 893.10 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.04.2018	2230	156	Solde au 31.03.2018				25 943.65	25 943.65	0.00
			TVA Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	56.98		56.98 D
05.04.2018	2230	156	TVA Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG Transport national			2000	5.24		62.22 D
07.04.2018	1842		<i>Total écriture 2230</i> TVA Infomaniak 2569041			1010	62.22		62.97 D
09.04.2018	1437	280	TVA Escompte / Pmt n° 280 à Coldtec AG Buchs SG			1020	0.75	1.55	61.42 D
09.04.2018	2232	157	TVA Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Baupform			2000	115.78		177.20 D
09.04.2018	2233	157	TVA Arrondi Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank			2000			177.20 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 83						177.20 D
			KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++						
11.04.2018	1845	125	TVA Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage			2000	1.14		178.34 D
11.04.2018	1846	125	TVA Arrondi Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage			2000			178.34 D
13.04.2018	2235	158	TVA Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Material			2000	100.04		278.38 D
13.04.2018	2236	158	TVA Arrondi Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm,			2000			278.38 D
16.04.2018	2238	159	TVA Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,			2000	78.08		356.46 D
16.04.2018	2239	159	TVA Arrondi Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,			2000			356.46 D
23.04.2018	2241	160	TVA Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG FS-STAR 6xT13 Steckerleiste mit Schalter			2000	0.42		356.88 D
23.04.2018	2241	160	TVA Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG Transport national			2000	0.58		357.46 D
			<i>Total écriture 2241</i>				1.00		
24.04.2018	2243	161	TVA Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	85.47		442.93 D
24.04.2018	2244	161	TVA Arrondi Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000			442.93 D
25.04.2018	2273	174	TVA Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank			2000	87.24		530.17 D
25.04.2018	2274	174	TVA Arrondi Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank			2000			530.17 D
04.05.2018	1875	126	TVA Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle			2000	0.97		531.14 D
04.05.2018	1876	126	TVA Arrondi Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle			2000			531.14 D
08.05.2018	1435	278	TVA Escompte / Pmt n° 278 à Coldtec AG Buchs SG			1020		0.02	531.12 D
22.05.2018	2594	181	TVA Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%			2000	1.13		532.25 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 84						532.25 D
22.05.2018	2595	181	TVA Arrondi Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu			2000			532.25 D
22.05.2018	2596	378	TVA Escompte / Pmt n° 378 à PRODEGA Crissier			1000		0.11	532.14 D
30.05.2018	2279	176	TVA Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W			2000	104.41		636.55 D
30.05.2018	2280	176	TVA Arrondi Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W			2000			636.55 D
30.05.2018	2605	182	TVA Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			2000	3.47		640.02 D
30.05.2018	2606	182	TVA Arrondi Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités			2000			640.02 D
04.06.2018	2282	177	TVA Fact n° 4008136 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank			2000	105.55		745.57 D
05.06.2018	2284	178	TVA Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen			2000	24.64		770.21 D
05.06.2018	2285	178	TVA Arrondi Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux			2000			770.21 D
11.06.2018	2281	373	TVA Escompte / Pmt n° 373 à Coldtec AG Buchs SG			1020		2.09	768.12 D
11.06.2018	2283	374	TVA Escompte / Pmt n° 374 à Coldtec AG Buchs SG			1020		2.11	766.01 D
18.06.2018	2531	179	TVA Fact n° 4009280 de Coldtec AG Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	628.32		1 394.33 D
19.06.2018	2618	183	TVA Fact n° 95 de PRODEGA Crissier: Ecart d'arrondi			2000	23.38		1 417.71 D
19.06.2018	2622		TVA Achat Fust			1000	1.00		1 418.71 D
28.06.2018	1444	285	TVA Escompte / Pmt n° 285 à Landi La Côte SA Lonay			1020	0.01		1 418.72 D
28.06.2018	1445	286	TVA Escompte / Pmt n° 286 à Landi La Côte SA Lonay			1020	0.09		1 418.81 D
28.06.2018	2532	376	TVA Escompte / Pmt n° 376 à Coldtec AG Buchs SG			1020		13.61	1 405.20 D
29.06.2018	2276	175	TVA Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			2000	96.98		1 502.18 D
29.06.2018	2277	175	TVA Arrondi Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			2000			1 502.18 D
30.06.2018	2633	184	TVA Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc			2000	54.45		1 556.63 D
30.06.2018	2635	185	TVA Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs			2000	120.83		1 677.46 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85						1 677.46 D
30.06.2018	2643	186	TVA Fact n° 000682-18 de Tipack Sugar SA Agno: SWEET - Stick de sucre 1000x3g			2000	5.25		1 682.71 D
30.06.2018	2644	187	TVA Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Écran de de projection 2.0x2.0 m ART: 7301349			2000	9.24		1 691.95 D
30.06.2018	2645	188	TVA Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Projecteur Epson EB-S04 NR800x600 SVGA 3000LUM A			2000	31.34		1 723.29 D
30.06.2018	2646	189	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres			2000	1.62		1 724.91 D
30.06.2018	2647	189	TVA Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres			2000			1 724.91 D
30.06.2018	2648	190	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Nettoyant multi-usages, 5 Litres			2000	1.35		1 726.26 D
30.06.2018	2649	191	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres			2000	1.62		1 727.88 D
30.06.2018	2650	191	TVA Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres			2000			1 727.88 D
30.06.2018	2651	192	TVA Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm			2000	22.52		1 750.40 D
30.06.2018	2652	192	TVA Arrondi Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm			2000			1 750.40 D
30.06.2018	2653	193	TVA Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach Fassungsvermögen K			2000	243.65		1 994.05 D
30.06.2018	2654	194	TVA Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			2000	177.10		2 171.15 D
30.06.2018	2656	195	TVA Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2			2000	1.15		2 172.30 D
30.06.2018	2677	198	TVA Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf			2000	20.49		2 192.79 D
30.06.2018	2678	198	TVA Arrondi Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf			2000			2 192.79 D
30.06.2018	2680	199	TVA Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			2000	106.14		2 298.93 D
30.06.2018	2681	199	TVA Arrondi Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			2000			2 298.93 D
30.06.2018	2682	200	TVA Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L			2000	90.17		2 389.10 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 86						2 389.10 D
30.06.2018	2683	200	TVA Arrondi Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L			2000			2 389.10 D
30.06.2018	2693	203	TVA Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach Fassungsvermögen K			2000	77.96		2 467.06 D
30.06.2018	2694	203	TVA Arrondi Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach Fassungsvermögen K			2000			2 467.06 D
30.06.2018	2710	206	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimens			2000	4.08		2 471.14 D
30.06.2018	2711	207	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			2000	92.02		2 563.16 D
30.06.2018	2712	207	TVA Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			2000			2 563.16 D
30.06.2018	2713	208	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -			2000	72.50		2 635.66 D
30.06.2018	2714	209	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -			2000	22.43		2 658.09 D
30.06.2018	2715	209	TVA Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -			2000			2 658.09 D
30.06.2018	2731	211	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			2000	31.82		2 689.91 D
30.06.2018	2732	211	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			2000			2 689.91 D
30.06.2018	2733	214	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen			2000	4.07		2 693.98 D
30.06.2018	2734	214	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen			2000			2 693.98 D
30.06.2018	2735	215	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen			2000	4.07		2 698.05 D
30.06.2018	2736	215	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen			2000			2 698.05 D
30.06.2018	2737	218	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay VENISE - Table cafétéria mange debout, plateau en al			2000	66.60		2 764.65 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87						2 764.65 D
30.06.2018	2737	218	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay correction du prix			2000		5.20	2 759.45 D
			<i>Total écriture 2737</i>				61.40		
30.06.2018	2738	213	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			2000	56.63		2 816.08 D
30.06.2018	2739	213	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ			2000			2 816.08 D
30.06.2018	2744		TVA Pappy John			2000	1.00		2 817.08 D
30.06.2018	2746	224	TVA Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			2000	20.71		2 837.79 D
30.06.2018	2747	224	TVA Arrondi Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			2000			2 837.79 D
30.06.2018	2748	225	TVA Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W			2000	104.41		2 942.20 D
30.06.2018	2749	225	TVA Arrondi Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W			2000			2 942.20 D
30.06.2018	2750	226	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			2000	289.98		3 232.18 D
30.06.2018	2751	226	TVA Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			2000			3 232.18 D
30.06.2018	2752	227	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile			2000	3.70		3 235.88 D
30.06.2018	2753	229	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile			2000	1.23		3 237.11 D
30.06.2018	2757	230	TVA Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung			2000	114.33		3 351.44 D
30.06.2018	2758	230	TVA Arrondi Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung			2000			3 351.44 D
30.06.2018	2760	231	TVA Fact n° 1097607 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Pochettes			2000	2.70		3 354.14 D
30.06.2018	2763	232	TVA Fact n° 1099014 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier toilette Jumbo 2 épaisseurs 6 rouleaux 1			2000	11.90		3 366.04 D
30.06.2018	2772	237	TVA Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			2000	103.57		3 469.61 D
30.06.2018	2773	237	TVA Arrondi Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			2000			3 469.61 D
30.06.2018	2776	238	TVA Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl			2000	35.39		3 505.00 D
30.06.2018	2777	238	TVA Arrondi Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA			2000			3 505.00 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 88						3 505.00 D
			Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 banc						
30.06.2018	2778	240	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc			2000	1.24		3 506.24 D
30.06.2018	2779	240	TVA Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc			2000			3 506.24 D
30.06.2018	2780	241	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -			2000	120.82		3 627.06 D
30.06.2018	2781	241	TVA Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi			2000			3 627.06 D
30.06.2018	2782	244	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay correction du prix			2000		17.25	3 609.81 D
30.06.2018	2782	244	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay Arrondi			2000	84.93		3 694.74 D
			<i>Total écriture 2782</i>				<i>67.68</i>		
30.06.2018	2783	239	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			2000	50.90		3 745.64 D
30.06.2018	2809	197	TVA Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab			2000	4.68		3 750.32 D
30.06.2018	2810	197	TVA Arrondi Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 1			2000			3 750.32 D
30.06.2018	2812	210	TVA Fact n° 210 de Pappy John Lausanne Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabi			2000	6.15		3 756.47 D
Total							29 742.06	25 985.59	3 756.47 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				17 998.65	17 998.65	0.00
01.04.2018	1837		TVA Migros achat			1010	0.60		0.60 D
01.04.2018	2831		Corr. erreur TVA Q1	405	100.0	1069			0.60 D
01.04.2018	2831		TVA Corr. erreur TVA Q1			1069	616.00		616.60 D
			<i>Total écriture 2831</i>				<i>616.00</i>		
03.04.2018	1471		TVA Mercedes Leasing 04-18			1020	81.45		698.05 D
03.04.2018	1473		TVA Cembra Leasing BMW 04-18			1020	66.35		764.40 D
04.04.2018	1478		TVA Credit Suisse Leasing matériel 04-18			1020	306.45		1 070.85 D
06.04.2018	1839		TVA Simond SA carburants			1010	1.55		1 072.40 D
07.04.2018	1840		TVA Rest Le Contemporain			1010	15.45		1 087.85 D
08.04.2018	1841		TVA Rest Etna Pizza			1010	9.50		1 097.35 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 89						1 097.35 D
09.04.2018	1864		TVA Taxes postales		1000		0.70		1 098.05 D
10.04.2018	1843		TVA PostFinance Abmt E-Payment providing		1010		3.05		1 101.10 D
10.04.2018	1865		TVA Taxes postales		1000		1.45		1 102.55 D
11.04.2018	1866		TVA Carburants		1000		4.75		1 107.30 D
13.04.2018	1867		TVA Taxes postales		1000		0.15		1 107.45 D
14.04.2018	1848		TVA Mister service clé double depot		1010		0.90		1 108.35 D
14.04.2018	1849		TVA Auberge Communale de Satigny		1010		13.75		1 122.10 D
16.04.2018	1868		TVA Note de frais GG - Rest la Rive		1000		11.80		1 133.90 D
16.04.2018	1868		TVA Note de frais GG - Rest La Terrasse		1000		36.85		1 170.75 D
16.04.2018	1868		TVA Microsoft E02005FXDJ		1000		4.30		1 175.05 D
			<i>Total écriture 1868</i>				<i>52.95</i>		
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - C&A cadeau client		1000		1.35		1 176.40 D
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - Rest Enta		1000		1.65		1 178.05 D
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - Migros		1000		0.15		1 178.20 D
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - Rest Croix d'ouchy		1000		12.05		1 190.25 D
16.04.2018	1869		TVA Note de frais GG - Parking		1000		0.15		1 190.40 D
			<i>Total écriture 1869</i>				<i>15.35</i>		
17.04.2018	1850		TVA Migrol lavage voiture		1010		1.00		1 191.40 D
21.04.2018	1852		TVA Rest Hôtel Carlton		1010		21.45		1 212.85 D
21.04.2018	1853		TVA Socar carburants		1010		5.30		1 218.15 D
26.04.2018	1816		TVA Amag Leasing VW 04-18		1020		103.40		1 321.55 D
27.04.2018	1871		TVA Note de frais GG - Rest Le Coucou		1000		11.05		1 332.60 D
27.04.2018	1871		TVA Carburants		1000		4.80		1 337.40 D
27.04.2018	1871		TVA Note de frais GG - Rest du Tennis Club		1000		5.15		1 342.55 D
27.04.2018	1871		TVA Note de frais GG - Rest Bois Genoud		1000		10.55		1 353.10 D
27.04.2018	1871		TVA Note de frais GG - Parking		1000		0.20		1 353.30 D
27.04.2018	1871		TVA Microsoft E02005MHJC		1000		4.30		1 357.60 D
			<i>Total écriture 1871</i>				<i>36.05</i>		
30.04.2018	1820		TVA Swisscom 03-18		1020		10.35		1 367.95 D
30.04.2018	1821		TVA Salt 03-18		1020		3.65		1 371.60 D
30.04.2018	1823		TVA Mercedes Leasing 05-18		1020		81.45		1 453.05 D
30.04.2018	1824		TVA Cembra Leasing BMW 05-18		1020		66.35		1 519.40 D
30.04.2018	1854		TVA Infomaniak 2582433		1010		3.95		1 523.35 D
01.05.2018	1872		TVA RCI Leasing Audi 05-18		1010		28.80		1 552.15 D
01.05.2018	1873		TVA RCI Leasing Duster 05-18		1010		24.80		1 576.95 D
03.05.2018	2584		TVA Note de frais GG - carburants		1000		4.60		1 581.55 D
03.05.2018	2584		TVA Note de frais GG - Denner cadeaux clients		1000		0.70		1 582.25 D
			<i>Total écriture 2584</i>				<i>5.30</i>		
03.05.2018	2586		TVA Kreativmedia 356867		1000		1.45		1 583.70 D
04.05.2018	1874		TVA Infomaniak 2587256		1010		0.75		1 584.45 D
05.05.2018	1878		TVA Parking		1010		0.35		1 584.80 D
05.05.2018	1879		TVA Migrol carburants		1010		1.35		1 586.15 D
07.05.2018	2585		TVA Taxes postales		1000		0.50		1 586.65 D
10.05.2018	1880		TVA PostFinance Abmt E-Payment providing		1010		3.05		1 589.70 D
11.05.2018	1889		TVA Coop carburants 03-18		1020		157.90		1 747.60 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90						1 747.60 D
15.05.2018	1881		TVA Infomaniak 2593179			1010	0.63		1 748.23 D
15.05.2018	2587		TVA Wittwer - Lavage voiture			1000	1.45		1 749.68 D
17.05.2018	2589		TVA Coop - achat visses			1000	0.85		1 750.53 D
17.05.2018	2590		TVA Coop - carburants			1000	1.85		1 752.38 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Parking			1000	0.05		1 752.43 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Parking			1000	0.15		1 752.58 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Rest La Balance			1000	10.90		1 763.48 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Denner achat			1000	1.50		1 764.98 D
17.05.2018	2591		TVA Note de frais GG - Carburants			1000	0.20		1 765.18 D
			<i>Total écriture 2591</i>				<i>12.80</i>		
18.05.2018	2592		TVA Rest. Le Contemporain			1000	10.15		1 775.33 D
18.05.2018	2593		TVA Carburants			1000	1.30		1 776.63 D
22.05.2018	2122		TVA Pmt Breuer Rechtsanwalt € 1239.40			1020	104.52		1 881.15 D
22.05.2018	2598		TVA Wittwer - Lavage voiture			1000	1.45		1 882.60 D
23.05.2018	1890		TVA Credit Suisse Leasing matériel 05-18			1020	306.45		2 189.05 D
23.05.2018	1891		TVA FinAlta honoraire compta 2017			1020	192.50		2 381.55 D
23.05.2018	2599		TVA Taxes postales			1000	0.90		2 382.45 D
24.05.2018	2130		TVA Delticom 4 pneus AUDI			1020	14.00		2 396.45 D
24.05.2018	2131		TVA Delticom 4 pneus BMW			1020	21.10		2 417.55 D
24.05.2018	2601		TVA NF GG - Microsoft E02005SWTN			1000	4.30		2 421.85 D
24.05.2018	2604		TVA Rest. Etna Pizza			1000	2.80		2 424.65 D
25.05.2018	2602		TVA Simond SA - Carburants			1000	3.90		2 428.55 D
28.05.2018	2145		TVA Salt 04-18			1020	2.15		2 430.70 D
28.05.2018	2146		TVA Romande Energie 1Q 2018			1020	3.35		2 434.05 D
28.05.2018	2147		TVA Office Depot 1065863			1020	0.40		2 434.45 D
28.05.2018	2603		TVA Jumbo - achat			1000	1.30		2 435.75 D
30.05.2018	2151		TVA Swisscom 04-18			1020	10.35		2 446.10 D
30.05.2018	2152		TVA Parking			1020	0.05		2 446.15 D
30.05.2018	2154		TVA Amag Leasing VW 05-18			1020	103.40		2 549.55 D
30.05.2018	2155		TVA RCI Leasing Duster 06-18			1020	24.80		2 574.35 D
30.05.2018	2156		TVA RCI Leasing Audi 06-18			1020	28.80		2 603.15 D
30.05.2018	2610		TVA NF GG - Carburants			1000	6.45		2 609.60 D
30.05.2018	2610		TVA NF GG - Carburants			1000	6.45		2 616.05 D
			<i>Total écriture 2610</i>				<i>12.90</i>		
31.05.2018	2608		TVA Taxes postales			1000	0.45		2 616.50 D
01.06.2018	2161		TVA Mercedes Leasing 06-18			1020	81.45		2 697.95 D
01.06.2018	2162		TVA Cembra Leasing BMW 06-18			1020	66.35		2 764.30 D
01.06.2018	2167		TVA Riedo chaussures monteurs			1020	15.70		2 780.00 D
04.06.2018	2164		TVA Gaston Gross film étirable			1020	109.75		2 889.75 D
04.06.2018	2168		TVA Sieber Transports 4213794			1020	161.85		3 051.60 D
04.06.2018	2611		TVA Taxes postales			1000	0.45		3 052.05 D
10.06.2018	2565		TVA PostFinance Abmt E-Payment providing			1010	3.05		3 055.10 D
11.06.2018	2172		TVA Privileg Verlag catalogue			1020	153.25		3 208.35 D
12.06.2018	2614		TVA Taxes postales			1000	0.75		3 209.10 D
14.06.2018	2615		TVA Taxes postales			1000	1.45		3 210.55 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Rest. du Jorat			1000	10.25		3 220.80 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Rest. Watergate			1000	6.75		3 227.55 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Rest. Etna Pizza			1000	3.90		3 231.45 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Carburants			1000	2.15		3 233.60 D
18.06.2018	2627		TVA NF SS - Carburants			1000	3.35		3 236.95 D
			<i>Total écriture 2627</i>				<i>26.40</i>		

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91						3 236.95 D
19.06.2018	2620		TVA Achat carte deuil		1000		0.30		3 237.25 D
22.06.2018	2175		TVA Probst achat remorque		1020		1 925.00		5 162.25 D
25.06.2018	2179		TVA UPC hotline 04-18		1020		1.90		5 164.15 D
28.06.2018	2180		TVA Romande Energie depot dcpte		1020		0.85		5 165.00 D
28.06.2018	2181		TVA Regommex chgmt pneus Audi		1020		8.15		5 173.15 D
28.06.2018	2182		TVA Swisscom 05-18		1020		10.35		5 183.50 D
28.06.2018	2183		TVA Salt 05-18		1020		2.45		5 185.95 D
28.06.2018	2184		TVA RCI Leasing Audi 07-18		1020		28.80		5 214.75 D
28.06.2018	2185		TVA RCI Leasing Duster 07-18		1020		24.80		5 239.55 D
28.06.2018	2187		TVA Amag Leasing VW 06-18		1020		103.40		5 342.95 D
28.06.2018	2188		TVA Rajapack ruban		1020		49.90		5 392.85 D
28.06.2018	2194		TVA Credit Suisse Leasing matériel 06-18		1020		306.45		5 699.30 D
28.06.2018	2195		TVA Coop carburants 04-18		1020		139.85		5 839.15 D
28.06.2018	2196		TVA Retripa 04-18		1020		7.75		5 846.90 D
28.06.2018	2198		TVA Evolink 2Q 2018		1020		87.10		5 934.00 D
28.06.2018	2199		TVA Sieber Transports 4215411		1020		27.90		5 961.90 D
28.06.2018	2200		TVA Sieber Transports 4217060		1020		30.90		5 992.80 D
29.06.2018	2624		TVA Landi - achat visses		1000		3.00		5 995.80 D
30.06.2018	2628		TVA MLS Comm. RMES 04-18		2003		7.30		6 003.10 D
30.06.2018	2629		TVA Office Depot 1076915		2003		0.25		6 003.35 D
30.06.2018	2630		TVA Office Depot 1074951		2003		0.10		6 003.45 D
30.06.2018	2632		TVA Probst achat accesoirs		2003		30.80		6 034.25 D
30.06.2018	2634		TVA Migrol carburants		2003		7.80		6 042.05 D
30.06.2018	2639		TVA Microsoft E02005ZG4P		2003		4.30		6 046.35 D
30.06.2018	2641		TVA Galaxus - achat poubelle		2003		12.80		6 059.15 D
30.06.2018	2657		TVA Prodega 28		2003		1.20		6 060.35 D
30.06.2018	2657		TVA Prodega 28		2003		1.70		6 062.05 D
			<i>Total écriture 2657</i>				<i>2.90</i>		
30.06.2018	2661		TVA NF SS - Brasserie des halles		2003		11.60		6 073.65 D
30.06.2018	2661		TVA NF SS - Carburants		2003		3.20		6 076.85 D
30.06.2018	2661		TVA NF SS - Carburants		2003		2.85		6 079.70 D
30.06.2018	2661		TVA NF SS - Carburants		2003		5.80		6 085.50 D
			<i>Total écriture 2661</i>				<i>23.45</i>		
30.06.2018	2666		TVA Lyreco 2405886097		2003		31.00		6 116.50 D
30.06.2018	2668		TVA Sieber Transports 4218776		2003		24.20		6 140.70 D
30.06.2018	2670		TVA RRG Leman - Service Duster		2003		70.10		6 210.80 D
30.06.2018	2674		TVA Office Depot 1082326		2003		0.75		6 211.55 D
30.06.2018	2675		TVA UPC hotline 05-18		2003		1.90		6 213.45 D
30.06.2018	2676		TVA Lyreco 2405962227		2003		1.05		6 214.50 D
30.06.2018	2679		TVA Coop carburants 05-18		2003		107.30		6 321.80 D
30.06.2018	2695		TVA Romande Engergie mars-mai 2018		2003		12.15		6 333.95 D
30.06.2018	2703		TVA Privilège Verlag - catalogues		2003		153.25		6 487.20 D
30.06.2018	2716		TVA Landi 100447898 - gants montage		2003		3.50		6 490.70 D
30.06.2018	2718		TVA Sieber Transports 4219864		2003		29.80		6 520.50 D
30.06.2018	2720		TVA Jan-Autos - service BMW		2003		73.00		6 593.50 D
30.06.2018	2726		TVA Sieber Transports 4225113		2003		87.15		6 680.65 D
30.06.2018	2729		TVA MLS Comm. RMES 05-18		2003		7.45		6 688.10 D
30.06.2018	2730		TVA Retripa 05-18		2003		1.35		6 689.45 D
30.06.2018	2743		TVA Office Depot 1093420		2003		0.25		6 689.70 D
30.06.2018	2745		TVA UPC hotline 06-18		2003		1.90		6 691.60 D
30.06.2018	2759		TVA Sieber Transports 4229636		2003		61.05		6 752.65 D
30.06.2018	2774		TVA Ritschard Transports - frais imp.		2003		2.30		6 754.95 D
30.06.2018	2775		TVA Lyreco 2405989303		2003		322.45		7 077.40 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 92						7 077.40 D
30.06.2018	2784		TVA Retripa 06-18			2003	4.65		7 082.05 D
30.06.2018	2785		TVA MLS Comm. RMES 06-18			2003	7.25		7 089.30 D
Total							25 087.95	17 998.65	7 089.30 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				32 565.75	32 565.75	0.00
30.06.2018	2659		AFD 5374287684	400	100.0	2003			0.00
30.06.2018	2659		TVA AFD 5374287684			2003	44.65		44.65 D
			<i>Total écriture 2659</i>				<i>44.65</i>		
30.06.2018	2660		AFD 5374302702	400	100.0	2003			44.65 D
30.06.2018	2660		TVA AFD 5374302702			2003	546.25		590.90 D
			<i>Total écriture 2660</i>				<i>546.25</i>		
30.06.2018	2665		AFD 5374323165	400	100.0	2003			590.90 D
30.06.2018	2665		TVA AFD 5374323165			2003	218.85		809.75 D
			<i>Total écriture 2665</i>				<i>218.85</i>		
30.06.2018	2702		AFD 5374372517	400	100.0	2003			809.75 D
30.06.2018	2702		TVA AFD 5374372517			2003	2 521.20		3 330.95 D
			<i>Total écriture 2702</i>				<i>2 521.20</i>		
30.06.2018	2706		AFD 5374397590	400	100.0	2003			3 330.95 D
30.06.2018	2706		TVA AFD 5374397590			2003	4 198.90		7 529.85 D
			<i>Total écriture 2706</i>				<i>4 198.90</i>		
30.06.2018	2719		AFD 5374427777	400	100.0	2003			7 529.85 D
30.06.2018	2719		TVA AFD 5374427777			2003	2 457.30		9 987.15 D
			<i>Total écriture 2719</i>				<i>2 457.30</i>		
30.06.2018	2721		AFD 5374449246	400	100.0	2003			9 987.15 D
30.06.2018	2721		TVA AFD 5374449246			2003	37.35		10 024.50 D
			<i>Total écriture 2721</i>				<i>37.35</i>		
30.06.2018	2722		AFD 5374464274	400	100.0	2003			10 024.50 D
30.06.2018	2722		TVA AFD 5374464274			2003	314.00		10 338.50 D
			<i>Total écriture 2722</i>				<i>314.00</i>		
30.06.2018	2724		AFD 5374486278	400	100.0	2003			10 338.50 D
30.06.2018	2724		TVA AFD 5374486278			2003	461.00		10 799.50 D
			<i>Total écriture 2724</i>				<i>461.00</i>		
30.06.2018	2727		AFD 5374513967	400	100.0	2003			10 799.50 D
30.06.2018	2727		TVA AFD 5374513967			2003	195.60		10 995.10 D
			<i>Total écriture 2727</i>				<i>195.60</i>		
30.06.2018	2728		AFD 5374530345	400	100.0	2003			10 995.10 D
30.06.2018	2728		TVA AFD 5374530345			2003	230.25		11 225.35 D
			<i>Total écriture 2728</i>				<i>230.25</i>		
30.06.2018	2742		TVA Carglass - VW TVA sinistre			2003	72.50		11 297.85 D
30.06.2018	2761		AFD 5374623026	400	100.0	2003			11 297.85 D
30.06.2018	2761		TVA AFD 5374623026			2003	350.60		11 648.45 D
			<i>Total écriture 2761</i>				<i>350.60</i>		
30.06.2018	2762		AFD 5374640101	400	100.0	2003			11 648.45 D
30.06.2018	2762		TVA AFD 5374640101			2003	2 117.10		13 765.55 D
			<i>Total écriture 2762</i>				<i>2 117.10</i>		
30.06.2018	2765		AFD 5374677335	400	100.0	2003			13 765.55 D
30.06.2018	2765		TVA AFD 5374677335			2003	264.05		14 029.60 D
			<i>Total écriture 2765</i>				<i>264.05</i>		
30.06.2018	2774		Ritschard Transports - TVA	400	100.0	2003			14 029.60 D
30.06.2018	2774		TVA Ritschard Transports - TVA			2003	41.95		14 071.55 D
			<i>Total écriture 2774</i>				<i>41.95</i>		

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 93									14 071.55 D
Total							46 637.30	32 565.75	14 071.55 D
				TVA	%				Solde
18.06.2018	2531	179	Solde au 31.03.2018				12 230.40		12 230.40 D
			Fact n° 4009280 de Coldtec AG			2000		4 394.15	7 836.25 D
			Buchs SG Anzahlung						
Total							12 230.40	4 394.15	7 836.25 D

1068 COMPTE DE PASSAGE - SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2578	SAP06	Solde au 31.03.2018				0.02	0.02	0.00
			Laurent Bosson: Paiement salaire juin			2090		3 382.55	3 382.55 C
30.06.2018	2580	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin			2090		2 529.80	5 912.35 C
30.06.2018	2582	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin			2090		10 332.45	16 244.80 C
Total							0.02	16 244.82	16 244.80 C

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.04.2018	2831		Solde au 31.03.2018				53 383.15	52 767.15	616.00 D
04.04.2018	1838		Corr. erreur TVA Q1			Multiple		616.00	0.00
04.04.2018	1863		Prélèvement PostFinance			1010	3 000.00		3 000.00 D
09.04.2018	1490		Prélèvement PostFinance			1000		3 000.00	0.00
09.04.2018	1844		Virement PostFinance			1020	1 000.00		1 000.00 D
13.04.2018	1511		Versement Raiffeisen			1010		1 000.00	0.00
16.04.2018	1512		Pmt Jorge Monteiro Pereira			1020	175.00		175.00 D
16.04.2018	1512		Rmbt Jorge Monteiro Pereira			1020		175.00	0.00
15.05.2018	1892		Pmt Giger Flavia 000398			1010		161.75	161.75 C
16.05.2018	1893		Rmbt Giger Flavia 000398			1020	161.75		0.00
05.06.2018	2538		Virement de la PostFinance			1020		2 000.00	2 000.00 C
05.06.2018	2566		Versement à Raiffeisen			1010	2 000.00		0.00
14.06.2018	2539		Virement de la PostFinance			1020		1 200.00	1 200.00 C
14.06.2018	2567		Versement à Raiffeisen			1010	1 200.00		0.00
26.06.2018	2540		Virement de la PostFinance			1020		800.00	800.00 C
26.06.2018	2568		Versement à Raiffeisen			1010	800.00		0.00
29.06.2018	2541		Virement de la PostFinance			1020		1 000.00	1 000.00 C
29.06.2018	2569		Versement à Raiffeisen			1010	1 000.00		0.00
30.06.2018	2554		Ristourne Implenla 2017			1069			0.00
30.06.2018	2554		Ristourne Implenla 2017	300	7.7	6000	10 687.80		10 687.80 D
30.06.2018	2554		TVA Ristourne Implenla 2017			2018	822.95		11 510.75 D
30.06.2018	2554		Ristourne Implenla 2017	300	7.7	6602		10 687.80	822.95 D
30.06.2018	2554		TVA Ristourne Implenla 2017			2018		822.95	0.00
<i>Total écriture 2554</i>									

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Total							74 230.65	74 230.65	0.00
				TVA	%				Solde
			Solde au 31.03.2018				9 793.00	128.00	9 665.00 D
30.06.2018	2795		Leasing payé d'avance			4160	2 038.85		11 703.85 D
30.06.2018	2796		Assurances payées d'avance			4500	473.00		12 176.85 D
30.06.2018	2797		Ass. veh. payées d'avance			4520	4 947.00		17 123.85 D
Total							17 251.85	128.00	17 123.85 D

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				3 364.35	3 197.89	166.46 D
03.04.2018	1283		Sumup 03-18			1020		166.46	0.00
03.04.2018	1540	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	313.85		313.85 D
03.04.2018	1540	26	TVA Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE			2018	24.17		338.02 D
			<i>Total écriture 1540</i>				<i>338.02</i>		
03.04.2018	1541	26	Arrondi Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.02	338.00 D
03.04.2018	1541	26	TVA Arrondi Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE			2018			338.00 D
			<i>Total écriture 1541</i>					<i>0.02</i>	
06.04.2018	1826		Sumup 04-18			1020		329.55	8.45 D
20.04.2018	1542	29	Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	535.85		544.30 D
20.04.2018	1542	29	TVA Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM			2018	41.27		585.57 D
			<i>Total écriture 1542</i>				<i>577.12</i>		
20.04.2018	1543	29	Arrondi Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000		0.02	585.55 D
20.04.2018	1543	29	TVA Arrondi Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM			2018			585.55 D
			<i>Total écriture 1543</i>					<i>0.02</i>	
20.04.2018	1547	32	Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	184.75		770.30 D
20.04.2018	1547	32	TVA Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE			2018	14.23		784.53 D
			<i>Total écriture 1547</i>				<i>198.98</i>		
20.04.2018	1548	32	Arrondi Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		784.55 D
20.04.2018	1548	32	TVA Arrondi Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE			2018			784.55 D
			<i>Total écriture 1548</i>				<i>0.02</i>		
21.04.2018	1549	33	Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	85.50		870.05 D
21.04.2018	1549	33	TVA Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE			2018	6.58		876.63 D
			<i>Total écriture 1549</i>				<i>92.08</i>		

1100 PAIEMENTS SUMUP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95						876.63 D
21.04.2018	1550	33	Arrondi Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		876.65 D
21.04.2018	1550	33	TVA Arrondi Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE			2018			876.65 D
			<i>Total écriture 1550</i>				0.02		
25.04.2018	1827		Sumup 04-18			1020		847.41	29.24 D
30.04.2018	1828		Sumup frais 05-18			4720		29.24	0.00
15.06.2018	2291	38	Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000	299.00		299.00 D
15.06.2018	2291	38	TVA Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM			2018	23.02		322.02 D
			<i>Total écriture 2291</i>				322.02		
15.06.2018	2292	38	Arrondi Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	6000		0.02	322.00 D
15.06.2018	2292	38	TVA Arrondi Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM			2018			322.00 D
			<i>Total écriture 2292</i>					0.02	
20.06.2018	2287		Sumup 04-18 (38)			1020		317.17	4.83 D
30.06.2018	2288		Sumup frais 06-18			4270		4.83	0.00
Total							4 892.61	4 892.61	0.00

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				1 000.00		1 000.00 D
30.06.2018	2804		Amort. mobilier et matériel 6 mois			4412		250.00	750.00 D
Total							1 000.00	250.00	750.00 D

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				4 635.98		4 635.98 D
30.06.2018	2805		Amort. informatique 6 mois			4413		1 935.98	2 700.00 D
Total							4 635.98	1 935.98	2 700.00 D

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				5 650.00		5 650.00 D
30.06.2018	2806		Amort. machines 6 mois			4414		2 800.00	2 850.00 D
Total							5 650.00	2 800.00	2 850.00 D

1116 OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2807		Solde au 31.03.2018 Amort. outillage 6 mois			4416	3 200.00 1 200.00		3 200.00 D 2 000.00 D
Total							3 200.00	1 200.00	2 000.00 D

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.06.2018	2175		Solde au 31.03.2018				20 159.26		20 159.26 D
30.06.2018	2632		Probst achat remorque	405	7.7	1020	25 000.00		45 159.26 D
30.06.2018	2803		Probst achat accessoires	405	7.7	2003	400.00		45 559.26 D
30.06.2018			Amort. vehicules 6 mois			4420		5 059.26	40 500.00 D
Total							45 559.26	5 059.26	40 500.00 D

1131 RAIFFEISEN 540'220.72 GARANTIE LOYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2018	1829		Solde au 31.03.2018 Rmbt compte garantie 540220.72			1020	7 986.75 7 986.75		7 986.75 D 0.00
Total							7 986.75	7 986.75	0.00

1148 PRÊT M. GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2018	1861	SAL04	Solde au 31.03.2018 GAGNERE Gabriel: Rmbt compte C/C actionnaire Avril			4000	14 002.06 3 475.85		14 002.06 D 10 526.21 D
Total							14 002.06	3 475.85	10 526.21 D

1165 GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2808		Solde au 31.03.2018 Amort. goodwill 6 mois			4465	26 600.00 4 300.00		26 600.00 D 22 300.00 D
Total							26 600.00	4 300.00	22 300.00 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.04.2018	2230	156	Solde au 31.03.2018 Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG			Multiple	88 375.92 870.20	141 463.12	53 087.20 C 53 957.40 C
09.04.2018	1431	274	Pmt n° 274 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 152.95		52 804.45 C
09.04.2018	1437	280	Pmt n° 280 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 086.55		51 717.90 C
09.04.2018	2232	157	Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++	400	7.7	3000		1 503.60	53 221.50 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97						53 221.50 C
09.04.2018	2232	157	Bauform Sta TVA Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bauform			1061		115.78	53 337.28 C
			<i>Total écriture 2232</i>					1 619.38	
09.04.2018	2233	157	Arrondi Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bau	400	7.7	3000		0.02	53 337.30 C
09.04.2018	2233	157	TVA Arrondi Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++			1061			53 337.30 C
			<i>Total écriture 2233</i>					0.02	
11.04.2018	1450	288	Pmt n° 288 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			1020	859.45		52 477.85 C
11.04.2018	1452	289	Pmt n° 289 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			1020	18.20		52 459.65 C
11.04.2018	1453	290	Pmt n° 290 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			1020	49.75		52 409.90 C
11.04.2018	1845	125	Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	400	2.5	3010		45.25	52 455.15 C
11.04.2018	1845	125	TVA Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage			1061		1.14	52 456.29 C
			<i>Total écriture 1845</i>					46.39	
11.04.2018	1846	125	Arrondi Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	400	2.5	3010		0.01	52 456.30 C
11.04.2018	1846	125	TVA Arrondi Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage			1061			52 456.30 C
			<i>Total écriture 1846</i>					0.01	
11.04.2018	1847	321	Pmt n° 321 à Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren			1010	46.40		52 409.90 C
13.04.2018	2235	158	Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Material PET	400	7.7	3000		1 299.30	53 709.20 C
13.04.2018	2235	158	TVA Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Material			1061		100.04	53 809.24 C
			<i>Total écriture 2235</i>					1 399.34	
13.04.2018	2236	158	Arrondi Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Mate	400	7.7	3000		0.01	53 809.25 C
13.04.2018	2236	158	TVA Arrondi Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm,			1061			53 809.25 C
			<i>Total écriture 2236</i>					0.01	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98						53 809.25 C
16.04.2018	2238	159	Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	400	7.7	3000		1 014.00	54 823.25 C
16.04.2018	2238	159	TVA Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L, <i>Total écriture 2238</i>			1061		78.08	54 901.33 C
16.04.2018	2239	159	Arrondi Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	400	7.7	3000		0.02	54 901.35 C
16.04.2018	2239	159	TVA Arrondi Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L, <i>Total écriture 2239</i>			1061		0.02	54 901.35 C
23.04.2018	1467		Pmt Sitag 90225879			1020	42 858.35		12 043.00 C
23.04.2018	2241	160	Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG			Multiple		14.00	12 057.00 C
24.04.2018	2243	161	Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		1 110.00	13 167.00 C
24.04.2018	2243	161	TVA Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen <i>Total écriture 2243</i>			1061		85.47	13 252.47 C
24.04.2018	2244	161	Arrondi Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000	0.02		13 252.45 C
24.04.2018	2244	161	TVA Arrondi Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen <i>Total écriture 2244</i>			1061	0.02		13 252.45 C
25.04.2018	2273	174	Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	3000		1 133.00	14 385.45 C
25.04.2018	2273	174	TVA Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank <i>Total écriture 2273</i>			1061		87.24	14 472.69 C
25.04.2018	2274	174	Arrondi Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	3000		0.01	14 472.70 C
25.04.2018	2274	174	TVA Arrondi Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank <i>Total écriture 2274</i>			1061		0.01	14 472.70 C
26.04.2018	2793	384	Pmt n° 384 à hjh OFFICE GmbH Weilheim			1020	224.90		14 247.80 C
02.05.2018	1432	275	Pmt n° 275 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 386.10		12 861.70 C
02.05.2018	1454	291	Pmt n° 291 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			1020	252.00		12 609.70 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99						12 609.70 C
04.05.2018	1875	126	Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	400	7.7	3000		12.55	12 622.25 C
04.05.2018	1875	126	TVA Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle <i>Total écriture 1875</i>			1061		0.97	12 623.22 C
04.05.2018	1876	126	Arrondi Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	400	7.7	3000	0.02		12 623.20 C
04.05.2018	1876	126	TVA Arrondi Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle <i>Total écriture 1876</i>			1061			12 623.20 C
04.05.2018	1877	323	Pmt n° 323 à Hornbach Etoy Etoy			1010	13.50		12 609.70 C
08.05.2018	1433	276	Pmt n° 276 à Coldtec AG Buchs SG			1020	644.90		11 964.80 C
08.05.2018	1434	277	Pmt n° 277 à Coldtec AG Buchs SG			1020	473.45		11 491.35 C
08.05.2018	1435	278	Pmt n° 278 à Coldtec AG Buchs SG			1020	109.50		11 381.85 C
08.05.2018	1436	279	Pmt n° 279 à Coldtec AG Buchs SG			1020	22.60		11 359.25 C
22.05.2018	2594	181	Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	400	2.5	3000		45.00	11 404.25 C
22.05.2018	2594	181	TVA Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% <i>Total écriture 2594</i>			1061		1.13	11 405.38 C
22.05.2018	2595	181	Arrondi Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	400	7.7	3000		0.02	11 405.40 C
22.05.2018	2595	181	TVA Arrondi Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robu <i>Total écriture 2595</i>			1061			11 405.40 C
22.05.2018	2596	378	Pmt n° 378 à PRODEGA Crissier			1000	46.15		11 359.25 C
24.05.2018	2794	385	Pmt n° 385 à Home24 SE Berlin			1020	359.70		10 999.55 C
28.05.2018	1455	292	Pmt n° 292 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			1020	39.85		10 959.70 C
28.05.2018	1456	293	Pmt n° 293 à Office Depot GmbH Lenzburg 1			1020	79.65		10 880.05 C
30.05.2018	2279	176	Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	400	7.7	3000		1 356.00	12 236.05 C
30.05.2018	2279	176	TVA Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W <i>Total écriture 2279</i>			1061		104.41	12 340.46 C
30.05.2018	2280	176	Arrondi Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	400	7.7	3000	0.01		12 340.45 C
30.05.2018	2280	176	TVA Arrondi Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W <i>Total écriture 2280</i>			1061			12 340.45 C
30.05.2018	2605	182	Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	3000		45.00	12 385.45 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100						12 385.45 C
30.05.2018	2605	182	TVA Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités <i>Total écriture 2605</i>			1061		3.47	12 388.92 C
30.05.2018	2606	182	Arrondi Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	3000	0.02	48.47	12 388.90 C
30.05.2018	2606	182	TVA Arrondi Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités <i>Total écriture 2606</i>			1061	0.02		12 388.90 C
30.05.2018	2607	379	Pmt n° 379 à PRODEGA Crissier			1000	48.45		12 340.45 C
04.06.2018	1440	281	Pmt n° 281 à Landi La Côte SA Lonay			1020	65.00		12 275.45 C
04.06.2018	1441	282	Pmt n° 282 à Landi La Côte SA Lonay			1020	284.95		11 990.50 C
04.06.2018	1442	283	Pmt n° 283 à Landi La Côte SA Lonay			1020	84.50		11 906.00 C
04.06.2018	1448	287	Pmt n° 287 à Lyreco Switzerland AG Dietikon			1020	35.55		11 870.45 C
04.06.2018	2282	177	Fact n° 4008136 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	3000		1 370.85	13 241.30 C
04.06.2018	2282	177	TVA Fact n° 4008136 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank <i>Total écriture 2282</i>			1061		105.55	13 346.85 C
05.06.2018	2284	178	Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 8	400	7.7	3000		320.00	13 666.85 C
05.06.2018	2284	178	TVA Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen <i>Total écriture 2284</i>			1061		24.64	13 691.49 C
05.06.2018	2285	178	Arrondi Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en l	400	7.7	3000		344.64 0.01	13 691.50 C
05.06.2018	2285	178	TVA Arrondi Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux <i>Total écriture 2285</i>			1061		0.01	13 691.50 C
08.06.2018	2231	353	Pmt n° 353 à Coldtec AG Buchs SG			1020	870.20		12 821.30 C
08.06.2018	2234	354	Pmt n° 354 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 619.40		11 201.90 C
11.06.2018	2237	355	Pmt n° 355 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 399.35		9 802.55 C
11.06.2018	2281	373	Pmt n° 373 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 460.40		8 342.15 C
11.06.2018	2283	374	Pmt n° 374 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 476.40		6 865.75 C
18.06.2018	2531	179	Fact n° 4009280 de Coldtec AG Buchs SG			Multiple		4 394.15	11 259.90 C
19.06.2018	2618	183	Fact n° 95 de PRODEGA Crissier: Ecart d'arrondi	400	7.7	3000		303.62	11 563.52 C
19.06.2018	2618	183	TVA Fact n° 95 de PRODEGA Crissier: Ecart d'arrondi <i>Total écriture 2618</i>			1061		23.38	11 586.90 C
								327.00	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101						11 586.90 C
19.06.2018	2619	380	Pmt n° 380 à PRODEGA Crissier			1000	327.00		11 259.90 C
28.06.2018	1443	284	Pmt n° 284 à Landi La Côte SA Lonay			1020	89.00		11 170.90 C
28.06.2018	1444	285	Pmt n° 285 à Landi La Côte SA Lonay			1020	1 781.80		9 389.10 C
28.06.2018	1445	286	Pmt n° 286 à Landi La Côte SA Lonay			1020	726.75		8 662.35 C
28.06.2018	2240	356	Pmt n° 356 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 092.10		7 570.25 C
28.06.2018	2242	357	Pmt n° 357 à Coldtec AG Buchs SG			1020	14.00		7 556.25 C
28.06.2018	2245	358	Pmt n° 358 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 195.45		6 360.80 C
28.06.2018	2275	371	Pmt n° 371 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 220.25		5 140.55 C
28.06.2018	2532	376	Pmt n° 376 à Coldtec AG Buchs SG			1020	4 394.15		746.40 C
29.06.2018	2276	175	Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000		1 259.50	2 005.90 C
29.06.2018	2276	175	TVA Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			1061		96.98	2 102.88 C
			<i>Total écriture 2276</i>					1 356.48	
29.06.2018	2277	175	Arrondi Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000		0.02	2 102.90 C
29.06.2018	2277	175	TVA Arrondi Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			1061			2 102.90 C
			<i>Total écriture 2277</i>					0.02	
29.06.2018	2278	372	Pmt n° 372 à Coldtec AG Buchs SG			1020	1 356.50		746.40 C
29.06.2018	2286	375	Pmt n° 375 à Duplirex Group Givisiez			1020	344.65		401.75 C
30.06.2018	2633	184	Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	400	7.7	3000		707.00	1 108.75 C
30.06.2018	2633	184	TVA Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc			1061		54.45	1 163.20 C
			<i>Total écriture 2633</i>					761.45	
30.06.2018	2635	185	Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay			Multiple		1 690.00	2 853.20 C
30.06.2018	2643	186	Fact n° 000682-18 de Tipack Sugar SA Agno: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	400	2.5	3000		210.00	3 063.20 C
30.06.2018	2643	186	TVA Fact n° 000682-18 de Tipack Sugar SA Agno: SWEET - Stick de sucre 1000x3g			1061		5.25	3 068.45 C
			<i>Total écriture 2643</i>					215.25	
30.06.2018	2644	187	Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1			Multiple		129.20	3 197.65 C
30.06.2018	2645	188	Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1			Multiple		438.30	3 635.95 C
30.06.2018	2646	189	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	400	7.7	3000		21.10	3 657.05 C
30.06.2018	2646	189	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres			1061		1.62	3 658.67 C
			<i>Total écriture 2646</i>					22.72	
30.06.2018	2647	189	Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1:	400	7.7	3000	0.02		3 658.65 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102						3 658.65 C
30.06.2018	2647	189	Nettoyant multi-usages, 5 Litres TVA Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres <i>Total écriture 2647</i>			1061			3 658.65 C
30.06.2018	2648	190	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1			Multiple	0.02	18.80	3 677.45 C
30.06.2018	2649	191	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	400	7.7	3000		21.10	3 698.55 C
30.06.2018	2649	191	TVA Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres <i>Total écriture 2649</i>			1061		1.62	3 700.17 C
30.06.2018	2650	191	Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	400	7.7	3000	0.02	22.72	3 700.15 C
30.06.2018	2650	191	TVA Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres <i>Total écriture 2650</i>			1061	0.02		3 700.15 C
30.06.2018	2651	192	Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	400	7.7	3000		292.50	3 992.65 C
30.06.2018	2651	192	TVA Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm <i>Total écriture 2651</i>			1061		22.52	4 015.17 C
30.06.2018	2652	192	Arrondi Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	400	7.7	3000	0.02	315.02	4 015.15 C
30.06.2018	2652	192	TVA Arrondi Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm <i>Total écriture 2652</i>			1061	0.02		4 015.15 C
30.06.2018	2653	193	Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach Fassungsvermögen Kühls	400	7.7	3000		3 164.30	7 179.45 C
30.06.2018	2653	193	TVA Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach Fassungsvermögen K <i>Total écriture 2653</i>			1061		243.65	7 423.10 C
30.06.2018	2654	194	Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		3 407.95 2 300.00	9 723.10 C
30.06.2018	2654	194	TVA Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen <i>Total écriture 2654</i>			1061		177.10	9 900.20 C
30.06.2018	2656	195	Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	3000		2 477.10 45.00	9 945.20 C
30.06.2018	2656	195	TVA Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO			1061		1.15	9 946.35 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103						9 946.35 C
			- Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2						
			<i>Total écriture 2656</i>					46.15	
30.06.2018	2677	198	Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	400	7.7	3000		266.10	10 212.45 C
30.06.2018	2677	198	TVA Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf			1061		20.49	10 232.94 C
			<i>Total écriture 2677</i>					286.59	
30.06.2018	2678	198	Arrondi Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	400	7.7	3000		0.01	10 232.95 C
30.06.2018	2678	198	TVA Arrondi Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf			1061			10 232.95 C
			<i>Total écriture 2678</i>					0.01	
30.06.2018	2680	199	Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000		1 378.50	11 611.45 C
30.06.2018	2680	199	TVA Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			1061		106.14	11 717.59 C
			<i>Total écriture 2680</i>					1 484.64	
30.06.2018	2681	199	Arrondi Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	3000		0.01	11 717.60 C
30.06.2018	2681	199	TVA Arrondi Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank			1061			11 717.60 C
			<i>Total écriture 2681</i>					0.01	
30.06.2018	2682	200	Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	400	7.7	3000		1 171.00	12 888.60 C
30.06.2018	2682	200	TVA Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L			1061		90.17	12 978.77 C
			<i>Total écriture 2682</i>					1 261.17	
30.06.2018	2683	200	Arrondi Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	400	7.7	3000	0.02		12 978.75 C
30.06.2018	2683	200	TVA Arrondi Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L			1061			12 978.75 C
			<i>Total écriture 2683</i>				0.02		
30.06.2018	2693	203	Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach	400	7.7	3000		1 012.40	13 991.15 C
30.06.2018	2693	203	Fassungsvermögen K TVA Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach			1061		77.96	14 069.11 C
			<i>Total écriture 2693</i>					1 090.36	
30.06.2018	2694	203	Arrondi Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach	400	7.7	3000	0.01		14 069.10 C
			Fassungsvermögen						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 104						14 069.10 C
30.06.2018	2694	203	TVA Arrondi Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach Fassungsve			1061			14 069.10 C
			<i>Total écriture 2694</i>				0.01		
30.06.2018	2710	206	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay			Multiple		57.00	14 126.10 C
30.06.2018	2711	207	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	3000		1 195.00	15 321.10 C
30.06.2018	2711	207	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			1061		92.02	15 413.12 C
			<i>Total écriture 2711</i>					1 287.02	
30.06.2018	2712	207	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	400	7.7	3000	0.02		15 413.10 C
30.06.2018	2712	207	TVA Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ			1061			15 413.10 C
			<i>Total écriture 2712</i>				0.02		
30.06.2018	2713	208	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	400	7.7	3000		941.50	16 354.60 C
30.06.2018	2713	208	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -			1061		72.50	16 427.10 C
			<i>Total écriture 2713</i>					1 014.00	
30.06.2018	2714	209	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	400	7.7	3000		291.35	16 718.45 C
30.06.2018	2714	209	TVA Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -			1061		22.43	16 740.88 C
			<i>Total écriture 2714</i>					313.78	
30.06.2018	2715	209	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	400	7.7	3000		0.02	16 740.90 C
30.06.2018	2715	209	TVA Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi			1061			16 740.90 C
			<i>Total écriture 2715</i>					0.02	
30.06.2018	2731	211	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	3000		413.20	17 154.10 C
30.06.2018	2731	211	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			1061		31.82	17 185.92 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 105						17 185.92 C
			<i>Total écriture 2731</i>					445.02	
30.06.2018	2732	211	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	400	7.7	3000	0.02		17 185.90 C
30.06.2018	2732	211	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ			1061			17 185.90 C
			<i>Total écriture 2732</i>				0.02		
30.06.2018	2733	214	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	400	7.7	3000		52.90	17 238.80 C
30.06.2018	2733	214	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen			1061		4.07	17 242.87 C
			<i>Total écriture 2733</i>					56.97	
30.06.2018	2734	214	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	400	7.7	3000	0.02		17 242.85 C
30.06.2018	2734	214	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagère			1061			17 242.85 C
			<i>Total écriture 2734</i>				0.02		
30.06.2018	2735	215	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimension	400	7.7	3000		52.90	17 295.75 C
30.06.2018	2735	215	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimen			1061		4.07	17 299.82 C
			<i>Total écriture 2735</i>					56.97	
30.06.2018	2736	215	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères D	400	7.7	3000	0.02		17 299.80 C
30.06.2018	2736	215	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagère			1061			17 299.80 C
			<i>Total écriture 2736</i>				0.02		
30.06.2018	2737	218	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay			Multiple		858.75	18 158.55 C
30.06.2018	2738	213	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	3000		735.40	18 893.95 C
30.06.2018	2738	213	TVA Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			1061		56.63	18 950.58 C
			<i>Total écriture 2738</i>					792.03	
30.06.2018	2739	213	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	400	7.7	3000	0.02		18 950.60 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 106						18 950.60 C
30.06.2018	2739	213	TVA Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châ			1061			18 950.60 C
			<i>Total écriture 2739</i>					0.02	
30.06.2018	2744		Pappy John			Multiple		40.00	18 990.60 C
30.06.2018	2746	224	Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	3000		269.00	19 259.60 C
30.06.2018	2746	224	TVA Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			1061		20.71	19 280.31 C
			<i>Total écriture 2746</i>					289.71	
30.06.2018	2747	224	Arrondi Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	3000	0.01		19 280.30 C
30.06.2018	2747	224	TVA Arrondi Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			1061			19 280.30 C
			<i>Total écriture 2747</i>				0.01		
30.06.2018	2748	225	Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	400	7.7	3000		1 356.00	20 636.30 C
30.06.2018	2748	225	TVA Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W			1061		104.41	20 740.71 C
			<i>Total écriture 2748</i>					1 460.41	
30.06.2018	2749	225	Arrondi Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	400	7.7	3000	0.01		20 740.70 C
30.06.2018	2749	225	TVA Arrondi Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W			1061			20 740.70 C
			<i>Total écriture 2749</i>				0.01		
30.06.2018	2750	226	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	3000		3 766.00	24 506.70 C
30.06.2018	2750	226	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			1061		289.98	24 796.68 C
			<i>Total écriture 2750</i>					4 055.98	
30.06.2018	2751	226	Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	3000		0.02	24 796.70 C
30.06.2018	2751	226	TVA Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			1061			24 796.70 C
			<i>Total écriture 2751</i>					0.02	
30.06.2018	2752	227	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	400	7.7	3000		48.00	24 844.70 C
30.06.2018	2752	227	TVA Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile			1061		3.70	24 848.40 C
			<i>Total écriture 2752</i>					51.70	
30.06.2018	2753	229	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG			Multiple		17.20	24 865.60 C
30.06.2018	2757	230	Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	400	7.7	3000		1 484.90	26 350.50 C
30.06.2018	2757	230	TVA Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung			1061		114.33	26 464.83 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 107						26 464.83 C
			<i>Total écriture 2757</i>					1 599.23	
30.06.2018	2758	230	Arrondi Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	400	7.7	3000		0.02	26 464.85 C
30.06.2018	2758	230	TVA Arrondi Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung			1061			26 464.85 C
			<i>Total écriture 2758</i>					0.02	
30.06.2018	2760	231	Fact n° 1097607 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Pochettes	400	7.7	3000		35.00	26 499.85 C
30.06.2018	2760	231	TVA Fact n° 1097607 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Pochettes			1061		2.70	26 502.55 C
			<i>Total écriture 2760</i>					37.70	
30.06.2018	2763	232	Fact n° 1099014 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier toilette Jumbo 2 épaisseurs 6 rouleaux 1180	400	7.7	3000		154.50	26 657.05 C
30.06.2018	2763	232	TVA Fact n° 1099014 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier toilette Jumbo 2 épaisseurs 6 rouleaux 1			1061		11.90	26 668.95 C
			<i>Total écriture 2763</i>					166.40	
30.06.2018	2772	237	Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	3000		1 345.00	28 013.95 C
30.06.2018	2772	237	TVA Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			1061		103.57	28 117.52 C
			<i>Total écriture 2772</i>					1 448.57	
30.06.2018	2773	237	Arrondi Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	3000	0.02		28 117.50 C
30.06.2018	2773	237	TVA Arrondi Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium			1061			28 117.50 C
			<i>Total écriture 2773</i>				0.02		
30.06.2018	2776	238	Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	400	7.7	3000		459.60	28 577.10 C
30.06.2018	2776	238	TVA Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl			1061		35.39	28 612.49 C
			<i>Total écriture 2776</i>					494.99	
30.06.2018	2777	238	Arrondi Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl	400	7.7	3000		0.01	28 612.50 C
30.06.2018	2777	238	TVA Arrondi Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 banc			1061			28 612.50 C
			<i>Total écriture 2777</i>					0.01	
30.06.2018	2778	240	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec socle blanc	400	7.7	3000		16.15	28 628.65 C
30.06.2018	2778	240	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de			1061		1.24	28 629.89 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108						28 629.89 C
			toilette avec sode blanc						
			<i>Total écriture 2778</i>					17.39	
30.06.2018	2779	240	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec sode blanc	400	7.7	3000		0.01	28 629.90 C
30.06.2018	2779	240	TVA Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec sode blanc			1061			28 629.90 C
			<i>Total écriture 2779</i>					0.01	
30.06.2018	2780	241	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	400	7.7	3000		1 569.15	30 199.05 C
30.06.2018	2780	241	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: -			1061		120.82	30 319.87 C
			<i>Total écriture 2780</i>					1 689.97	
30.06.2018	2781	241	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	400	7.7	3000	0.02		30 319.85 C
30.06.2018	2781	241	TVA Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi			1061			30 319.85 C
			<i>Total écriture 2781</i>				0.02		
30.06.2018	2782	244	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay			Multiple		947.05	31 266.90 C
30.06.2018	2783	239	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	3000		661.10	31 928.00 C
30.06.2018	2783	239	TVA Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis sol			1061		50.90	31 978.90 C
			<i>Total écriture 2783</i>					712.00	
30.06.2018	2809	197	Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	400	2.5	3010		187.30	32 166.20 C
30.06.2018	2809	197	TVA Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arab			1061		4.68	32 170.88 C
			<i>Total écriture 2809</i>					191.98	
30.06.2018	2810	197	Arrondi Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	400	2.5	3010		0.02	32 170.90 C
30.06.2018	2810	197	TVA Arrondi Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 1			1061			32 170.90 C
			<i>Total écriture 2810</i>					0.02	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109						32 170.90 C
30.06.2018	2812	210	Fact n° 210 de Pappy John Lausanne			Multiple		252.00	32 422.90 C
Total							157 986.02	190 408.92	32 422.90 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.04.2018	2108	134	Solde au 31.03.2018 Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out 1600x800, H=740, Change : 1.1680 79.00 EUR			3020	84 560.82	165 689.20 92.27	81 128.38 C 81 220.65 C
03.04.2018	2109	135	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled bookcase Change : 1.1680 42.00 EUR			3020		49.06	81 269.71 C
03.04.2018	2110	136	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk Bench Change : 1.1680 1153.00 EUR			3020		1 346.70	82 616.41 C
04.04.2018	2123	138	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne Change : 1.1795 1680.00 EUR			3020		1 981.56	84 597.97 C
04.04.2018	2124	139	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1379.00 EUR			Multiple		1 626.53	86 224.50 C
04.04.2018	2125	140	Fact n° 187001711 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga Change : 1.1795 2831.00 EUR			3020		3 339.16	89 563.66 C
06.04.2018	1803	295	Pmt n° 295 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 184.00 EUR			1020	217.62		89 346.04 C
06.04.2018	1804	296	Pmt n° 296 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 96.00 EUR			1020	113.54		89 232.50 C
06.04.2018	1805	297	Pmt n° 297 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 18.00 EUR			1020	21.29		89 211.21 C
06.04.2018	1806	298	Pmt n° 298 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 332.00 EUR			1020	392.66		88 818.55 C
06.04.2018	1807	299	Pmt n° 299 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 61.00 EUR			1020	72.14		88 746.41 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110						88 746.41 C
07.04.2018	2226	154	Fact n° 2018000000057 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			Multiple		23 423.12	112 169.53 C
10.04.2018	1502	300	Change : 1.1558 20265.72 EUR Pmt n° 300 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	5 578.10		106 591.43 C
10.04.2018	1503	301	Change : 1.1818 4720.00 EUR Pmt n° 301 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	893.44		105 697.99 C
10.04.2018	1504	302	Change : 1.1818 756.00 EUR Pmt n° 302 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	3 573.76		102 124.23 C
10.04.2018	1505	303	Change : 1.1818 3024.00 EUR Pmt n° 303 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	943.08		101 181.15 C
10.04.2018	1506	304	Change : 1.1818 798.00 EUR Pmt n° 304 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	93.36		101 087.79 C
10.04.2018	1507	305	Change : 1.1818 79.00 EUR Pmt n° 305 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 819.97		99 267.82 C
12.04.2018	1537	121	Change : 1.1818 1540.00 EUR Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France			Multiple		1 950.90	101 218.72 C
12.04.2018	2218	150	Change : 1.2010 1624.40 EUR Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss			3020		1 508.29	102 727.01 C
12.04.2018	2219	151	Change : 1.1647 1295.00 EUR Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête			3020		3 932.38	106 659.39 C
12.04.2018	2220	152	Change : 1.1647 3376.30 EUR Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête			3020		341.72	107 001.11 C
12.04.2018	2221	153	Change : 1.1647 293.40 EUR Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss			3020		1 508.29	108 509.40 C
18.04.2018	1523	306	Change : 1.1647 1295.00 EUR Pmt n° 306 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	161.99		108 347.41 C
18.04.2018	1524	307	Change : 1.1999 135.00 EUR Pmt n° 307 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	2 419.00		105 928.41 C
18.04.2018	1525	308	Change : 1.1999 2016.00 EUR Pmt n° 308 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	208.78		105 719.63 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 111						105 719.63 C
18.04.2018	1526	309	Change : 1.1999 174.00 EUR Pmt n° 309 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	2 757.37		102 962.26 C
18.04.2018	1527	310	Change : 1.1999 2298.00 EUR Pmt n° 310 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	215.98		102 746.28 C
18.04.2018	1528	311	Change : 1.1999 180.00 EUR Pmt n° 311 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	14.40		102 731.88 C
18.04.2018	1529	312	Change : 1.1999 12.00 EUR Pmt n° 312 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	283.18		102 448.70 C
18.04.2018	1530	313	Change : 1.1999 236.00 EUR Pmt n° 313 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	2 729.77		99 718.93 C
23.04.2018	1538	122	Change : 1.1999 2275.00 EUR Fact n° 878742 de France Boissons: RPLP			3020		1 482.15	101 201.08 C
23.04.2018	1808	314	Change : 1.2010 1234.10 EUR Pmt n° 314 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	180.15		101 020.93 C
23.04.2018	1809	315	Change : 1.2010 150.00 EUR Pmt n° 315 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	357.90		100 663.03 C
23.04.2018	1810	316	Change : 1.2010 298.00 EUR Pmt n° 316 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	306.26		100 356.77 C
23.04.2018	1811	318	Change : 1.2010 255.00 EUR Pmt n° 318 à France Boissons			1020	1 482.15		98 874.62 C
23.04.2018	1812	317	Change : 1.2010 1234.10 EUR Pmt n° 317 à MOBIKA France Sàrl Ablis France			1020	1 950.90		96 923.72 C
24.04.2018	2104	130	Change : 1.2010 1624.39 EUR Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe de 1200mm			3020		2 072.03	98 995.75 C
24.04.2018	2105	131	Change : 1.1680 1774.00 EUR Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 - Passage de câble - Gris arg			3020		107.46	99 103.21 C
24.04.2018	2106	132	Change : 1.1680 92.00 EUR Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Fauteuil avec pompe spéciale, tissus			3020		138.99	99 242.20 C
24.04.2018	2107	133	Change : 1.1680 119.00 EUR Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Sticker COZ053 for			3020		22 432.61	121 674.81 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112						121 674.81 C
			cabinet top						
26.04.2018	1819	320	Change : 1.1680 19206.00 EUR Pmt n° 320 à France Boissons			1020	1 890.73		119 784.08 C
			Change : 1.2010 1574.30 EUR						
27.04.2018	2205	142	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Trennung Schwarz			3020		1 806.48	121 590.56 C
			Change : 1.1580 1560.00 EUR						
27.04.2018	2206	143	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrack mit Kle			3020		218.86	121 809.42 C
			Change : 1.1580 189.00 EUR						
27.04.2018	2207	144	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Umweltschrack - stabi			3020		253.60	122 063.02 C
			Change : 1.1580 219.00 EUR						
27.04.2018	2208	146	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Bettwäsche bestehend aus Ki			3020		420.59	122 483.61 C
			Change : 1.1580 363.20 EUR						
27.04.2018	2209	147	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANK120 - Flügeltürenschrack			3020		804.81	123 288.42 C
			Change : 1.1580 695.00 EUR						
27.04.2018	2210	149	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			Multiple		1 299.28	124 587.70 C
			Change : 1.1580 1122.00 EUR						
03.05.2018	2094	324	Pmt n° 324 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			1020	17 888.81		106 698.89 C
			Change : 1.1985 14926.00 EUR						
08.05.2018	2099	327	Pmt n° 327 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 523.37		105 175.52 C
			Change : 1.1995 1270.00 EUR						
08.05.2018	2100	325	Pmt n° 325 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			1020	17 903.75		87 271.77 C
			Change : 1.1995 14926.01 EUR						
08.05.2018	2248	162	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Task chair with lumbar support. Plas			3020		1 749.38	89 021.15 C
			Change : 1.1570 1512.00 EUR						
08.05.2018	2249	163	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Bureau droit , H74xL160xP80cm, plate			3020		1 206.75	90 227.90 C
			Change : 1.1570 1043.00 EUR						
08.05.2018	2250	164	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire 800mm			3020		104.13	90 332.03 C
			Change : 1.1570 90.00 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113						90 332.03 C
08.05.2018	2251	165	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: NOEMIE - Table électrique 1600x800, Change : 1.1570 236.00 EUR			3020		273.05	90 605.08 C
08.05.2018	2252	166	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 638.40 EUR			Multiple		738.63	91 343.71 C
08.05.2018	2253	167	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Structure métallique pour passage de Change : 1.1570 26.00 EUR			3020		30.08	91 373.79 C
09.05.2018	1818	124	Fact n° 13747 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.2010 1574.30 EUR			3020		1 890.73	93 264.52 C
09.05.2018	2260	168	Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1570 1295.00 EUR			3020		1 498.32	94 762.84 C
09.05.2018	2261	168	Arrondi Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-bloca			3020		0.01	94 762.85 C
09.05.2018	2815	249	Fact n° F0230 de Saràl Gabriel-Robez Lelex Change : 1.1570 1111.64 EUR			Multiple		1 286.17	96 049.02 C
15.05.2018	2265	170	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1570 1120.00 EUR			3020		1 295.84	97 344.86 C
15.05.2018	2271	173	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1662 1120.00 EUR			3020		1 306.10	98 650.96 C
16.05.2018	2120	137	Fact n° 10459 de Klimaprofis Pforzheim Change : 1.1828 2511.84 EUR			Multiple		2 971.13	101 622.09 C
17.05.2018	2121	336	Pmt n° 336 à Klimaprofis Pforzheim Change : 1.1828 2511.84 EUR			1020	2 971.13		98 650.96 C
17.05.2018	2267	171	Fact n° 187002562 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1570 1901.13 EUR			Multiple		2 199.61	100 850.57 C
17.05.2018	2269	172	Fact n° 187002563 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapp Tisch H74xL Change : 1.1570 414.00 EUR			3020		479.00	101 329.57 C
22.05.2018	2126	337	Pmt n° 337 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 2831.00 EUR			1020	3 339.16		97 990.41 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114						97 990.41 C
22.05.2018	2127	338	Pmt n° 338 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1680.00 EUR			1020	1 981.56		96 008.85 C
22.05.2018	2128	339	Pmt n° 339 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1379.00 EUR			1020	1 626.53		94 382.32 C
24.05.2018	2096	326	Pmt n° 326 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1680 14926.00 EUR			1020	17 433.57		76 948.75 C
24.05.2018	2103	328	Pmt n° 328 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1680 2590.00 EUR			1020	3 025.12		73 923.63 C
24.05.2018	2111	329	Pmt n° 329 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 1774.00 EUR			1020	2 072.03		71 851.60 C
24.05.2018	2112	330	Pmt n° 330 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 92.00 EUR			1020	107.46		71 744.14 C
24.05.2018	2113	331	Pmt n° 331 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 119.00 EUR			1020	138.99		71 605.15 C
24.05.2018	2115	332	Pmt n° 332 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 19206.00 EUR			1020	22 432.61		49 172.54 C
24.05.2018	2116	333	Pmt n° 333 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 79.00 EUR			1020	92.27		49 080.27 C
24.05.2018	2117	334	Pmt n° 334 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 42.00 EUR			1020	49.06		49 031.21 C
24.05.2018	2118	335	Pmt n° 335 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1680 1153.00 EUR			1020	1 346.70		47 684.51 C
04.06.2018	2211	341	Pmt n° 341 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1560.00 EUR			1020	1 806.48		45 878.03 C
04.06.2018	2212	342	Pmt n° 342 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 189.00 EUR			1020	218.86		45 659.17 C
04.06.2018	2213	343	Pmt n° 343 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 219.00 EUR			1020	253.60		45 405.57 C
04.06.2018	2214	344	Pmt n° 344 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 363.20 EUR			1020	420.59		44 984.98 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 115						44 984.98 C
04.06.2018	2215	345	Pmt n° 345 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 695.00 EUR			1020	804.81		44 180.17 C
04.06.2018	2216	346	Pmt n° 346 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1580 1122.00 EUR			1020	1 299.28		42 880.89 C
07.06.2018	2222	347	Pmt n° 347 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 1295.00 EUR			1020	1 508.29		41 372.60 C
07.06.2018	2223	348	Pmt n° 348 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 3376.30 EUR			1020	3 932.38		37 440.22 C
07.06.2018	2224	349	Pmt n° 349 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 293.40 EUR			1020	341.72		37 098.50 C
07.06.2018	2225	350	Pmt n° 350 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1647 1295.00 EUR			1020	1 508.29		35 590.21 C
11.06.2018	2272	370	Pmt n° 370 à WILKING Warszawa Change : 1.1662 1120.00 EUR			1020	1 306.10		34 284.11 C
15.06.2018	2227	351	Pmt n° 351 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Change : 1.1558 20265.72 EUR			1020	23 423.12		10 860.99 C
20.06.2018	2228	155	Fact n° 4096316396 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1535 1438.22 EUR			3020		1 658.99	12 519.98 C
22.06.2018	2229	352	Pmt n° 352 à France Boissons Change : 1.1535 1438.22 EUR			1020	1 658.99		10 860.99 C
28.06.2018	2254	359	Pmt n° 359 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 1512.00 EUR			1020	1 749.38		9 111.61 C
28.06.2018	2255	360	Pmt n° 360 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 1043.00 EUR			1020	1 206.75		7 904.86 C
28.06.2018	2256	361	Pmt n° 361 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 90.00 EUR			1020	104.13		7 800.73 C
28.06.2018	2257	362	Pmt n° 362 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 236.00 EUR			1020	273.05		7 527.68 C
28.06.2018	2258	363	Pmt n° 363 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 638.40 EUR			1020	738.63		6 789.05 C
28.06.2018	2259	364	Pmt n° 364 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1570 26.00 EUR			1020	30.08		6 758.97 C
28.06.2018	2262	365	Pmt n° 365 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Change : 1.1570 1295.00 EUR			1020	1 498.32		5 260.65 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 116						5 260.65 C
28.06.2018	2266	367	Pmt n° 367 à WILKING Warszawa			1020	1 295.84		3 964.81 C
			Change : 1.1570 1120.00 EUR						
28.06.2018	2268	368	Pmt n° 368 à			1020	2 199.61		1 765.20 C
			Betriebseinrichtungen MS e.K.						
			Rottenburg am Neckar						
			Change : 1.1570 1901.13 EUR						
28.06.2018	2270	369	Pmt n° 369 à			1020	479.00		1 286.20 C
			Betriebseinrichtungen MS e.K.						
			Rottenburg am Neckar						
			Change : 1.1570 414.00 EUR						
28.06.2018	2789		Escompte fournisseurs			3710	0.03		1 286.17 C
			Change : -3.0000 -0.01 EUR						
28.06.2018	2816	387	Pmt n° 387 à Sàrl Gabriel-Robez			1020	1 286.17		0.00
			Lelex						
			Change : 1.1570 1111.64 EUR						
29.06.2018	2544	377	Pmt n° 377 à France Boissons			1020	1 413.89		1 413.89 D
			Change : 1.1575 1221.50 EUR						
30.06.2018	2662	196	Fact n° 2018000000074 de MADES			Multiple		27 492.91	26 079.02 C
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin /						
			TURKEY						
			Change : 1.1739 23420.15 EUR						
30.06.2018	2696		Jeantet € 469.30			3610		547.20	26 626.22 C
			Change : 1.1660 469.30 EUR						
30.06.2018	2697		Narbutas 6558 € 770.-			3610		897.82	27 524.04 C
			Change : 1.1660 770.00 EUR						
30.06.2018	2698		Narbutas 6557 - catalogues €			4800		2 622.84	30 146.88 C
			2250.-						
			Change : 1.1657 2250.00 EUR						
30.06.2018	2699	204	Fact n° 6556 de NARBUTAS			3020		131.76	30 278.64 C
			FURNITURE COMPANY Vilnius -						
			Lithuania: Plinthe pour armoire						
			H80xL800 mm						
			Change : 1.1660 113.00 EUR						
30.06.2018	2700	205	Fact n° 6556 de NARBUTAS			3020		327.88	30 606.52 C
			FURNITURE COMPANY Vilnius -						
			Lithuania: Rail 1357						
			Change : 1.1660 281.20 EUR						
30.06.2018	2740	222	Fact n° 222 de MADES IÇ VE DIS			Multiple		18 122.76	48 729.28 C
			TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY						
			Change : 1.2000 15102.30 EUR						
30.06.2018	2741	223	Fact n° 223 de MADES IÇ VE DIS			Multiple		10 539.60	59 268.88 C
			TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY						
			Change : 1.2000 8783.00 EUR						
30.06.2018	2768	233	Fact n° 1800000000115 de MADES			Multiple		11 310.48	70 579.36 C
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin /						
			TURKEY						
			Change : 1.2000 9425.40 EUR						
30.06.2018	2769	234	Fact n° 187003423 de			3020		1 947.00	72 526.36 C
			Betriebseinrichtungen MS e.K.						
			Rottenburg am Neckar:						
			Rollladenschrank H1950xB100						
			Change : 1.1800 1650.00 EUR						
30.06.2018	2770	235	Fact n° 187003424 de			3020		1 302.72	73 829.08 C
			Betriebseinrichtungen MS e.K.						
			Rottenburg am Neckar: KAROLINA						
			- Klapptisch H74xL						
			Change : 1.1800 1104.00 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 117						73 829.08 C
30.06.2018	2771	236	Fact n° 187003425 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klappisch H74xL Change : 1.1800 5520.00 EUR			3020		6 513.60	80 342.68 C
Total							257 927.85	338 270.53	80 342.68 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				72 106.99	140 381.98	68 274.99 C
03.04.2018	2108	134	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out 1600x800, H=740, Change : 1.1680 92.27 CHF			3020		79.00	68 353.99 C
03.04.2018	2109	135	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled bookcase Change : 1.1680 49.06 CHF			3020		42.00	68 395.99 C
03.04.2018	2110	136	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk Bench Change : 1.1680 1346.70 CHF			3020		1 153.00	69 548.99 C
04.04.2018	2123	138	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne Change : 1.1795 1981.56 CHF			3020		1 680.00	71 228.99 C
04.04.2018	2124	139	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Change : 1.1795 1626.53 CHF			Multiple		1 379.00	72 607.99 C
04.04.2018	2125	140	Fact n° 187001711 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga Change : 1.1795 3339.16 CHF			3020		2 831.00	75 438.99 C
06.04.2018	1803	295	Pmt n° 295 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 217.62 CHF			1020	184.00		75 254.99 C
06.04.2018	1804	296	Pmt n° 296 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 113.54 CHF			1020	96.00		75 158.99 C
06.04.2018	1805	297	Pmt n° 297 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 21.29 CHF			1020	18.00		75 140.99 C
06.04.2018	1806	298	Pmt n° 298 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Change : 1.1827 392.66 CHF			1020	332.00		74 808.99 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 118						74 808.99 C
06.04.2018	1807	299	Pmt n° 299 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	61.00		74 747.99 C
07.04.2018	2226	154	Change : 1.1827 72.14 CHF Fact n° 2018000000057 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			Multiple		20 265.72	95 013.71 C
10.04.2018	1502	300	Change : 1.1558 23423.12 CHF Pmt n° 300 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	4 720.00		90 293.71 C
10.04.2018	1503	301	Change : 1.1818 5578.10 CHF Pmt n° 301 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	756.00		89 537.71 C
10.04.2018	1504	302	Change : 1.1818 893.44 CHF Pmt n° 302 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	3 024.00		86 513.71 C
10.04.2018	1505	303	Change : 1.1818 3573.76 CHF Pmt n° 303 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	798.00		85 715.71 C
10.04.2018	1506	304	Change : 1.1818 943.08 CHF Pmt n° 304 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	79.00		85 636.71 C
10.04.2018	1507	305	Change : 1.1818 93.36 CHF Pmt n° 305 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 540.00		84 096.71 C
12.04.2018	1537	121	Change : 1.1818 1819.97 CHF Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France			Multiple		1 624.40	85 721.11 C
12.04.2018	2218	150	Change : 1.2010 1950.90 CHF Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss			3020		1 295.00	87 016.11 C
12.04.2018	2219	151	Change : 1.1647 1508.29 CHF Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête			3020		3 376.30	90 392.41 C
12.04.2018	2220	152	Change : 1.1647 3932.38 CHF Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête			3020		293.40	90 685.81 C
12.04.2018	2221	153	Change : 1.1647 341.72 CHF Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss			3020		1 295.00	91 980.81 C
18.04.2018	1523	306	Change : 1.1647 1508.29 CHF Pmt n° 306 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	135.00		91 845.81 C
18.04.2018	1524	307	Change : 1.1999 161.99 CHF Pmt n° 307 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	2 016.00		89 829.81 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 119						89 829.81 C
18.04.2018	1525	308	Change : 1.1999 2419.00 CHF Pmt n° 308 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	174.00		89 655.81 C
18.04.2018	1526	309	Change : 1.1999 208.78 CHF Pmt n° 309 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	2 298.00		87 357.81 C
18.04.2018	1527	310	Change : 1.1999 2757.37 CHF Pmt n° 310 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	180.00		87 177.81 C
18.04.2018	1528	311	Change : 1.1999 215.98 CHF Pmt n° 311 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	12.00		87 165.81 C
18.04.2018	1529	312	Change : 1.1999 14.40 CHF Pmt n° 312 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	236.00		86 929.81 C
18.04.2018	1530	313	Change : 1.1999 283.18 CHF Pmt n° 313 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	2 275.00		84 654.81 C
23.04.2018	1538	122	Change : 1.1999 2729.77 CHF Fact n° 878742 de France Boissons: RPLP			3020		1 234.10	85 888.91 C
23.04.2018	1808	314	Change : 1.2010 1482.15 CHF Pmt n° 314 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	150.00		85 738.91 C
23.04.2018	1809	315	Change : 1.2010 180.15 CHF Pmt n° 315 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	298.00		85 440.91 C
23.04.2018	1810	316	Change : 1.2010 357.90 CHF Pmt n° 316 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	255.00		85 185.91 C
23.04.2018	1811	318	Change : 1.2010 306.26 CHF Pmt n° 318 à France Boissons			1020	1 234.10		83 951.81 C
23.04.2018	1812	317	Change : 1.2010 1482.15 CHF Pmt n° 317 à MOBIKA France Sàrl Ablis France			1020	1 624.39		82 327.42 C
24.04.2018	2104	130	Change : 1.2010 1950.90 CHF Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe de 1200mm			3020		1 774.00	84 101.42 C
24.04.2018	2105	131	Change : 1.1680 2072.03 CHF Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 - Passage de câble - Gris arg			3020		92.00	84 193.42 C
24.04.2018	2106	132	Change : 1.1680 107.46 CHF Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Fauteuil avec pompe spéciale, tissus			3020		119.00	84 312.42 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120						84 312.42 C
24.04.2018	2107	133	Change : 1.1680 138.99 CHF Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Sticker COZ053 for cabinet top			3020		19 206.00	103 518.42 C
26.04.2018	1819	320	Change : 1.1680 22432.61 CHF Pmt n° 320 à France Boissons			1020	1 574.30		101 944.12 C
27.04.2018	2205	142	Change : 1.2010 1890.73 CHF Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Trennung Schwarz			3020		1 560.00	103 504.12 C
27.04.2018	2206	143	Change : 1.1580 1806.48 CHF Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrank mit Kle			3020		189.00	103 693.12 C
27.04.2018	2207	144	Change : 1.1580 218.86 CHF Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Umweltschrank - stabi			3020		219.00	103 912.12 C
27.04.2018	2208	146	Change : 1.1580 253.60 CHF Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Bettwäsche bestehend aus Ki			3020		363.20	104 275.32 C
27.04.2018	2209	147	Change : 1.1580 420.59 CHF Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANK120 - Flügeltürenschr			3020		695.00	104 970.32 C
27.04.2018	2210	149	Change : 1.1580 804.81 CHF Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			Multiple		1 122.00	106 092.32 C
03.05.2018	2094	324	Change : 1.1580 1299.28 CHF Pmt n° 324 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			1020	14 926.00		91 166.32 C
08.05.2018	2099	327	Change : 1.1985 17888.81 CHF Pmt n° 327 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 270.00		89 896.32 C
08.05.2018	2100	325	Change : 1.1995 1523.37 CHF Pmt n° 325 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			1020	14 926.01		74 970.31 C
08.05.2018	2248	162	Change : 1.1995 17903.75 CHF Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Task chair with lumbar support. Plas			3020		1 512.00	76 482.31 C
08.05.2018	2249	163	Change : 1.1570 1749.38 CHF Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Bureau droit , H74xL160xP80cm, plate Change : 1.1570 1206.75 CHF			3020		1 043.00	77 525.31 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121						77 525.31 C
08.05.2018	2250	164	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire 800mm			3020		90.00	77 615.31 C
			Change : 1.1570 104.13 CHF						
08.05.2018	2251	165	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: NOEMIE - Table électrique 1600x800,			3020		236.00	77 851.31 C
			Change : 1.1570 273.05 CHF						
08.05.2018	2252	166	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			Multiple		638.40	78 489.71 C
			Change : 1.1570 738.63 CHF						
08.05.2018	2253	167	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Structure métallique pour passage de			3020		26.00	78 515.71 C
			Change : 1.1570 30.08 CHF						
09.05.2018	1818	124	Fact n° 13747 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		1 574.30	80 090.01 C
			Change : 1.2010 1890.73 CHF						
09.05.2018	2260	168	Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss			3020		1 295.00	81 385.01 C
			Change : 1.1570 1498.32 CHF						
09.05.2018	2261	168	Arrondi Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-bloca			3020			81 385.01 C
			Change : 1.1570 1286.17 CHF						
09.05.2018	2815	249	Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex			Multiple		1 111.64	82 496.65 C
			Change : 1.1570 1286.17 CHF						
15.05.2018	2265	170	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm			3020		1 120.00	83 616.65 C
			Change : 1.1570 1295.84 CHF						
15.05.2018	2271	173	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm			3020		1 120.00	84 736.65 C
			Change : 1.1662 1306.10 CHF						
16.05.2018	2120	137	Fact n° 10459 de Klimaprofis Pforzheim			Multiple		2 511.84	87 248.49 C
			Change : 1.1828 2971.13 CHF						
17.05.2018	2121	336	Pmt n° 336 à Klimaprofis Pforzheim			1020	2 511.84		84 736.65 C
			Change : 1.1828 2971.13 CHF						
17.05.2018	2267	171	Fact n° 187002562 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			Multiple		1 901.13	86 637.78 C
			Change : 1.1570 2199.61 CHF						
17.05.2018	2269	172	Fact n° 187002563 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL			3020		414.00	87 051.78 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122						87 051.78 C
22.05.2018	2126	337	Change : 1.1570 479.00 CHF Pmt n° 337 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	2 831.00		84 220.78 C
22.05.2018	2127	338	Change : 1.1795 3339.16 CHF Pmt n° 338 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 680.00		82 540.78 C
22.05.2018	2128	339	Change : 1.1795 1981.56 CHF Pmt n° 339 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 379.00		81 161.78 C
24.05.2018	2096	326	Change : 1.1795 1626.53 CHF Pmt n° 326 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			1020	14 926.00		66 235.78 C
24.05.2018	2103	328	Change : 1.1680 17433.57 CHF Pmt n° 328 à ANTARES a.s. PRAHA 1			1020	2 590.00		63 645.78 C
24.05.2018	2111	329	Change : 1.1680 3025.12 CHF Pmt n° 329 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	1 774.00		61 871.78 C
24.05.2018	2112	330	Change : 1.1680 2072.03 CHF Pmt n° 330 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	92.00		61 779.78 C
24.05.2018	2113	331	Change : 1.1680 107.46 CHF Pmt n° 331 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	119.00		61 660.78 C
24.05.2018	2115	332	Change : 1.1680 138.99 CHF Pmt n° 332 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	19 206.00		42 454.78 C
24.05.2018	2116	333	Change : 1.1680 22432.61 CHF Pmt n° 333 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	79.00		42 375.78 C
24.05.2018	2117	334	Change : 1.1680 92.27 CHF Pmt n° 334 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	42.00		42 333.78 C
24.05.2018	2118	335	Change : 1.1680 49.06 CHF Pmt n° 335 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	1 153.00		41 180.78 C
04.06.2018	2211	341	Change : 1.1680 1346.70 CHF Pmt n° 341 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 560.00		39 620.78 C
04.06.2018	2212	342	Change : 1.1580 1806.48 CHF Pmt n° 342 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	189.00		39 431.78 C
04.06.2018	2213	343	Change : 1.1580 218.86 CHF Pmt n° 343 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	219.00		39 212.78 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123						39 212.78 C
04.06.2018	2214	344	Change : 1.1580 253.60 CHF Pmt n° 344 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	363.20		38 849.58 C
04.06.2018	2215	345	Change : 1.1580 420.59 CHF Pmt n° 345 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	695.00		38 154.58 C
04.06.2018	2216	346	Change : 1.1580 804.81 CHF Pmt n° 346 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 122.00		37 032.58 C
07.06.2018	2222	347	Change : 1.1580 1299.28 CHF Pmt n° 347 à ANTARES a.s. PRAHA 1			1020	1 295.00		35 737.58 C
07.06.2018	2223	348	Change : 1.1647 1508.29 CHF Pmt n° 348 à ANTARES a.s. PRAHA 1			1020	3 376.30		32 361.28 C
07.06.2018	2224	349	Change : 1.1647 3932.38 CHF Pmt n° 349 à ANTARES a.s. PRAHA 1			1020	293.40		32 067.88 C
07.06.2018	2225	350	Change : 1.1647 341.72 CHF Pmt n° 350 à ANTARES a.s. PRAHA 1			1020	1 295.00		30 772.88 C
11.06.2018	2272	370	Change : 1.1647 1508.29 CHF Pmt n° 370 à WILKING Warszawa			1020	1 120.00		29 652.88 C
15.06.2018	2227	351	Change : 1.1662 1306.10 CHF Pmt n° 351 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			1020	20 265.72		9 387.16 C
20.06.2018	2228	155	Change : 1.1558 23423.12 CHF Fact n° 4096316396 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		1 438.22	10 825.38 C
22.06.2018	2229	352	Change : 1.1535 1658.99 CHF Pmt n° 352 à France Boissons			1020	1 438.22		9 387.16 C
28.06.2018	2254	359	Change : 1.1535 1658.99 CHF Pmt n° 359 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	1 512.00		7 875.16 C
28.06.2018	2255	360	Change : 1.1570 1749.38 CHF Pmt n° 360 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	1 043.00		6 832.16 C
28.06.2018	2256	361	Change : 1.1570 1206.75 CHF Pmt n° 361 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	90.00		6 742.16 C
28.06.2018	2257	362	Change : 1.1570 104.13 CHF Pmt n° 362 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	236.00		6 506.16 C
28.06.2018	2258	363	Change : 1.1570 273.05 CHF Pmt n° 363 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	638.40		5 867.76 C
28.06.2018	2259	364	Change : 1.1570 738.63 CHF Pmt n° 364 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius -			1020	26.00		5 841.76 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124						5 841.76 C
			Lithuania						
28.06.2018	2262	365	Change : 1.1570 30.08 CHF Pmt n° 365 à ANTARES a.s. PRAHA 1			1020	1 295.00		4 546.76 C
28.06.2018	2266	367	Change : 1.1570 1498.32 CHF Pmt n° 367 à WILKING Warszawa			1020	1 120.00		3 426.76 C
28.06.2018	2268	368	Change : 1.1570 1295.84 CHF Pmt n° 368 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	1 901.13		1 525.63 C
28.06.2018	2270	369	Change : 1.1570 2199.61 CHF Pmt n° 369 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar			1020	414.00		1 111.63 C
28.06.2018	2789		Change : 1.1570 479.00 CHF Escompte fournisseurs			3710	-0.01		1 111.64 C
28.06.2018	2816	387	Change : -3.0000 0.03 CHF Pmt n° 387 à Sàrl Gabriel-Robez Lelex			1020	1 111.64		0.00
29.06.2018	2544	377	Change : 1.1570 1286.17 CHF Pmt n° 377 à France Boissons			1020	1 221.50		1 221.50 D
30.06.2018	2662	196	Change : 1.1575 1413.89 CHF Fact n° 2018000000074 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			Multiple		23 420.15	22 198.65 C
30.06.2018	2696		Change : 1.1739 27492.91 CHF Jeantet € 469.30			3610		469.30	22 667.95 C
30.06.2018	2697		Change : 1.1660 547.20 CHF Narbutas 6558 € 770.-			3610		770.00	23 437.95 C
30.06.2018	2698		Change : 1.1660 897.82 CHF Narbutas 6557 - catalogues € 2250.-			4800		2 250.00	25 687.95 C
30.06.2018	2699	204	Change : 1.1657 2622.84 CHF Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire H80xL800 mm			3020		113.00	25 800.95 C
30.06.2018	2700	205	Change : 1.1660 131.76 CHF Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Rail 1357			3020		281.20	26 082.15 C
30.06.2018	2740	222	Change : 1.1660 327.88 CHF Fact n° 222 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			Multiple		15 102.30	41 184.45 C
30.06.2018	2741	223	Change : 1.2000 18122.76 CHF Fact n° 223 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			Multiple		8 783.00	49 967.45 C
30.06.2018	2768	233	Change : 1.2000 10539.60 CHF Fact n° 1800000000115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY			Multiple		9 425.40	59 392.85 C
30.06.2018	2769	234	Change : 1.2000 11310.48 CHF Fact n° 187003423 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Rollladenschränk H1950xB100 Change : 1.1800 1947.00 CHF			3020		1 650.00	61 042.85 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125						61 042.85 C
30.06.2018	2770	235	Fact n° 187003424 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapp Tisch H74xL Change : 1.1800 1302.72 CHF			3020		1 104.00	62 146.85 C
30.06.2018	2771	236	Fact n° 187003425 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapp Tisch H74xL Change : 1.1800 6513.60 CHF			3020		5 520.00	67 666.85 C
Total							219 522.13	287 188.98	67 666.85 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
			Solde au 31.03.2018					19 126.25	19 126.25 C
03.04.2018	1438		Pmt Coop 02-18			1020	1 665.60		17 460.65 C
09.04.2018	1429		Pmt Debrunner 9350222538			1020	120.00		17 340.65 C
09.04.2018	1458		Pmt onlinestempel			1020	43.00		17 297.65 C
09.04.2018	1466		Pmt Sigma			1020	323.10		16 974.55 C
11.04.2018	1415		Pmt AFD 5373864117			1020	1 980.00		14 994.55 C
11.04.2018	1439		Pmt Gaston Gross 1201800642			1020	61.40		14 933.15 C
11.04.2018	1451		Pmt Office Depot 1055920			1020	32.95		14 900.20 C
11.04.2018	1459		Pmt Retripa 02-18			1020	24.95		14 875.25 C
11.04.2018	1463		Romande Energie 12.17-02.18			1020	170.00		14 705.25 C
18.04.2018	1416		Pmt AFD 5373896782			1020	247.25		14 458.00 C
20.04.2018	1417		Pmt AFD 5373915710			1020	103.25		14 354.75 C
26.04.2018	1418		Pmt AFD 5373927712			1020	521.00		13 833.75 C
26.04.2018	1461		Pmt MLS Comm. RMES 02-18			1020	96.30		13 737.45 C
30.04.2018	1419		Pmt AFD 5373951831			1020	2 688.35		11 049.10 C
02.05.2018	1465		Pmt Upc 02-18			1020	26.90		11 022.20 C
11.05.2018	1420		Pmt AFD 5374004342			1020	368.90		10 653.30 C
22.05.2018	1468		Pmt Upc 03-18			1020	26.90		10 626.40 C
23.05.2018	1449		Pmt M+R Spedag			1020	432.30		10 194.10 C
24.05.2018	1464		Pmt Sieber 4210750			1020	1 591.80		8 602.30 C
28.05.2018	1462		Pmt MLS Comm. RMES 03-18			1020	90.90		8 511.40 C
28.05.2018	1469		Pmt Top Concept			1020	310.20		8 201.20 C
30.05.2018	1421		Pmt AFD 5374089588			1020	1 648.60		6 552.60 C
01.06.2018	1422		Pmt AFD 5374113445			1020	1 339.65		5 212.95 C
01.06.2018	1446		Pmt Larag 1230213			1020	382.40		4 830.55 C
04.06.2018	1428		Pmt Amag 406515496			1020	140.35		4 690.20 C
04.06.2018	1447		Pmt Lyreco 2405837175			1020	14.80		4 675.40 C
04.06.2018	1460		Pmt Retripa 03-18			1020	60.05		4 615.35 C
11.06.2018	1423		Pmt AFD 5374169637			1020	2 063.60		2 551.75 C
15.06.2018	1424		Pmt AFD 5374181479			1020	1 261.50		1 290.25 C
25.06.2018	1425		Pmt AFD 5374223677			1020	436.05		854.20 C
25.06.2018	1426		Pmt AFD 5374240077			1020	489.40		364.80 C
28.06.2018	1427		Pmt AFD 5374253710			1020	364.80		0.00
30.06.2018	2628		MLS Comm. RMES 04-18			Multiple		101.95	101.95 C
30.06.2018	2629		Office Depot 1076915			Multiple		3.15	105.10 C
30.06.2018	2630		Office Depot 1074951			Multiple		1.70	106.80 C
30.06.2018	2632		Probst achat accessoires			Multiple		430.80	537.60 C
30.06.2018	2634		Migrol carburants			Multiple		109.30	646.90 C
30.06.2018	2638		My web shop € 360.- 05-18			4750		443.83	1 090.73 C

2003 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126						1 090.73 C
30.06.2018	2639		Microsoft E02005ZG4P			Multiple	60.31	1 151.04 C	
30.06.2018	2640		Google Ireland			4750	55.35	1 206.39 C	
30.06.2018	2641		Galaxus - achat poubelle			Multiple	179.00	1 385.39 C	
30.06.2018	2655		AFD 5374530344			3630	28.00	1 413.39 C	
30.06.2018	2657		Prodega 28			Multiple	87.45	1 500.84 C	
30.06.2018	2659		AFD 5374287684			Multiple	44.65	1 545.49 C	
30.06.2018	2660		AFD 5374302702			Multiple	546.25	2 091.74 C	
30.06.2018	2661		Note de frais SS			Multiple	328.55	2 420.29 C	
30.06.2018	2664		Naef loyer depot et parkings 06-18			4100	4 200.00	6 620.29 C	
30.06.2018	2665		AFD 5374323165			Multiple	218.85	6 839.14 C	
30.06.2018	2666		Lyreco 2405886097			Multiple	433.65	7 272.79 C	
30.06.2018	2667		Service des automobiles			4320	283.10	7 555.89 C	
30.06.2018	2668		Sieber Transports 4218776			Multiple	338.80	7 894.69 C	
30.06.2018	2669		Etat de Genève - amende			4320	100.00	7 994.69 C	
30.06.2018	2670		RRG Leman - Service Duster			Multiple	980.75	8 975.44 C	
30.06.2018	2674		Office Depot 1082326			Multiple	10.20	8 985.64 C	
30.06.2018	2675		UPC hotline 05-18			Multiple	26.90	9 012.54 C	
30.06.2018	2676		Lyreco 2405962227			Multiple	14.80	9 027.34 C	
30.06.2018	2679		Coop carburants 05-18			Multiple	1 500.65	10 527.99 C	
30.06.2018	2695		Romande Ennergie mars-mai 2018			Multiple	170.00	10 697.99 C	
30.06.2018	2702		AFD 5374372517			Multiple	2 521.20	13 219.19 C	
30.06.2018	2703		Privilège Verlag - catalogues			Multiple	2 143.25	15 362.44 C	
30.06.2018	2704		Caisse de pension pro acpte 2/12			4053	1 834.05	17 196.49 C	
30.06.2018	2706		AFD 5374397590			Multiple	4 198.90	21 395.39 C	
30.06.2018	2716		Landi 100447898 - gants montage			Multiple	49.00	21 444.39 C	
30.06.2018	2718		Sieber Transports 4219864			Multiple	416.50	21 860.89 C	
30.06.2018	2719		AFD 5374427777			Multiple	2 457.30	24 318.19 C	
30.06.2018	2720		Jan-Autos - service BMW			Multiple	1 021.00	25 339.19 C	
30.06.2018	2721		AFD 5374449246			Multiple	37.35	25 376.54 C	
30.06.2018	2722		AFD 5374464274			Multiple	314.00	25 690.54 C	
30.06.2018	2723		Gerlach 13702830			3630	40.00	25 730.54 C	
30.06.2018	2724		AFD 5374486278			Multiple	461.00	26 191.54 C	
30.06.2018	2725		Gerlach 13705588			3630	40.00	26 231.54 C	
30.06.2018	2726		Sieber Transports 4225113			Multiple	1 218.80	27 450.34 C	
30.06.2018	2727		AFD 5374513967			Multiple	195.60	27 645.94 C	
30.06.2018	2728		AFD 5374530345			Multiple	230.25	27 876.19 C	
30.06.2018	2729		MLS Comm. RMES 05-18			Multiple	104.20	27 980.39 C	
30.06.2018	2730		Retripa 05-18			Multiple	19.20	27 999.59 C	
30.06.2018	2742		Carglass - VW TVA sinistre			Multiple	72.50	28 072.09 C	
30.06.2018	2743		Office Depot 1093420			Multiple	3.30	28 075.39 C	
30.06.2018	2745		UPC hotline 06-18			Multiple	26.90	28 102.29 C	
30.06.2018	2755		Gerlach 13719013			3630	40.00	28 142.29 C	
30.06.2018	2756		Gerlach 13719612			3630	40.00	28 182.29 C	
30.06.2018	2759		Sieber Transports 4229636			Multiple	854.00	29 036.29 C	
30.06.2018	2761		AFD 5374623026			Multiple	350.60	29 386.89 C	
30.06.2018	2762		AFD 5374640101			Multiple	2 117.10	31 503.99 C	
30.06.2018	2764		Dachser 065/9099031			Multiple	813.00	32 316.99 C	
30.06.2018	2765		AFD 5374677335			Multiple	264.05	32 581.04 C	
30.06.2018	2774		Ritschard Transports			Multiple	74.25	32 655.29 C	
30.06.2018	2775		Lyreco 2405989303			Multiple	4 510.35	37 165.64 C	
30.06.2018	2784		Retripa 06-18			Multiple	64.75	37 230.39 C	
30.06.2018	2785		MLS Comm. RMES 06-18			Multiple	101.70	37 332.09 C	
Total							19 126.25	56 458.34	37 332.09 C

2012 DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2018	320		Solde au 31.03.2018 Pmt TVA Q4 2017			1020	93 595.68 22 338.06	86 981.75	6 613.93 D 28 951.99 D
Total							115 933.74	86 981.75	28 951.99 D

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.05.2018	1286		Solde au 31.03.2018 Appl acompte facture 180174			1050	37 585.90	37 959.60	37 959.60 C 373.70 C
29.05.2018	1288		Appl acompte facture 180209			1050	373.70		0.00
Total							37 959.60	37 959.60	0.00

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2802		Solde au 31.03.2018 Provision LPP			4053		5 600.00	0.00 5 600.00 C
Total							0.00	5 600.00	5 600.00 C

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2018	1822		Solde au 31.03.2018 Caisse AVS 2017 acpte 1/12			1020	886.40	10 635.70	10 635.70 C 9 749.30 C
31.05.2018	2157		Caisse AVS 2017 acpte 2/12			1020	886.30		8 863.00 C
30.06.2018	2671		Caisse AVS 06-18			4070		4 720.85	13 583.85 C
30.06.2018	2766		Caisse AVS - 1S 2018 compl.			4070		2 736.75	16 320.60 C
30.06.2018	2799		Prov. AVS			4070		1 100.00	17 420.60 C
Total							1 772.70	19 193.30	17 420.60 C

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.04.2018	1492		Solde au 31.03.2018 Impôt à la source 01-18			1020	4 486.20 1 208.20	8 053.65	3 567.45 C 2 359.25 C
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Avril			4000		64.75	2 424.00 C
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Avril			4000		427.70	2 851.70 C
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Avril			4000		774.55	3 626.25 C
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Mai			4000		61.40	3 687.65 C
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Mai			4000		427.70	4 115.35 C
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mai			4000		763.30	4 878.65 C
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Retenue impôt à la source Juin			4000		427.70	5 306.35 C

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 128						5 306.35 C
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Retenue impôt à la source Juin			4000		61.40	5 367.75 C
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juin			4000		836.55	6 204.30 C
Total							5 694.40	11 898.70	6 204.30 C

2017 CRÉANCIER OFFICE DES POURSUITES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				997.00	997.00	0.00
26.04.2018	1815		Office de poursuite pmt			1020	1 700.00		1 700.00 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Retenue pour Office des poursuites Avril			4000		1 700.00	0.00
28.05.2018	2144		Office de poursuite pmt			1020	1 700.00		1 700.00 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Retenue pour Office des poursuites Mai			4000		1 700.00	0.00
28.06.2018	2197		Office de poursuites pmt			1020	700.00		700.00 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Retenue pour Office des poursuites Juin			4000		700.00	0.00
Total							5 097.00	5 097.00	0.00

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				88 190.71	88 190.71	0.00
03.04.2018	1540	26	TVA Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE			1100		24.17	24.17 C
03.04.2018	1541	26	TVA Arrondi Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE			1100			24.17 C
03.04.2018	1567	180178	TVA Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Düringen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team			1050		1 593.58	1 617.75 C
03.04.2018	1567	180178	TVA Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	79.68		1 538.07 C
			<i>Total écriture 1567</i>					<i>1 513.90</i>	
04.04.2018	1558	180151	TVA Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir			1050		109.49	1 647.56 C
04.04.2018	1559	180151	TVA Arrondi Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir			1050			1 647.56 C
04.04.2018	1560	180165	TVA Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération			1050		41.71	1 689.27 C
04.04.2018	1561	180165	TVA Arrondi Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu			1050			1 689.27 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 129						1 689.27 C
04.04.2018	1586	180222	TVA Fact n° 180222 à JPF Groupe:			1050		252.79	1 942.06 C
			CLARA - Chaise visiteur en bois						
04.04.2018	1587	180222	TVA Arrondi Fact n° 180222 à JPF			1050			1 942.06 C
			Groupe: CLARA - Chaise visiteur						
			en bois						
04.04.2018	1599	180234	TVA Fact n° 180234 à Groupe			1050		22.79	1 964.85 C
			Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK -						
			Armoire métallique industrielle						
			porte						
04.04.2018	1600	180234	TVA Arrondi Fact n° 180234 à			1050			1 964.85 C
			Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz:						
			FRANK - Armoire métallique						
			industriel						
04.04.2018	1601	180235	TVA Fact n° 180235 à Alpiq InTec			1050		44.57	2 009.42 C
			Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK						
			- Livraison - Installation montage -						
04.04.2018	1602	180235	TVA Arrondi Fact n° 180235 à			1050			2 009.42 C
			Alpiq InTec Suisse SA Urdorf:						
			PREMIUM PACK - Livraison -						
			Installation m						
04.04.2018	1621	180251	TVA Fact n° 180251 à Implenla			1050		19.94	2 029.36 C
			Suisse AG Aarau: Réfrigérateur						
			KS118L A++ Capacité du						
			réfrigérateur: 1						
04.04.2018	1622	180251	TVA Arrondi Fact n° 180251 à			1050			2 029.36 C
			Implenia Suisse AG Aarau:						
			Réfrigérateur KS118L A++						
			Capacité du réfrigér						
04.04.2018	1773	1287	TVA Esc. Pmt n° 1287 de Medair -			1010	0.09		2 029.27 C
			Aide d'urgence et reconstruction						
			Ecublens VD						
05.04.2018	1544	30	TVA Vte au comptant n° 30 à			1000		2.07	2 031.34 C
			VENTE DIRECTE						
05.04.2018	1556	180143	TVA Fact n° 180143 à Losinger			1050		71.77	2 103.11 C
			Marazzi SA Bussigny-Lausanne:						
			PREMIUM PACK - Livraison -						
			Installation						
05.04.2018	1557	180143	TVA Arrondi Fact n° 180143 à			1050			2 103.11 C
			Losinger Marazzi SA						
			Bussigny-Lausanne: PREMIUM						
			PACK - Livraison - Insta						
05.04.2018	1568	180182	TVA Fact n° 180182 à Bertholet et			1050		188.38	2 291.49 C
			Mathis SA Lausanne: Banc						
			vestiaire simple 200cm avec porte						
			casques						
05.04.2018	1569	180182	TVA Arrondi Fact n° 180182 à			1050			2 291.49 C
			Bertholet et Mathis SA Lausanne:						
			Banc vestiaire simple 200cm avec						
			porte						
05.04.2018	1576	180201	TVA Fact n° 180201 à Fagsi AG			1050		332.51	2 624.00 C
			Wikon: KAREN - Holzstuhl						
			stapelbar, Metallgestell schwarz						
05.04.2018	1577	180201	TVA Arrondi Fact n° 180201 à			1050			2 624.00 C
			Fagsi AG Wikon: KAREN -						
			Holzstuhl stapelbar, Metallgestell						
			schwarz						
05.04.2018	1597	180233	TVA Fact n° 180233 à Retripa			1050		12.24	2 636.24 C
			Crissier SA Crissier: FRANK PLAT -						
			Armoire métallique industrielle						

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130						2 636.24 C
05.04.2018	1598	180233	H195 TVA Arrondi Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrie			1050			2 636.24 C
05.04.2018	1603	180236	TVA Fact n° 180236 à Frutiger Groupe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération			1050		24.51	2 660.75 C
05.04.2018	1604	180236	TVA Arrondi Fact n° 180236 à Frutiger Groupe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu			1050			2 660.75 C
05.04.2018	1607	180239	TVA Fact n° 180239 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm			1050		78.50	2 739.25 C
05.04.2018	1608	180240	TVA Fact n° 180240 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison			1050		15.85	2 755.10 C
05.04.2018	1609	180241	TVA Fact n° 180241 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		72.49	2 827.59 C
05.04.2018	1611	180243	TVA Fact n° 180243 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		79.70	2 907.29 C
06.04.2018	1554	180101	TVA Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &			1050		226.96	3 134.25 C
06.04.2018	1555	180101	TVA Arrondi Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M			1050			3 134.25 C
06.04.2018	1584	180218	TVA Fact n° 180218 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag			1050		494.15	3 628.40 C
06.04.2018	1584	180218	TVA Fact n° 180218 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz Escompte pour paiement à la commande <i>Total écriture 1584</i>			1050	24.71		3 603.69 C
06.04.2018	1617	180248	TVA Fact n° 180248 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		469.44 15.18	3 618.87 C
09.04.2018	1563	180168	TVA Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		44.04	3 662.91 C
09.04.2018	1564	180168	TVA Arrondi Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'			1050			3 662.91 C
09.04.2018	1570	180190	TVA Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne:			1050		91.49	3 754.40 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131						3 754.40 C
09.04.2018	1571	180190	PREMIUM PACK - Livraison - Installation TVA Arrondi Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA		1050				3 754.40 C
09.04.2018	1595	180232	Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta TVA Fact n° 180232 à Implenla Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas		1050		160.81		3 915.21 C
09.04.2018	1596	180232	TVA Arrondi Fact n° 180232 à Implenia Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr		1050				3 915.21 C
09.04.2018	1616	180247	TVA Fact n° 180247 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérat		1050		92.90		4 008.11 C
09.04.2018	1628	180256	TVA Fact n° 180256 à Colas Suisse SA Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer		1050		83.70		4 091.81 C
10.04.2018	1585	180220	TVA Fact n° 180220 à CONTAINEX Wiener Neudorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -		1050		419.04		4 510.85 C
11.04.2018	1593	180230	TVA Fact n° 180230 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -		1050		327.55		4 838.40 C
11.04.2018	1629	180258	TVA Fact n° 180258 à Implenla Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -		1050		191.86		5 030.26 C
11.04.2018	1630	180258	TVA Arrondi Fact n° 180258 à Implenia Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logisti		1050				5 030.26 C
11.04.2018	1635	180261	TVA Fact n° 180261 à Marti Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d		1050		1.46		5 031.72 C
11.04.2018	1648	180270	TVA Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm		1050		1.46		5 033.18 C
11.04.2018	1653	180274	TVA Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -		1050		172.53		5 205.71 C
11.04.2018	1654	180274	TVA Arrondi Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best		1050				5 205.71 C
11.04.2018	1834	1292	TVA Esc. Pmt n° 1292 de VENTE PROMERKA.COM		1010		0.12		5 205.59 C
12.04.2018	1590	180227	TVA Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R		1050		11.47		5 217.06 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132						5 217.06 C
12.04.2018	1591	180227	TVA Arrondi Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon			1050			5 217.06 C
12.04.2018	1594	180231	TVA Fact n° 180231 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupératio			1050		323.52	5 540.58 C
12.04.2018	1619	180250	TVA Fact n° 180250 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		11.47	5 552.05 C
12.04.2018	1620	180250	TVA Arrondi Fact n° 180250 à Implenia Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050			5 552.05 C
12.04.2018	1631	180259	TVA Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier régl			1050		108.89	5 660.94 C
12.04.2018	1632	180259	TVA Arrondi Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss			1050			5 660.94 C
12.04.2018	1636	180262	TVA Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		81.89	5 742.83 C
12.04.2018	1637	180262	TVA Arrondi Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Aclens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050			5 742.83 C
12.04.2018	1657	180276	TVA Fact n° 180276 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm			1050		100.75	5 843.58 C
12.04.2018	1665	180285	TVA Fact n° 180285 à Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			1050		2.50	5 846.08 C
13.04.2018	1578	180205	TVA Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m			1050		15.24	5 861.32 C
13.04.2018	1579	180205	TVA Arrondi Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Instal			1050			5 861.32 C
13.04.2018	1623	180252	TVA Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050		53.38	5 914.70 C
13.04.2018	1624	180252	TVA Arrondi Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta			1050			5 914.70 C
13.04.2018	1666	180289	TVA Fact n° 180289 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes battan			1050		81.16	5 995.86 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133						5 995.86 C
13.04.2018	1667	180289	TVA Arrondi Fact n° 180289 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle porte			1050			5 995.86 C
16.04.2018	1562	180167	TVA Fact n° 180167 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupératio			1050		26.37	6 022.23 C
16.04.2018	1580	180207	TVA Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag			1050		460.36	6 482.59 C
16.04.2018	1580	180207	TVA Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex Rabais supplémentaire <i>Total écriture 1580</i>			1050	23.02		6 459.57 C
16.04.2018	1588	180225	TVA Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas, assi			1050		437.34 188.38	6 647.95 C
16.04.2018	1589	180225	TVA Arrondi Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier b			1050			6 647.95 C
16.04.2018	1643	180267	TVA Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			1050		44.78	6 692.73 C
16.04.2018	1644	180267	TVA Arrondi Fact n° 180267 à Braillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			1050			6 692.73 C
16.04.2018	1658	180277	TVA Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düringen COULEURS - Marker für Whiteboard 4x			1050		3.09	6 695.82 C
16.04.2018	1658	180277	TVA Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 1658</i>			1050	0.15		6 695.67 C
16.04.2018	1659	180279	TVA Fact n° 180279 à VENTE PROMERKA.COM FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm			1050		2.94 12.08	6 707.75 C
16.04.2018	1660	180280	TVA Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düringen Biertischgarnitur 220cm - 2 Bänke Holz H400 x B2200			1050		47.55	6 755.30 C
16.04.2018	1660	180280	TVA Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 1660</i>			1050	2.38		6 752.92 C
16.04.2018	1661	180281	TVA Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düringen ISIS - Besucherstuhl schwarz mit Stoffbezug, H82xB54			1050		45.17 48.51	6 801.43 C
16.04.2018	1661	180281	TVA Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei			1050	2.43		6 799.00 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134						6 799.00 C
			Bestellung						
			<i>Total écriture 1661</i>					46.08	
16.04.2018	1663	180283	TVA Fact n° 180283 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupératio		1050			11.09	6 810.09 C
16.04.2018	1664	180284	TVA Fact n° 180284 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de por		1050			21.79	6 831.88 C
16.04.2018	1668	180290	TVA Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W		1050			133.52	6 965.40 C
16.04.2018	1669	180290	TVA Arrondi Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2		1050				6 965.40 C
16.04.2018	1776	1296	TVA Esc. Pmt n° 1296 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD		1010		0.31		6 965.09 C
16.04.2018	1833	1197	TVA Esc. Pmt n° 1197 de Colas Suisse SA		1020		0.03		6 965.06 C
17.04.2018	1662	180282	TVA Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			1.71	6 966.77 C
17.04.2018	1735	1133	TVA Esc. Pmt n° 1133 de CONTAINEX Wiener Neudorf		1020		8.38		6 958.39 C
17.04.2018	1736	1134	TVA Esc. Pmt n° 1134 de CONTAINEX Wiener Neudorf		1020		9.76		6 948.63 C
17.04.2018	1778	1376	TVA Esc. Pmt n° 1376 de VENTE PROMERKA.COM		1010		0.30		6 948.33 C
18.04.2018	1553	180069	TVA Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &		1050			1 127.31	8 075.64 C
18.04.2018	1553	180069	TVA Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe Zusätzlicher Rabatt von 15% auf das Material bei Zahlung bei Be		1050		147.04		7 928.60 C
18.04.2018	1683	180302	<i>Total écriture 1553</i> TVA Fact n° 180302 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases		1050			980.27 156.85	8 085.45 C
18.04.2018	1738	1136	TVA Esc. Pmt n° 1136 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane		1020		1.45		8 084.00 C
19.04.2018	1565	180170	TVA Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc		1050			177.44	8 261.44 C
19.04.2018	1566	180170	TVA Arrondi Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta		1050				8 261.44 C
19.04.2018	1612	180244	TVA Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA		1050			360.97	8 622.41 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 135						8 622.41 C
19.04.2018	1613	180244	Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Installatio TVA Arrondi Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA			1050			8 622.41 C
19.04.2018	1626	180255	Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Ins TVA Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		86.32	8 708.73 C
19.04.2018	1627	180255	TVA Arrondi Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050			8 708.73 C
19.04.2018	1686	180305	TVA Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres			1050		39.04	8 747.77 C
19.04.2018	1687	180305	TVA Arrondi Fact n° 180305 à Implenia Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres			1050			8 747.77 C
20.04.2018	1542	29	TVA Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM			1100		41.27	8 789.04 C
20.04.2018	1543	29	TVA Arrondi Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM			1100			8 789.04 C
20.04.2018	1547	32	TVA Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE			1100		14.23	8 803.27 C
20.04.2018	1548	32	TVA Arrondi Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE			1100			8 803.27 C
20.04.2018	1574	180196	TVA Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 éta			1050		44.02	8 847.29 C
20.04.2018	1575	180196	TVA Arrondi Fact n° 180196 à Implenia Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse gris			1050			8 847.29 C
20.04.2018	1605	180238	TVA Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gr			1050		34.28	8 881.57 C
20.04.2018	1606	180238	TVA Arrondi Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cas			1050			8 881.57 C
20.04.2018	1610	180242	TVA Fact n° 180242 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane BIANCA 200 - Banc vestiaire simple croc			1050		31.74	8 913.31 C
20.04.2018	1625	180253	TVA Fact n° 180253 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		38.05	8 951.36 C
20.04.2018	1640	180265	TVA Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück			1050		75.98	9 027.34 C
20.04.2018	1641	180265	TVA Arrondi Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück			1050			9 027.34 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 136						9 027.34 C
20.04.2018	1646	180269	TVA Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, M			1050		91.14	9 118.48 C
20.04.2018	1647	180269	TVA Arrondi Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug			1050			9 118.48 C
20.04.2018	1674	180293	TVA Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm			1050		70.39	9 188.87 C
20.04.2018	1675	180293	TVA Arrondi Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm			1050			9 188.87 C
20.04.2018	1679	180297	TVA Fact n° 180297 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		15.85	9 204.72 C
21.04.2018	1549	33	TVA Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE			1100		6.58	9 211.30 C
21.04.2018	1550	33	TVA Arrondi Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE			1100			9 211.30 C
23.04.2018	1572	180191	TVA Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple croch			1050		22.47	9 233.77 C
23.04.2018	1573	180191	TVA Arrondi Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simp			1050			9 233.77 C
23.04.2018	1581	180211	TVA Fact n° 180211 à Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison			1050		44.10	9 277.87 C
23.04.2018	1614	180246	TVA Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4			1050		51.43	9 329.30 C
23.04.2018	1615	180246	TVA Arrondi Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 c			1050			9 329.30 C
23.04.2018	1638	180263	TVA Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple croch			1050		22.47	9 351.77 C
23.04.2018	1639	180263	TVA Arrondi Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simp			1050			9 351.77 C
23.04.2018	1642	180266	TVA Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düringen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz			1050		95.15	9 446.92 C
23.04.2018	1642	180266	TVA Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.76		9 442.16 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 137						9 442.16 C
			<i>Total écriture 1642</i>					90.39	
23.04.2018	1649	180271	TVA Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -		1050		46.71		9 488.87 C
23.04.2018	1650	180271	TVA Arrondi Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best		1050				9 488.87 C
23.04.2018	1676	180295	TVA Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200		1050			120.61	9 609.48 C
23.04.2018	1677	180295	TVA Arrondi Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H		1050				9 609.48 C
23.04.2018	1678	180296	TVA Fact n° 180296 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio		1050			34.42	9 643.90 C
23.04.2018	1680	180300	TVA Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -		1050			22.03	9 665.93 C
23.04.2018	1681	180300	TVA Arrondi Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m		1050				9 665.93 C
23.04.2018	1688	180307	TVA Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2		1050			146.27	9 812.20 C
23.04.2018	1689	180307	TVA Arrondi Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie p		1050				9 812.20 C
24.04.2018	1582	180213	TVA Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze		1050			285.29	10 097.49 C
24.04.2018	1583	180213	TVA Arrondi Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze		1050				10 097.49 C
24.04.2018	1618	180249	TVA Fact n° 180249 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -		1050			120.90	10 218.39 C
24.04.2018	1682	180301	TVA Fact n° 180301 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Biertischgarnitur 220cm Besonderheiten: - 2 B		1050			49.85	10 268.24 C
24.04.2018	1694	180312	TVA Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir		1050			25.41	10 293.65 C
24.04.2018	1695	180312	TVA Arrondi Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PV		1050				10 293.65 C
24.04.2018	1698	180314	TVA Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens Rabais supplémentaire		1050		5.39		10 288.26 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 138						10 288.26 C
24.04.2018	1703	180318	TVA Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér			1050		79.77	10 368.03 C
24.04.2018	1704	180318	TVA Arrondi Fact n° 180318 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du			1050			10 368.03 C
25.04.2018	1770	1233	TVA Esc. Pmt n° 1233 de Jaquet SA Vallorbe			1020		0.39	10 368.42 C
26.04.2018	1751	1149	TVA Esc. Pmt n° 1149 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020	0.44		10 367.98 C
26.04.2018	1780	1381	TVA Esc. Pmt n° 1381 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.24		10 367.74 C
27.04.2018	1551	34	TVA Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE			1000		3.09	10 370.83 C
27.04.2018	1552	34	TVA Arrondi Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE			1000			10 370.83 C
27.04.2018	1633	180260	TVA Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finiti			1050		23.87	10 394.70 C
27.04.2018	1634	180260	TVA Arrondi Fact n° 180260 à Implenia Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs			1050			10 394.70 C
27.04.2018	1696	180313	TVA Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage			1050		167.37	10 562.07 C
27.04.2018	1697	180313	TVA Arrondi Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			1050			10 562.07 C
27.04.2018	1707	180322	TVA Fact n° 180322 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Et			1050		104.70	10 666.77 C
27.04.2018	1710	180329	TVA Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café			1050		4.54	10 671.31 C
27.04.2018	1711	180329	TVA Arrondi Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à caf			1050			10 671.31 C
27.04.2018	1712	180330	TVA Fact n° 180330 à Aromwave S.A. Etoy SERVICE - Entretien machine à café			1050		4.54	10 675.85 C
27.04.2018	1714	3	TVA NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg			1050	32.39		10 643.46 C
27.04.2018	1715	3	TVA Arrondi NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg			1050			10 643.46 C
30.04.2018	1545	31	TVA Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM			1010		1.84	10 645.30 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 139						10 645.30 C
30.04.2018	1546	31	TVA Arrondi Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM			1010			10 645.30 C
30.04.2018	1592	180228	TVA Fact n° 180228 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperatio			1050		26.37	10 671.67 C
30.04.2018	1651	180272	TVA Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärkung			1050		20.62	10 692.29 C
30.04.2018	1652	180272	TVA Arrondi Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Vers			1050			10 692.29 C
30.04.2018	1672	180292	TVA Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions			1050		23.87	10 716.16 C
30.04.2018	1673	180292	TVA Arrondi Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, f			1050			10 716.16 C
30.04.2018	1690	180310	TVA Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -			1050		195.09	10 911.25 C
30.04.2018	1691	180310	TVA Arrondi Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo			1050			10 911.25 C
30.04.2018	1692	180311	TVA Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire			1050		24.08	10 935.33 C
30.04.2018	1693	180311	TVA Arrondi Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétiq			1050			10 935.33 C
30.04.2018	1699	180316	TVA Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéri			1050		91.94	11 027.27 C
30.04.2018	1700	180316	TVA Arrondi Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN C			1050			11 027.27 C
30.04.2018	1701	180317	TVA Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique			1050		103.28	11 130.55 C
30.04.2018	1702	180317	TVA Arrondi Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique			1050			11 130.55 C
30.04.2018	1708	180324	TVA Fact n° 180324 à STEINER AG Zürich STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		67.68	11 198.23 C
30.04.2018	1713	180332	TVA Fact n° 180332 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		14.49	11 212.72 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 140						11 212.72 C
01.05.2018	2079	1291	TVA Esc. Pmt n° 1291 de Frutiger Gruppe			1020	0.05		11 212.67 C
02.05.2018	1913	180278	TVA Fact n° 180278 à Service d'aide familiale Morges et environs Lonay: Armoire métallique industrie			1050		22.95	11 235.62 C
02.05.2018	1931	180325	TVA Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Adens Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		94.86	11 330.48 C
02.05.2018	1933	180327	TVA Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans méta			1050		68.57	11 399.05 C
02.05.2018	1934	180327	TVA Arrondi Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à pl			1050			11 399.05 C
03.05.2018	1285	180174	TVA Facture n° 180174 à B-Sharpe Genève DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L			1050		2 828.63	14 227.68 C
03.05.2018	1285	180174	TVA Facture n° 180174 à B-Sharpe Genève Rabais supplémentaire pour paiement à la commande <i>Total écriture 1285</i>			1050	141.43		14 086.25 C
03.05.2018	2022	1165	TVA Esc. Pmt n° 1165 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane			1020	0.64	2 687.20	14 085.61 C
04.05.2018	1884	180341	TVA Fact n° 180341 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		2.13	14 087.74 C
07.05.2018	1925	180308	TVA Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		0.89	14 088.63 C
07.05.2018	1926	180308	TVA Arrondi Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			14 088.63 C
07.05.2018	1932	180326	TVA Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düringen Biertischgarnitur 220cm - 2 Bänke Holz H400 x B2200			1050		1 221.88	15 310.51 C
07.05.2018	1932	180326	TVA Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 1932</i>			1050	61.10	1 160.78	15 249.41 C
08.05.2018	1939	180336	TVA Fact n° 180336 à A. Widmer AG Neuendorf MARKUS - Planregal 18 Fächer, H195xB92xT42 cm, Grau Stah			1050		175.68	15 425.09 C
08.05.2018	1944	180342	TVA Fact n° 180342 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle porte			1050		91.15	15 516.24 C
08.05.2018	1946	180344	TVA Fact n° 180344 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz SAHARA -			1050		78.85	15 595.09 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141						15 595.09 C
08.05.2018	1949	180346	Micro-ondes 700 Watt, 20 litres TVA Fact n° 180346 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		48.05	15 643.14 C
08.05.2018	1950	180347	TVA Fact n° 180347 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		24.02	15 667.16 C
08.05.2018	1951	180347	TVA Arrondi Fact n° 180347 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 lit			1050			15 667.16 C
09.05.2018	1901	180161	TVA Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperat			1050		43.62	15 710.78 C
09.05.2018	1902	180161	TVA Arrondi Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R			1050			15 710.78 C
09.05.2018	1905	180245	TVA Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Construction : aci			1050		43.84	15 754.62 C
09.05.2018	1906	180245	TVA Arrondi Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de sécurité monobloc Constructi			1050			15 754.62 C
09.05.2018	1909	180257	TVA Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C			1050		18.53	15 773.15 C
09.05.2018	1910	180257	TVA Arrondi Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050			15 773.15 C
09.05.2018	1916	180287	TVA Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques			1050		188.38	15 961.53 C
09.05.2018	1917	180287	TVA Arrondi Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte			1050			15 961.53 C
09.05.2018	1927	180315	TVA Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm			1050		131.01	16 092.54 C
09.05.2018	1928	180315	TVA Arrondi Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm			1050			16 092.54 C
09.05.2018	1935	180331	TVA Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable			1050		80.94	16 173.48 C
09.05.2018	1936	180331	TVA Arrondi Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir e			1050			16 173.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142						16 173.48 C
09.05.2018	1945	180343	TVA Fact n° 180343 à Banque Raiffeisen La Sarraz STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050		18.18	16 191.66 C
09.05.2018	1954	180349	TVA Fact n° 180349 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		46.66	16 238.32 C
09.05.2018	1955	180349	TVA Arrondi Fact n° 180349 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050			16 238.32 C
14.05.2018	1894	35	TVA Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE			1000		12.99	16 251.31 C
14.05.2018	1895	35	TVA Arrondi Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE			1000			16 251.31 C
14.05.2018	1907	180254	TVA Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &			1050		765.67	17 016.98 C
14.05.2018	1908	180254	TVA Arrondi Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - M			1050			17 016.98 C
15.05.2018	1919	180294	TVA Fact n° 180294 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank für 10 Personen.			1050		142.45	17 159.43 C
15.05.2018	1920	180298	TVA Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			1050		27.34	17 186.77 C
15.05.2018	1921	180298	TVA Arrondi Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050			17 186.77 C
15.05.2018	1937	180334	TVA Fact n° 180334 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050		55.30	17 242.07 C
15.05.2018	1938	180335	TVA Fact n° 180335 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installati			1050		106.10	17 348.17 C
15.05.2018	1952	180348	TVA Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		140.91	17 489.08 C
15.05.2018	1953	180348	TVA Arrondi Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050			17 489.08 C
15.05.2018	1956	180350	TVA Fact n° 180350 à A. Widmer AG Neuendorf KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz			1050		108.17	17 597.25 C
15.05.2018	1960	180353	TVA Fact n° 180353 à A. Widmer AG Neuendorf Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x22			1050		93.66	17 690.91 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 143						17 690.91 C
15.05.2018	1963	180357	TVA Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180			1050		6.58	17 697.49 C
15.05.2018	1964	180357	TVA Arrondi Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensi			1050			17 697.49 C
16.05.2018	1896	36	TVA Vte au comptant n° 36 à VENTE PROMERKA.COM COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc			1000		2.64	17 700.13 C
16.05.2018	1896	36	TVA Réduction (TVA 7.70%) <i>Total écriture 1896</i>			1000	0.72		17 699.41 C
16.05.2018	1899	180097	TVA Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Adens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup			1050		1.92 24.99	17 724.40 C
16.05.2018	1900	180097	TVA Arrondi Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Adens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			1050			17 724.40 C
16.05.2018	1923	180303	TVA Fact n° 180303 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050		49.97	17 774.37 C
16.05.2018	1924	180303	TVA Arrondi Fact n° 180303 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta			1050			17 774.37 C
16.05.2018	1942	180339	TVA Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		17.63	17 792.00 C
16.05.2018	1943	180339	TVA Arrondi Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050			17 792.00 C
16.05.2018	1947	180345	TVA Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL			1050		350.06	18 142.06 C
16.05.2018	1948	180345	TVA Arrondi Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans porte			1050			18 142.06 C
16.05.2018	1962	180356	TVA Fact n° 180356 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes gris			1050		114.15	18 256.21 C
16.05.2018	1973	180362	TVA Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance I			1050		109.42	18 365.63 C
16.05.2018	1974	180362	TVA Arrondi Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Pui			1050			18 365.63 C
16.05.2018	1978	180365	TVA Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table			1050		50.37	18 416.00 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 144						18 416.00 C
16.05.2018	1979	180365	pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami TVA Arrondi Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea		1050				18 416.00 C
16.05.2018	1980	180366	TVA Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz		1050		137.16		18 553.16 C
16.05.2018	1981	180366	TVA Arrondi Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz		1050				18 553.16 C
16.05.2018	1983	180368	TVA Fact n° 180368 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr		1050		119.66		18 672.82 C
16.05.2018	1984	180368	TVA Arrondi Fact n° 180368 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité		1050				18 672.82 C
17.05.2018	1965	180358	TVA Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes		1050		216.92		18 889.74 C
17.05.2018	1966	180358	TVA Arrondi Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4		1050				18 889.74 C
17.05.2018	1967	180359	TVA Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -		1050		29.48		18 919.22 C
17.05.2018	1968	180359	TVA Arrondi Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best		1050				18 919.22 C
17.05.2018	1969	180360	TVA Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschränk H180xB80xT38 cm grau		1050		128.33		19 047.55 C
17.05.2018	1970	180360	TVA Arrondi Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschränk H180xB80xT38 cm grau		1050				19 047.55 C
17.05.2018	1971	180361	TVA Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé, avec		1050		9.22		19 056.77 C
17.05.2018	1972	180361	TVA Arrondi Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélami		1050				19 056.77 C
17.05.2018	1975	180363	TVA Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres		1050		135.76		19 192.53 C
17.05.2018	1976	180363	TVA Arrondi Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres		1050				19 192.53 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 145						19 192.53 C
17.05.2018	1977	180364	TVA Fact n° 180364 à Perrin Frères SA Nyon: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut			1050		73.40	19 265.93 C
17.05.2018	1986	180371	TVA Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		76.92	19 342.85 C
17.05.2018	1987	180371	TVA Arrondi Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans			1050			19 342.85 C
18.05.2018	1914	180286	TVA Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A, 5 p			1050		79.16	19 422.01 C
18.05.2018	1915	180286	TVA Arrondi Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE			1050			19 422.01 C
18.05.2018	1989	180373	TVA Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage			1050		17.03	19 439.04 C
18.05.2018	1990	180373	TVA Arrondi Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			1050			19 439.04 C
18.05.2018	1995	180377	TVA Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange			1050		1.04	19 440.08 C
18.05.2018	1996	180377	TVA Arrondi Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange			1050			19 440.08 C
22.05.2018	1903	180181	TVA Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Sviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré			1050		176.53	19 616.61 C
22.05.2018	1904	180181	TVA Arrondi Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Sviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont			1050			19 616.61 C
22.05.2018	1982	180367	TVA Fact n° 180367 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperati			1050		50.30	19 666.91 C
22.05.2018	1991	180374	TVA Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélami			1050		75.56	19 742.47 C
22.05.2018	1992	180374	TVA Arrondi Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, platea			1050			19 742.47 C
22.05.2018	1993	180375	TVA Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, c			1050		67.22	19 809.69 C
22.05.2018	1994	180375	TVA Arrondi Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3			1050			19 809.69 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 146						19 809.69 C
23.05.2018	1922	180299	TVA Fact n° 180299 à Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050		47.10	19 856.79 C
23.05.2018	1961	180354	TVA Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Düringen ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm			1050		91.89	19 948.68 C
23.05.2018	1961	180354	TVA Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.59		19 944.09 C
			<i>Total écriture 1961</i>					87.30	
23.05.2018	1999	180380	TVA Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050		54.42	19 998.51 C
23.05.2018	2000	180380	TVA Arrondi Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050			19 998.51 C
23.05.2018	2001	180381	TVA Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		1.46	19 999.97 C
23.05.2018	2017	1071	TVA Esc. Pmt n° 1071 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.04		19 999.93 C
28.05.2018	1897	180026	TVA Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Masse H			1050		274.08	20 274.01 C
28.05.2018	1898	180026	TVA Arrondi Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW			1050			20 274.01 C
28.05.2018	2002	180382	TVA Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050		18.59	20 292.60 C
28.05.2018	2003	180382	TVA Arrondi Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de p			1050			20 292.60 C
28.05.2018	2004	180384	TVA Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		52.13	20 344.73 C
28.05.2018	2005	180384	TVA Arrondi Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			20 344.73 C
29.05.2018	1289	180209	TVA Facture n° 180209 à Passion Informatique Sàrl Broc PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			1050		26.72	20 371.45 C
29.05.2018	1957	180351	TVA Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage			1050		204.69	20 576.14 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147						20 576.14 C
29.05.2018	1958	180351	TVA Arrondi Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			1050			20 576.14 C
29.05.2018	2006	180392	TVA Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et			1050		36.98	20 613.12 C
29.05.2018	2007	180392	TVA Arrondi Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper			1050			20 613.12 C
29.05.2018	2008	180393	TVA Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr			1050		85.47	20 698.59 C
29.05.2018	2009	180393	TVA Arrondi Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité			1050			20 698.59 C
30.05.2018	2010	180394	TVA Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düringen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/			1050		134.07	20 832.66 C
30.05.2018	2010	180394	TVA Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	6.70		20 825.96 C
			<i>Total écriture 2010</i>					127.37	
30.05.2018	2011	180395	TVA Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W / 14'000			1050		145.99	20 971.95 C
30.05.2018	2012	180395	TVA Arrondi Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W /			1050			20 971.95 C
30.05.2018	2015	180397	TVA Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patè			1050		84.89	21 056.84 C
30.05.2018	2016	180397	TVA Arrondi Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simpl			1050			21 056.84 C
31.05.2018	1918	180288	TVA Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		10.70	21 067.54 C
31.05.2018	2013	180396	TVA Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port			1050		34.51	21 102.05 C
31.05.2018	2014	180396	TVA Arrondi Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco			1050			21 102.05 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148						21 102.05 C
31.05.2018	2075	1242	TVA Esc. Pmt n° 1242 de A. Widmer AG Neuendorf			1020	3.51		21 098.54 C
31.05.2018	2076	1243	TVA Esc. Pmt n° 1243 de A. Widmer AG Neuendorf			1020	1.87		21 096.67 C
31.05.2018	2077	1244	TVA Esc. Pmt n° 1244 de A. Widmer AG Neuendorf			1020	2.16		21 094.51 C
31.05.2018	2084	1390	TVA Esc. Pmt n° 1390 de Frutiger Gruppe			1020	0.29		21 094.22 C
01.06.2018	2304	180389	TVA Fact n° 180389 à VENTE PROMERKA.COM MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 18			1050		6.58	21 100.80 C
01.06.2018	2306	180391	TVA Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			1050		39.11	21 139.91 C
01.06.2018	2307	180391	TVA Arrondi Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050			21 139.91 C
01.06.2018	2521	37	TVA Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE			1000		14.23	21 154.14 C
01.06.2018	2522	37	TVA Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE			1000			21 154.14 C
04.06.2018	2294	180306	TVA Fact n° 180306 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		12.33	21 166.47 C
04.06.2018	2300	180369	TVA Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Livrai			1050		53.27	21 219.74 C
04.06.2018	2301	180369	TVA Arrondi Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK			1050			21 219.74 C
04.06.2018	2313	180402	TVA Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 k			1050		20.71	21 240.45 C
04.06.2018	2314	180402	TVA Arrondi Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible:			1050			21 240.45 C
04.06.2018	2315	180403	TVA Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases			1050		112.04	21 352.49 C
04.06.2018	2316	180403	TVA Arrondi Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre,			1050			21 352.49 C
04.06.2018	2317	180404	TVA Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases			1050		134.44	21 486.93 C
04.06.2018	2318	180404	TVA Arrondi Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie			1050			21 486.93 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149						21 486.93 C
04.06.2018	2319	180405	propre, TVA Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-			1050		57.26	21 544.19 C
04.06.2018	2320	180405	TVA Arrondi Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C			1050			21 544.19 C
04.06.2018	2321	180407	TVA Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM Rabais modèle d'exposition			1050	4.27		21 539.92 C
04.06.2018	2321	180407	TVA Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		50.37	21 590.29 C
			<i>Total écriture 2321</i>					46.10	
04.06.2018	2323	180409	TVA Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		39.42	21 629.71 C
04.06.2018	2324	180409	TVA Arrondi Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'			1050			21 629.71 C
05.06.2018	2302	180388	TVA Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050		204.57	21 834.28 C
05.06.2018	2303	180388	TVA Arrondi Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta			1050			21 834.28 C
05.06.2018	2308	180398	TVA Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc			1050		56.68	21 890.96 C
05.06.2018	2309	180398	TVA Arrondi Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta			1050			21 890.96 C
05.06.2018	2329	180412	TVA Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		152.84	22 043.80 C
05.06.2018	2330	180412	TVA Arrondi Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050			22 043.80 C
05.06.2018	2332	180414	TVA Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres			1050		12.01	22 055.81 C
05.06.2018	2333	180414	TVA Arrondi Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litre			1050			22 055.81 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 150						22 055.81 C
05.06.2018	2506	1377	TVA Esc. Pmt n° 1377 de Colas Suisse SA			1020	0.05		22 055.76 C
06.06.2018	2311	180401	TVA Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R			1050		81.82	22 137.58 C
06.06.2018	2312	180401	TVA Arrondi Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon			1050			22 137.58 C
06.06.2018	2331	180413	TVA Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy ROBBY - Sode banc, vestiaire industrie salissante			1050		1 366.63	23 504.21 C
06.06.2018	2331	180413	TVA Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	68.33		23 435.88 C
			<i>Total écriture 2331</i>					1 298.30	
07.06.2018	2334	180415	TVA Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-			1050		36.82	23 472.70 C
07.06.2018	2335	180415	TVA Arrondi Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C			1050			23 472.70 C
07.06.2018	2336	180416	TVA Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500xP400mm			1050		144.32	23 617.02 C
07.06.2018	2337	180416	TVA Arrondi Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1700xL1500x			1050			23 617.02 C
07.06.2018	2340	180418	TVA Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050		4.12	23 621.14 C
07.06.2018	2341	180418	TVA Arrondi Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Insta			1050			23 621.14 C
08.06.2018	2347	180424	TVA Fact n° 180424 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		105.80	23 726.94 C
08.06.2018	2517	1425	TVA Esc. Pmt n° 1425 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.03		23 726.91 C
08.06.2018	2518	1426	TVA Esc. Pmt n° 1426 de VENTE PROMERKA.COM			1010	1.57		23 725.34 C
11.06.2018	2342	180419	TVA Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon Rabais supplémentaire			1050	14.58		23 710.76 C
11.06.2018	2342	180419	TVA Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire			1050		521.06	24 231.82 C
			<i>Total écriture 2342</i>					506.48	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151						24 231.82 C
11.06.2018	2352	180427	TVA Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile			1050		110.26	24 342.08 C
11.06.2018	2353	180427	TVA Arrondi Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile			1050			24 342.08 C
12.06.2018	2295	180323	TVA Fact n° 180323 à A. Widmer AG Neuendorf PAOLA-O - Drehstuhl schwarz ohne Armlehnen			1050		90.94	24 433.02 C
12.06.2018	2345	180422	TVA Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-			1050		17.56	24 450.58 C
12.06.2018	2346	180422	TVA Arrondi Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab C			1050			24 450.58 C
12.06.2018	2350	180426	TVA Fact n° 180426 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiq			1050		23.02	24 473.60 C
12.06.2018	2351	180426	TVA Arrondi Fact n° 180426 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance fr			1050			24 473.60 C
12.06.2018	2354	180428	TVA Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12			1050		92.09	24 565.69 C
12.06.2018	2355	180428	TVA Arrondi Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigori			1050			24 565.69 C
12.06.2018	2356	180429	TVA Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'50			1050		115.12	24 680.81 C
12.06.2018	2357	180429	TVA Arrondi Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BT			1050			24 680.81 C
12.06.2018	2360	180431	TVA Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montag			1050		29.43	24 710.24 C
12.06.2018	2361	180431	TVA Arrondi Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team			1050			24 710.24 C
12.06.2018	2378	180442	TVA Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU			1050		23.02	24 733.26 C
12.06.2018	2379	180442	TVA Arrondi Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'			1050			24 733.26 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 152						24 733.26 C
13.06.2018	2298	180340	TVA Fact n° 180340 à Brailard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage			1050		36.68	24 769.94 C
13.06.2018	2299	180340	TVA Arrondi Fact n° 180340 à Brailard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation			1050			24 769.94 C
13.06.2018	2305	180390	TVA Fact n° 180390 à VENTE PROMERKA.COM Table de conférence pieds en T, H740xL2000xP1200mm, plateau			1050		76.94	24 846.88 C
13.06.2018	2348	180425	TVA Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 1			1050		161.31	25 008.19 C
13.06.2018	2349	180425	TVA Arrondi Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér			1050			25 008.19 C
13.06.2018	2358	180430	TVA Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Adens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2			1050		153.23	25 161.42 C
13.06.2018	2359	180430	TVA Arrondi Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Adens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiq			1050			25 161.42 C
13.06.2018	2367	180436	TVA Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42cm			1050		46.04	25 207.46 C
13.06.2018	2368	180436	TVA Arrondi Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54x			1050			25 207.46 C
13.06.2018	2374	180440	TVA Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Adens: Housse Grill			1050		1.53	25 208.99 C
13.06.2018	2375	180440	TVA Arrondi Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Adens: Housse Grill			1050			25 208.99 C
13.06.2018	2573	180437	TVA Fact n° 180437 à Schule Bellikon STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Best			1050		5.74	25 214.73 C
14.06.2018	2383	180445	TVA Fact n° 180445 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP8			1050		19.30	25 234.03 C
15.06.2018	2291	38	TVA Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM			1100		23.02	25 257.05 C
15.06.2018	2292	38	TVA Arrondi Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM			1100			25 257.05 C
15.06.2018	2380	180443	TVA Fact n° 180443 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont			1050		87.45	25 344.50 C
15.06.2018	2381	180444	TVA Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Détartrage,			1050		4.54	25 349.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 153						25 349.04 C
15.06.2018	2382	180444	netto TVA Arrondi Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café Jura Déatartrag			1050			25 349.04 C
15.06.2018	2547	180449	TVA Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques			1050		153.23	25 502.27 C
15.06.2018	2548	180449	TVA Arrondi Fact n° 180449 à Marti Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractér			1050			25 502.27 C
18.06.2018	2365	180435	TVA Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1050		79.16	25 581.43 C
18.06.2018	2366	180435	TVA Arrondi Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen			1050			25 581.43 C
18.06.2018	2373	180439	TVA Fact n° 180439 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patère			1050		213.45	25 794.88 C
18.06.2018	2384	180448	TVA Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer			1050		76.92	25 871.80 C
18.06.2018	2385	180448	TVA Arrondi Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans			1050			25 871.80 C
18.06.2018	2395	180456	TVA Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		4.73	25 876.53 C
18.06.2018	2396	180456	TVA Arrondi Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			25 876.53 C
18.06.2018	2545	180434	TVA Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell sch			1050		261.24	26 137.77 C
18.06.2018	2546	180434	TVA Arrondi Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallges			1050			26 137.77 C
18.06.2018	2571	1430	TVA Esc. Pmt n° 1430 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.97		26 136.80 C
19.06.2018	2389	180452	TVA Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseur			1050		80.91	26 217.71 C
19.06.2018	2390	180452	TVA Arrondi Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 é			1050			26 217.71 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 154						26 217.71 C
19.06.2018	2391	180453	TVA Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh			1050		85.74	26 303.45 C
19.06.2018	2392	180453	TVA Arrondi Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier			1050			26 303.45 C
19.06.2018	2393	180455	TVA Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL200			1050		208.28	26 511.73 C
19.06.2018	2394	180455	TVA Arrondi Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H			1050			26 511.73 C
19.06.2018	2401	180462	TVA Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Adens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux			1050		1.51	26 513.24 C
19.06.2018	2402	180462	TVA Arrondi Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Adens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux			1050			26 513.24 C
19.06.2018	2519	1427	TVA Esc. Pmt n° 1427 de VENTE PROMERKA.COM			1010	0.25		26 512.99 C
20.06.2018	2293	39	TVA Vte au comptant n° 39 à Sico Food Trading SA Crissier			1000		3.85	26 516.84 C
20.06.2018	2325	180410	TVA Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			1050		259.33	26 776.17 C
20.06.2018	2326	180410	TVA Arrondi Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik			1050			26 776.17 C
20.06.2018	2327	180411	TVA Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team -			1050		129.66	26 905.83 C
20.06.2018	2328	180411	TVA Arrondi Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik			1050			26 905.83 C
20.06.2018	2399	180458	TVA Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir			1050		69.79	26 975.62 C
20.06.2018	2400	180458	TVA Arrondi Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir			1050			26 975.62 C
21.06.2018	2405	180465	TVA Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Adens JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases			1050		44.81	27 020.43 C
21.06.2018	2407	180468	TVA Fact n° 180468 à Perrin Frères SA Nyon: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres			1050		53.85	27 074.28 C
21.06.2018	2410	180471	TVA Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs			1050		190.92	27 265.20 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155						27 265.20 C
21.06.2018	2411	180471	pliables C TVA Arrondi Fact n° 180471 à Orlati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl		1050				27 265.20 C
22.06.2018	2296	180333	TVA Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupérati		1050			204.37	27 469.57 C
22.06.2018	2297	180333	TVA Arrondi Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Ré		1050				27 469.57 C
22.06.2018	2310	180400	TVA Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupératio		1050			500.18	27 969.75 C
22.06.2018	2310	180400	TVA Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich Rabais de quantité vu entre M. Wakin et M. Gagnère <i>Total écriture 2310</i>		1050		34.94		27 934.81 C
22.06.2018	2406	180467	TVA Fact n° 180467 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par		1050			465.24 28.95	27 963.76 C
25.06.2018	2376	180441	TVA Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc		1050			77.06	28 040.82 C
25.06.2018	2377	180441	TVA Arrondi Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec socle blanc		1050				28 040.82 C
25.06.2018	2397	180457	TVA Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /		1050			57.82	28 098.64 C
25.06.2018	2398	180457	TVA Arrondi Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewi		1050				28 098.64 C
25.06.2018	2427	180482	TVA Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer		1050			70.53	28 169.17 C
25.06.2018	2428	180482	TVA Arrondi Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Aclens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer		1050				28 169.17 C
26.06.2018	2388	180451	TVA Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düringen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team		1050			4 387.31	32 556.48 C
26.06.2018	2388	180451	TVA Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung <i>Total écriture 2388</i>		1050		219.37		32 337.11 C
26.06.2018	2414	180474	TVA Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique no		1050			4 167.94 153.23	32 490.34 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156						32 490.34 C
26.06.2018	2415	180474	TVA Arrondi Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthé			1050			32 490.34 C
26.06.2018	2424	180480	TVA Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		1.46	32 491.80 C
26.06.2018	2425	180481	TVA Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piètement noir			1050		78.31	32 570.11 C
26.06.2018	2426	180481	TVA Arrondi Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piètement noir			1050			32 570.11 C
27.06.2018	2431	180484	TVA Fact n° 180484 à Dénériaz S.A. Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050		127.75	32 697.86 C
27.06.2018	2432	180487	TVA Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr			1050		83.73	32 781.59 C
27.06.2018	2433	180487	TVA Arrondi Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité			1050			32 781.59 C
27.06.2018	2434	180489	TVA Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C			1050		38.12	32 819.71 C
27.06.2018	2435	180489	TVA Arrondi Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl			1050			32 819.71 C
27.06.2018	2439	180497	TVA Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres			1050		42.96	32 862.67 C
27.06.2018	2440	180497	TVA Arrondi Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres			1050			32 862.67 C
27.06.2018	2574	1438	TVA Esc. Pmt n° 1438 de Schule Bellikon Bellikon			1010	0.12		32 862.55 C
28.06.2018	2412	180472	TVA Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		15.31	32 877.86 C
28.06.2018	2413	180472	TVA Arrondi Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			1050			32 877.86 C
28.06.2018	2441	180498	TVA Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grande			1050		86.22	32 964.08 C
28.06.2018	2442	180498	TVA Arrondi Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases,			1050			32 964.08 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 157						32 964.08 C
29.06.2018	2416	180475	TVA Fact n° 180475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor			1050		69.15	33 033.23 C
29.06.2018	2438	180496	TVA Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		1.46	33 034.69 C
29.06.2018	2443	180499	TVA Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier			1050		26.92	33 061.61 C
29.06.2018	2446	180502	Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres TVA Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL180			1050		46.17	33 107.78 C
29.06.2018	2447	180502	TVA Arrondi Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H			1050			33 107.78 C
29.06.2018	2448	180505	TVA Fact n° 180505 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres			1050		3.85	33 111.63 C
29.06.2018	2449	180506	TVA Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		1.46	33 113.09 C
30.06.2018	2554		TVA Ristourne Implenla 2017			1069		822.95	33 936.04 C
30.06.2018	2554		TVA Ristourne Implenla 2017			1069	822.95		33 113.09 C
			Total écriture 2554						
Total							89 924.31	123 037.40	33 113.09 C

2018.1 TVA DUE 8.0%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018						0.00
06.04.2018	1488		TVA Frutiger Ristourne 2017 (8 %)			1020	231.45		231.45 D
Total							231.45	0.00	231.45 D

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				922.36	922.36	0.00
11.04.2018	1635	180261	TVA Fact n° 180261 à Marti Gruppe Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 25			1050		2.98	2.98 C
11.04.2018	1645	180268	TVA Fact n° 180268 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica			1050		7.20	10.18 C
11.04.2018	1648	180270	TVA Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 2			1050		2.95	13.13 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 158						13.13 C
11.04.2018	1655	180275	TVA Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			1050		0.81	13.94 C
11.04.2018	1656	180275	TVA Arrondi Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			1050			13.94 C
16.04.2018	1670	180291	TVA Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		17.01	30.95 C
16.04.2018	1671	180291	TVA Arrondi Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050			30.95 C
17.04.2018	1662	180282	TVA Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica			1050		3.78	34.73 C
19.04.2018	1684	180304	TVA Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			1050		40.21	74.94 C
19.04.2018	1685	180304	TVA Arrondi Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			1050			74.94 C
24.04.2018	1698	180314	TVA Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		10.80	85.74 C
26.04.2018	1705	180321	TVA Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado			1050		2.52	88.26 C
26.04.2018	1706	180321	TVA Arrondi Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El			1050			88.26 C
02.05.2018	1929	180320	TVA Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L			1050		40.57	128.83 C
02.05.2018	1930	180320	TVA Arrondi Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L			1050			128.83 C
02.05.2018	1931	180325	TVA Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		17.39	146.22 C
02.05.2018	1940	180338	TVA Fact n° 180338 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		35.82	182.04 C
02.05.2018	1941	180338	TVA Arrondi Fact n° 180338 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050			182.04 C
08.05.2018	1946	180344	TVA Fact n° 180344 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		19.70	201.74 C
09.05.2018	1911	180273	TVA Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		17.39	219.13 C
09.05.2018	1912	180273	TVA Arrondi Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050			219.13 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 159						219.13 C
09.05.2018	1959	180352	TVA Fact n° 180352 à Perrin Frères SA Nyon: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A			1050		9.00	228.13 C
16.05.2018	1985	180370	TVA Fact n° 180370 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica			1050		7.20	235.33 C
18.05.2018	1988	180372	TVA Fact n° 180372 à Frutiger Gruppe: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%			1050		2.40	237.73 C
23.05.2018	1997	180379	TVA Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% A			1050		3.96	241.69 C
23.05.2018	1998	180379	TVA Arrondi Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado			1050			241.69 C
23.05.2018	2001	180381	TVA Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica			1050		3.60	245.29 C
31.05.2018	1918	180288	TVA Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		8.69	253.98 C
05.06.2018	2322	180408	TVA Fact n° 180408 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L			1050		25.70	279.68 C
07.06.2018	2338	180417	TVA Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		44.79	324.47 C
07.06.2018	2339	180417	TVA Arrondi Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050			324.47 C
08.06.2018	2343	180420	TVA Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvado			1050		3.96	328.43 C
08.06.2018	2344	180420	TVA Arrondi Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El			1050			328.43 C
12.06.2018	2371	180438	TVA Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		0.89	329.32 C
12.06.2018	2372	180438	TVA Arrondi Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050			329.32 C
13.06.2018	2362	180432	TVA Fact n° 180432 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		36.10	365.42 C
21.06.2018	2403	180463	TVA Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		26.08	391.50 C
21.06.2018	2404	180463	TVA Arrondi Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050			391.50 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 160						391.50 C
21.06.2018	2405	180465	TVA Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Adens Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		8.69	400.19 C
21.06.2018	2408	180469	TVA Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		18.71	418.90 C
21.06.2018	2409	180469	TVA Arrondi Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050			418.90 C
22.06.2018	2417	180476	TVA Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L			1050		11.59	430.49 C
22.06.2018	2418	180476	TVA Arrondi Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L			1050			430.49 C
22.06.2018	2549	180477	TVA Fact n° 180477 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica			1050		2.40	432.89 C
25.06.2018	2429	180483	TVA Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		37.42	470.31 C
25.06.2018	2430	180483	TVA Arrondi Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050			470.31 C
26.06.2018	2424	180480	TVA Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica			1050		7.20	477.51 C
28.06.2018	2420	180478	TVA Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		17.39	494.90 C
28.06.2018	2421	180478	TVA Arrondi Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050			494.90 C
28.06.2018	2422	180479	TVA Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		17.39	512.29 C
28.06.2018	2423	180479	TVA Arrondi Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050			512.29 C
29.06.2018	2436	180490	TVA Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		26.08	538.37 C
29.06.2018	2437	180490	TVA Arrondi Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050			538.37 C
29.06.2018	2438	180496	TVA Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD Bouteille d'eau plate 0.5 L			1050		2.23	540.60 C
29.06.2018	2443	180499	TVA Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		8.69	549.29 C
29.06.2018	2449	180506	TVA Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100%			1050		3.60	552.89 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 161						552.89 C
29.06.2018	2450	180507	TVA Fact n° 180507 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica			1050		9.00	561.89 C
29.06.2018	2550	180500	TVA Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050		8.69	570.58 C
29.06.2018	2551	180500	TVA Arrondi Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L			1050			570.58 C
Total							922.36	1 492.94	570.58 C

2055 EMPRUNT JP GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				10 647.00	42 224.00	31 577.00 C
03.04.2018	1476		Rmbt JP Gagnère 4/12			1020	3 549.00		28 028.00 C
11.05.2018	1888		Rmbt JP Gagnère 5/12			1020	3 549.00		24 479.00 C
24.05.2018	2158		Emprunt JP Gagnère			1020		30 000.00	54 479.00 C
28.06.2018	2201		Rmbt JP Gagnère 1/12			1020	2 500.00		51 979.00 C
Total							20 245.00	72 224.00	51 979.00 C

2056 EMPRUNT PROMERKA HOLDING

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				2 083.33	44 916.70	42 833.37 C
03.04.2018	1470		Rbmt. Promerka Holding 2/12			1020	2 083.33		40 750.04 C
28.06.2018	2203		Rbmt Promerka Holding 3/12			1020	2 083.33		38 666.71 C
Total							6 249.99	44 916.70	38 666.71 C

2057 EMPRUNT M GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018						0.00
24.05.2018	2159		Emprunt M Gagnère			1020		20 000.00	20 000.00 C
29.06.2018	2202		Rmbt M Gagnère 1/12			1020	1 666.67		18 333.33 C
Total							1 666.67	20 000.00	18 333.33 C

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN 540220.28

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018					125 000.00	125 000.00 C
29.06.2018	2535		Echéance prêt 540220.28			1020	125 000.00		0.00
Total							125 000.00	125 000.00	0.00

2080 PROVISIONS POUR IMPÔTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2705		Solde au 31.03.2018 Prov. impot sur capital 2018			7610		68.20	0.00 68.20 C
Total							0.00	68.20	68.20 C

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.04.2018	1791	SAP04	Solde au 31.03.2018 Ruben Rodriguez: Paiement salaire avril			1020	79 258.00 2 332.00	79 258.00	0.00 2 332.00 D
26.04.2018	1793	SAP04	Roberto Orquera: Paiement salaire avril			1020	2 048.80		4 380.80 D
26.04.2018	1795	SAP04	Mendez Carlos: Paiement salaire avril			1010	3 526.25		7 907.05 D
26.04.2018	1797	SAP04	Laurent Bosson: Paiement salaire avril			1020	3 565.90		11 472.95 D
26.04.2018	2822	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril			1020	4 998.20		16 471.15 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Salaire net Avril			4000		2 332.00	14 139.15 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Salaire net Avril			4000		2 048.80	12 090.35 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Salaire net Avril			4000		3 526.25	8 564.10 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Salaire net Avril			4000		3 565.90	4 998.20 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire net Avril			4000		1 209.95	3 788.25 D
30.04.2018	1799	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril			1020	1 209.95		4 998.20 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire net Avril			4000		6 856.60	1 858.40 C
30.04.2018	1862	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril			1020	6 856.60		4 998.20 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril			4000		4 998.20	0.00
25.05.2018	2824	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai			1020	4 956.45		4 956.45 D
28.05.2018	2135	SAP05	Ruben Rodriguez: Paiement salaire mai			1020	2 148.75		7 105.20 D
28.05.2018	2137	SAP05	Roberto Orquera: Paiement salaire mai			1020	1 699.30		8 804.50 D
28.05.2018	2139	SAP05	Laurent Bosson: Paiement salaire mai			1020	3 382.55		12 187.05 D
28.05.2018	2143	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai			1020	4 595.00		16 782.05 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Salaire net Mai			4000		2 148.75	14 633.30 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Salaire net Mai			4000		1 699.30	12 934.00 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Salaire net Mai			4000		3 382.55	9 551.45 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai			4000		10 332.45	781.00 C
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mai			4000		4 595.00	5 376.00 C
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Salaire net Mai			4000		3 526.25	8 902.25 C
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai			4000		4 956.45	13 858.70 C
05.06.2018	2561	SAP05	Mendez Carlos: Paiement salaire mai			1010	3 526.25		10 332.45 C
28.06.2018	2141	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai			1020	10 332.45		0.00
28.06.2018	2526	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin			1020	4 594.15		4 594.15 D
28.06.2018	2827	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin			1020	5 315.95		9 910.10 D
29.06.2018	2530	SAP06	Ruben Rodriguez: Paiement salaire juin			1020	2 148.75		12 058.85 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 163						12 058.85 D
29.06.2018	2564	SAP06	Mendez Carlos: Paiement salaire juin			1010	3 526.25		15 585.10 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juin			4000		4 594.15	10 990.95 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Salaire net Juin			4000		2 148.75	8 842.20 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Salaire net Juin			4000		3 526.25	5 315.95 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Salaire net Juin			4000		3 382.55	1 933.40 D
30.06.2018	2578	SAP06	Laurent Bosson: Paiement salaire juin			1068	3 382.55		5 315.95 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Salaire net Juin			4000		2 529.80	2 786.15 D
30.06.2018	2580	SAP06	Roberto Orquera: Paiement salaire juin			1068	2 529.80		5 315.95 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juin			4000		10 332.45	5 016.50 C
30.06.2018	2582	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin			1068	10 332.45		5 315.95 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin			4000		5 315.95	0.00
Total							166 266.35	166 266.35	0.00

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018						0.00
30.06.2018	2754		Prov. Mutuel LCA 1S 2018			4050		712.10	712.10 C
30.06.2018	2787		Prov. note de frais GG			4320		149.10	861.20 C
30.06.2018	2788		Prov. note de frais GG			4850		1 366.20	2 227.40 C
30.06.2018	2798		Prov. Salt & Swisscom			4730		170.00	2 397.40 C
30.06.2018	2800		Provision LAA			4050		500.00	2 897.40 C
30.06.2018	2801		Provision APG			4052		917.30	3 814.70 C
30.06.2018	2825		Prov. Fiduciaire			4760		2 500.00	6 314.70 C
Total							0.00	6 314.70	6 314.70 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				70 657.83	67 494.90	3 162.93 D
05.04.2018	2230	156	Fact n° 4004551 de Coldtec AG	400	7.7	2000	740.00		3 902.93 D
			Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen						
05.04.2018	2230	156	Arrondi Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	2000		0.02	3 902.91 D
			Total écriture 2230				739.98		
09.04.2018	2232	157	Fact n° 4004696 de Coldtec AG	400	7.7	2000	1 503.60		5 406.51 D
			Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bauform Sta						
09.04.2018	2233	157	Arrondi Fact n° 4004696 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS70L A++ Energieeffizienzklasse A++ Bau	400	7.7	2000	0.02		5 406.53 D
13.04.2018	2235	158	Fact n° 4005084 de Coldtec AG	400	7.7	2000	1 299.30		6 705.83 D
			Buchs SG: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Material PET						
13.04.2018	2236	158	Arrondi Fact n° 4005084 de Coldtec AG Buchs SG: Cargo Netze	400	7.7	2000	0.01		6 705.84 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 164						6 705.84 D
16.04.2018	2238	159	2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Mate Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	400	7.7	2000	1 014.00		7 719.84 D
16.04.2018	2239	159	Arrondi Fact n° 4005148 de Coldtec AG Buchs SG: Nass-Trockensauger Kibernetik Ekström 70L,	400	7.7	2000	0.02		7 719.86 D
23.04.2018	2241	160	Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG FS-STAR 6xT13	400	7.7	2000	5.50		7 725.36 D
24.04.2018	2243	161	Steckerleiste mit Schalter Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	1 110.00		8 835.36 D
24.04.2018	2244	161	Arrondi Fact n° 4005600 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000		0.02	8 835.34 D
25.04.2018	2273	174	Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	2000	1 133.00		9 968.34 D
25.04.2018	2274	174	Arrondi Fact n° 4005679 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	2000	0.01		9 968.35 D
04.05.2018	1875	126	Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	400	7.7	2000	12.55		9 980.90 D
04.05.2018	1876	126	Arrondi Fact n° 126 de Hornbach Etoy Etoy: Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle	400	7.7	2000		0.02	9 980.88 D
22.05.2018	2594	181	Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	400	2.5	2000	45.00		10 025.88 D
22.05.2018	2595	181	Arrondi Fact n° 322 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta	400	7.7	2000	0.02		10 025.90 D
30.05.2018	2279	176	Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	400	7.7	2000	1 356.00		11 381.90 D
30.05.2018	2280	176	Arrondi Fact n° 4007799 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	400	7.7	2000		0.01	11 381.89 D
30.05.2018	2605	182	Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	2000	45.00		11 426.89 D
30.05.2018	2606	182	Arrondi Fact n° 158 de PRODEGA Crissier: Sacs poubelle noir 110 L 5 Rouleaux de 10 unités	400	7.7	2000		0.02	11 426.87 D
04.06.2018	2282	177	Fact n° 4008136 de Coldtec AG Buchs SG: SIBERIE - Kühlschrank 340 L ohne Gefrierschrank	400	7.7	2000	1 370.85		12 797.72 D
05.06.2018	2284	178	Fact n° 01913 de Duplirix Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en lumen 4 8	400	7.7	2000	320.00		13 117.72 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 165						13 117.72 D
05.06.2018	2285	178	Arrondi Fact n° 01913 de Duplirex Group Givisiez: Luminaire sur pied Argenté 40 W Flux lumineux en I	400	7.7	2000	0.01		13 117.73 D
18.06.2018	2531	179	Fact n° 4009280 de Coldtec AG Buchs SG SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	8 160.00		21 277.73 D
18.06.2018	2531	179	Arrondi Fact n° 4009280 de Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	2000		0.02	21 277.71 D
			<i>Total écriture 2531</i>				8 159.98		
19.06.2018	2618	183	Fact n° 95 de PRODEGA Crissier: Ecart d'arrondi	400	7.7	2000	303.62		21 581.33 D
19.06.2018	2622		Achat Fust	400	7.7	1000	12.90		21 594.23 D
29.06.2018	2276	175	Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000	1 259.50		22 853.73 D
29.06.2018	2277	175	Arrondi Fact n° 4005951 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000	0.02		22 853.75 D
30.06.2018	2633	184	Fact n° 1069205 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: NET - Effaceur pour tableau blanc	400	7.7	2000	707.00		23 560.75 D
30.06.2018	2635	185	Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 bancs H40	400	7.7	2000	1 569.20		25 129.95 D
30.06.2018	2635	185	Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay Arrondi	400	7.7	2000		0.05	25 129.90 D
30.06.2018	2635	185	Arrondi Fact n° 185 de Landi La Côte SA Lonay	400	7.7	2000	0.02		25 129.92 D
			<i>Total écriture 2635</i>				1 569.17		
30.06.2018	2643	186	Fact n° 000682-18 de Tipack Sugar SA Agno: SWEET - Stick de sucre 1000x3g	400	2.5	2000	210.00		25 339.92 D
30.06.2018	2644	187	Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Écran de de projection 2.0x2.0 m ART: 7301349	400	7.7	2000	120.00		25 459.92 D
30.06.2018	2644	187	Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Arrondi	400	7.7	2000		0.05	25 459.87 D
30.06.2018	2644	187	Arrondi Fact n° 1078473 de Office Depot GmbH Lenzburg 1	400	7.7	2000	0.01		25 459.88 D
			<i>Total écriture 2644</i>				119.96		
30.06.2018	2645	188	Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Projecteur Epson EB-S04 NR800x600 SVGA 3000LUM ART:	400	7.7	2000	407.00		25 866.88 D
30.06.2018	2645	188	Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Arrondi	400	7.7	2000		0.05	25 866.83 D
30.06.2018	2645	188	Arrondi Fact n° 1076471 de Office Depot GmbH Lenzburg 1	400	7.7	2000	0.01		25 866.84 D
			<i>Total écriture 2645</i>				406.96		
30.06.2018	2646	189	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	400	7.7	2000	21.10		25 887.94 D
30.06.2018	2647	189	Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	400	7.7	2000		0.02	25 887.92 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 166						25 887.92 D
30.06.2018	2648	190	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Nettoyant multi-usages, 5 Litres	400	7.7	2000	17.50		25 905.42 D
30.06.2018	2648	190	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1 Arrondi	400	7.7	2000		0.05	25 905.37 D
			<i>Total écriture 2648</i>				<i>17.45</i>		
30.06.2018	2649	191	Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	400	7.7	2000	21.10		25 926.47 D
30.06.2018	2650	191	Arrondi Fact n° 1080209 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Nettoyant multi-usages, 5 Litres	400	7.7	2000		0.02	25 926.45 D
30.06.2018	2651	192	Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	400	7.7	2000	292.50		26 218.95 D
30.06.2018	2652	192	Arrondi Fact n° 1081364 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: CASPER - Tableau blanc 90x120 cm	400	7.7	2000		0.02	26 218.93 D
30.06.2018	2653	193	Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach	400	7.7	2000	3 164.30		29 383.23 D
30.06.2018	2654	194	Fassungsvermögen Kühls Fact n° 2025050 de Coldtec AG Buchs SG: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	2 300.00		31 683.23 D
30.06.2018	2656	195	Fact n° 28 de PRODEGA Crissier: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	2000	45.00		31 728.23 D
30.06.2018	2677	198	Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	400	7.7	2000	266.10		31 994.33 D
30.06.2018	2678	198	Arrondi Fact n° 2405962227 de Lyreco Switzerland AG Dietikon: Black Ref. 9.049.689 à 43.85 chf	400	7.7	2000	0.01		31 994.34 D
30.06.2018	2680	199	Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000	1 378.50		33 372.84 D
30.06.2018	2681	199	Arrondi Fact n° 4006912 de Coldtec AG Buchs SG: VOSTOK - KS110L A++ Kühlschrank	400	7.7	2000	0.01		33 372.85 D
30.06.2018	2682	200	Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	400	7.7	2000	1 171.00		34 543.85 D
30.06.2018	2683	200	Arrondi Fact n° 4006991 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank KS130 L A++ Nettoinhalt 130 L	400	7.7	2000		0.02	34 543.83 D
30.06.2018	2693	203	Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach	400	7.7	2000	1 012.40		35 556.23 D
30.06.2018	2694	203	Fassungsvermögen Kühls Arrondi Fact n° 4007407 de Coldtec AG Buchs SG: Kühlschrank 118L A++ mit Gefrierfach	400	7.7	2000		0.01	35 556.22 D
30.06.2018	2710	206	Fassungsvermögen Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	400	7.7	2000	52.95		35 609.17 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 167						35 609.17 D
			Dimensions						
30.06.2018	2710	206	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay Arrondi	400	7.7	2000		0.05	35 609.12 D
30.06.2018	2710	206	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay	400	7.7	2000	0.02		35 609.14 D
			<i>Total écriture 2710</i>				<i>52.92</i>		
30.06.2018	2711	207	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	2000	1 195.00		36 804.14 D
30.06.2018	2712	207	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	400	7.7	2000		0.02	36 804.12 D
30.06.2018	2713	208	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	400	7.7	2000	941.50		37 745.62 D
30.06.2018	2714	209	Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	400	7.7	2000	291.35		38 036.97 D
30.06.2018	2715	209	Arrondi Fact n° 100447898 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	400	7.7	2000	0.02		38 036.99 D
30.06.2018	2731	211	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	2000	413.20		38 450.19 D
30.06.2018	2732	211	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	400	7.7	2000		0.02	38 450.17 D
30.06.2018	2733	214	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	400	7.7	2000	52.90		38 503.07 D
			Dimension						
30.06.2018	2734	214	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	400	7.7	2000		0.02	38 503.05 D
30.06.2018	2735	215	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	400	7.7	2000	52.90		38 555.95 D
			Dimension						
30.06.2018	2736	215	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères	400	7.7	2000		0.02	38 555.93 D
30.06.2018	2737	218	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay VENISE - Table cafétéria mange debout, plateau en alumin	400	7.7	2000	864.90		39 420.83 D
30.06.2018	2737	218	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay correction du prix	400	7.7	2000		67.55	39 353.28 D
			<i>Total écriture 2737</i>				<i>797.35</i>		

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 168						39 353.28 D
30.06.2018	2738	213	Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	2000	735.40		40 088.68 D
30.06.2018	2739	213	Arrondi Fact n° 100450217 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis	400	7.7	2000	0.02		40 088.70 D
30.06.2018	2746	224	Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	2000	269.00		40 357.70 D
30.06.2018	2747	224	Arrondi Fact n° 4008687 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	2000		0.01	40 357.69 D
30.06.2018	2748	225	Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	400	7.7	2000	1 356.00		41 713.69 D
30.06.2018	2749	225	Arrondi Fact n° 4008685 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 4000W	400	7.7	2000		0.01	41 713.68 D
30.06.2018	2750	226	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	2000	3 766.00		45 479.68 D
30.06.2018	2751	226	Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	2000	0.02		45 479.70 D
30.06.2018	2752	227	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	400	7.7	2000	48.00		45 527.70 D
30.06.2018	2753	229	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	400	7.7	2000	16.00		45 543.70 D
30.06.2018	2753	229	Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG Arrondi	400	7.7	2000		0.05	45 543.65 D
30.06.2018	2753	229	Arrondi Fact n° 4008686 de Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	2000	0.02		45 543.67 D
			Total écriture 2753				15.97		
30.06.2018	2757	230	Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	400	7.7	2000	1 484.90		47 028.57 D
30.06.2018	2758	230	Arrondi Fact n° 4008807 de Coldtec AG Buchs SG: Abdeckung	400	7.7	2000	0.02		47 028.59 D
30.06.2018	2760	231	Fact n° 1097607 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Pochettes	400	7.7	2000	35.00		47 063.59 D
30.06.2018	2763	232	Fact n° 1099014 de Office Depot GmbH Lenzburg 1: Papier toilette Jumbo 2 épaisseurs 6 rouleaux 1180	400	7.7	2000	154.50		47 218.09 D
30.06.2018	2772	237	Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	2000	1 345.00		48 563.09 D
30.06.2018	2773	237	Arrondi Fact n° 4010175 de Coldtec AG Buchs SG: Klimagerät 3500 W, MK Premium	400	7.7	2000		0.02	48 563.07 D
30.06.2018	2776	238	Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables C	400	7.7	2000	459.60		49 022.67 D
30.06.2018	2777	238	Arrondi Fact n° 1112864F de Landi Nord vaudois-Venoge SA	400	7.7	2000	0.01		49 022.68 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 169						49 022.68 D
			Cossonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pl						
30.06.2018	2778	240	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec sode blanc	400	7.7	2000	16.15		49 038.83 D
30.06.2018	2779	240	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Brosse de toilette avec sode blanc	400	7.7	2000	0.01		49 038.84 D
30.06.2018	2780	241	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ba	400	7.7	2000	1 569.15		50 607.99 D
30.06.2018	2781	241	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques	400	7.7	2000		0.02	50 607.97 D
30.06.2018	2782	244	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay correction du prix	400	7.7	2000		223.75	50 384.22 D
30.06.2018	2782	244	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay Arrondi	400	7.7	2000	1 103.10		51 487.32 D
30.06.2018	2782	244	Arrondi Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay	400	7.7	2000	0.02		51 487.34 D
			Total écriture 2782				879.37		
30.06.2018	2783	239	Fact n° 100452378 de Landi La Côte SA Lonay: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,	400	7.7	2000	661.10		52 148.44 D
Total							119 935.28	67 786.84	52 148.44 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				336.10	11.70	324.40 D
11.04.2018	1845	125	Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	400	2.5	2000	45.25		369.65 D
11.04.2018	1846	125	Arrondi Fact n° 847472 de Dipl. Ing. Fust AG Oberbüren: Set pastilles de détartrage et nettoyage	400	2.5	2000	0.01		369.66 D
30.06.2018	2744		Pappy John	400	2.5	2000	39.00		408.66 D
30.06.2018	2809	197	Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	400	2.5	2000	187.30		595.96 D
30.06.2018	2810	197	Arrondi Fact n° 197 de Pappy John Lausanne: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica	400	2.5	2000	0.02		595.98 D
30.06.2018	2812	210	Fact n° 210 de Pappy John Lausanne Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 2	400	2.5	2000	245.95		841.93 D
30.06.2018	2812	210	Fact n° 210 de Pappy John Lausanne Arrondi	400	2.5	2000		0.10	841.83 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 170						841.83 D
			Total écriture 2812				245.85		
Total							853.63	11.80	841.83 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				248 942.91		248 942.91 D
03.04.2018	2108	134	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk with a cut-out 1600x800, H=740, Change : 1.1680 79.00 EUR			2002	92.27		249 035.18 D
03.04.2018	2109	135	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Assembled bookcase Change : 1.1680 42.00 EUR			2002	49.06		249 084.24 D
03.04.2018	2110	136	Fact n° 6242 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Desk Bench Change : 1.1680 1153.00 EUR			2002	1 346.70		250 430.94 D
04.04.2018	2123	138	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANKY - Metallschrank ohne Change : 1.1795 1680.00 EUR			2002	1 981.56		252 412.50 D
04.04.2018	2124	139	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar ROLITO - Rolladenschrank H13 Change : 1.1795 1395.00 EUR			2002	1 645.40		254 057.90 D
04.04.2018	2125	140	Fact n° 187001711 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: CARLOS - Industrie Metallga Change : 1.1795 2831.00 EUR			2002	3 339.16		257 397.06 D
07.04.2018	2226	154	Fact n° 2018000000057 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY CARLOS - Vestiaire métallique i Change : 1.1558 16615.72 EUR			2002	19 204.45		276 601.51 D
12.04.2018	1537	121	Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France Clips pour étagères Change : 1.2010 1619.35 EUR			2002	1 944.84		278 546.35 D
12.04.2018	1537	121	Arrondi Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France Total écriture 1537			2002		0.01	278 546.34 D
12.04.2018	2218	150	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1647 1295.00 EUR			2002	1 508.29		280 054.63 D
12.04.2018	2219	151	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête Change : 1.1647 3376.30 EUR			2002	3 932.38		283 987.01 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 171						283 987.01 D
12.04.2018	2220	152	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: Appui tête Change : 1.1647 293.40 EUR			2002	341.72		284 328.73 D
12.04.2018	2221	153	Fact n° 118113329 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1647 1295.00 EUR			2002	1 508.29		285 837.02 D
23.04.2018	1538	122	Fact n° 878742 de France Boissons: RPLP Change : 1.2010 1234.10 EUR			2002	1 482.15		287 319.17 D
24.04.2018	2104	130	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe de 1200mm Change : 1.1680 1774.00 EUR			2002	2 072.03		289 391.20 D
24.04.2018	2105	131	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: ZNZ010 - Passage de câble - Gris arg Change : 1.1680 92.00 EUR			2002	107.46		289 498.66 D
24.04.2018	2106	132	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Fauteuil avec pompe spéciale, tissus Change : 1.1680 119.00 EUR			2002	138.99		289 637.65 D
24.04.2018	2107	133	Fact n° 6415 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Sticker COZ053 for cabinet top Change : 1.1680 19206.00 EUR			2002	22 432.61		312 070.26 D
27.04.2018	2205	142	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Trennung Schwarz Change : 1.1580 1560.00 EUR			2002	1 806.48		313 876.74 D
27.04.2018	2206	143	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Schliessfachschrank mit Kle Change : 1.1580 189.00 EUR			2002	218.86		314 095.60 D
27.04.2018	2207	144	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Stahl-Umweltschrank - stabi Change : 1.1580 219.00 EUR			2002	253.60		314 349.20 D
27.04.2018	2208	146	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Bettwäsche bestehend aus Ki Change : 1.1580 363.20 EUR			2002	420.59		314 769.79 D
27.04.2018	2209	147	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: FRANK120 - Flügeltürenschr Change : 1.1580 695.00 EUR			2002	804.81		315 574.60 D
27.04.2018	2210	149	Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar MARKUS -			2002	1 396.55		316 971.15 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 172						316 971.15 D
27.04.2018	2210	149	Planregal 18 Fächer Change : 1.1580 1206.00 EUR Fact n° 187002214 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Gutschrift für beschädigten Change : 1.1580 84.00 EUR <i>Total écriture 2210</i>			2002		97.27	316 873.88 D
08.05.2018	2248	162	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Task chair with lumbar support. Plas Change : 1.1570 1512.00 EUR Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Bureau droit , H74xL160xP80cm, plate Change : 1.1570 1043.00 EUR Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire 800mm Change : 1.1570 90.00 EUR Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: NOEMIE - Table électrique 1600x800, Change : 1.1570 236.00 EUR Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Fauteuil à roulettes, assise en tissu Change : 1.1570 780.00 EUR Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Structure métallique pour passage de Change : 1.1570 26.00 EUR Fact n° 13747 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.2010 1574.30 EUR Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Doss Change : 1.1570 1295.00 EUR Arrondi Fact n° 118114143 de ANTARES a.s. PRAHA 1: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-bloca Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Penderie séchante collective 10 personnes Séchage à air ch Change : 1.1570 889.64 EUR Arrondi Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex <i>Total écriture 2815</i>			2002	1 299.28 1 749.38		318 623.26 D
08.05.2018	2249	163				2002	1 206.75		319 830.01 D
08.05.2018	2250	164				2002	104.13		319 934.14 D
08.05.2018	2251	165				2002	273.05		320 207.19 D
08.05.2018	2252	166				2002	902.46		321 109.65 D
08.05.2018	2253	167				2002	30.08		321 139.73 D
09.05.2018	1818	124				2002	1 890.73		323 030.46 D
09.05.2018	2260	168				2002	1 498.32		324 528.78 D
09.05.2018	2261	168				2002	0.01		324 528.79 D
09.05.2018	2815	249				2002	1 029.31		325 558.10 D
09.05.2018	2815	249				2002	0.01		325 558.11 D
								1 029.32	

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 173						325 558.11 D
15.05.2018	2265	170	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1570 1120.00 EUR			2002	1 295.84		326 853.95 D
15.05.2018	2271	173	Fact n° 1472 de WILKING Warszawa: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm Change : 1.1662 1120.00 EUR			2002	1 306.10		328 160.05 D
16.05.2018	2120	137	Fact n° 10459 de Klimaprofis Pforzheim Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Masse HxBxT: Change : 1.1828 2261.84 EUR			2002	2 675.42		330 835.47 D
17.05.2018	2267	171	Fact n° 187002562 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar ROLO - Aktenschränk aus Meta Change : 1.1570 1925.00 EUR			2002	2 227.23		333 062.70 D
17.05.2018	2269	172	Fact n° 187002563 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL Change : 1.1570 414.00 EUR			2002	479.00		333 541.70 D
20.06.2018	2228	155	Fact n° 4096316396 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.1535 1438.22 EUR			2002	1 658.99		335 200.69 D
30.06.2018	2662	196	Fact n° 2018000000074 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY KLEIN - Armoire métallique indu Change : 1.1739 20990.15 EUR			2002	24 640.34		359 841.03 D
30.06.2018	2662	196	Arrondi Fact n° 2018000000074 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY <i>Total écriture 2662</i>					0.01	359 841.02 D
30.06.2018	2699	204	Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Plinthe pour armoire H80xL800 mm Change : 1.1660 113.00 EUR			2002	24 640.33 131.76		359 972.78 D
30.06.2018	2700	205	Fact n° 6556 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania: Rail 1357 Change : 1.1660 281.20 EUR			2002	327.88		360 300.66 D
30.06.2018	2740	222	Fact n° 222 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Sliding door cupboard 1200*420*1217 Change : 1.2000 12402.30 EUR			2002	14 882.76		375 183.42 D
30.06.2018	2741	223	Fact n° 223 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY CARLOS - Vestiaire métallique industrie p Change : 1.2000 6083.00 EUR			2002	7 299.60		382 483.02 D
30.06.2018	2768	233	Fact n° 1800000000115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin /			2002	8 010.48		390 493.50 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 174						390 493.50 D
			TURKEY Lisse en bois 7 crochets 150 cm						
			Change : 1.2000 6675.40 EUR						
30.06.2018	2769	234	Fact n° 187003423 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: Rollladenschrank H1950xB100			2002	1 947.00		392 440.50 D
			Change : 1.1800 1650.00 EUR						
30.06.2018	2770	235	Fact n° 187003424 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL			2002	1 302.72		393 743.22 D
			Change : 1.1800 1104.00 EUR						
30.06.2018	2771	236	Fact n° 187003425 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar: KAROLINA - Klapptisch H74xL			2002	6 513.60		400 256.82 D
			Change : 1.1800 5520.00 EUR						
Total							400 354.11	97.29	400 256.82 D

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				292.75		292.75 D
17.05.2018	2589		Coop - achat visses	405	7.7	1000	11.20		303.95 D
04.06.2018	2164		Gaston Gross film étirable	405	7.7	1020	1 425.60		1 729.55 D
28.06.2018	2188		Rajapack ruban	405	7.7	1020	648.00		2 377.55 D
29.06.2018	2624		Landi - achat visses	405	7.7	1000	38.65		2 416.20 D
Total							2 416.20	0.00	2 416.20 D

3310 FRAIS DE MONTAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				918.50		918.50 D
01.06.2018	2167		Riedo chaussures monteurs	405	7.7	1020	203.65		1 122.15 D
30.06.2018	2716		Landi 100447898 - gants montage	405	7.7	2003	45.50		1 167.65 D
Total							1 167.65	0.00	1 167.65 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				200.28		200.28 D
05.04.2018	2230	156	Fact n° 4004551 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	400	7.7	2000	68.00		268.28 D
23.04.2018	2241	160	Fact n° 4005504 de Coldtec AG Buchs SG Transport national	400	7.7	2000	7.50		275.78 D
Total							275.78	0.00	275.78 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				15 272.94		15 272.94 D
06.04.2018	1480		Narbutas 6030 € 370			1020	437.59		15 710.53 D
07.04.2018	2226	154	Fact n° 2018000000057 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.1558 3650.00 EUR			2002	4 218.67		19 929.20 D
12.04.2018	1537	121	Fact n° 1800033 de MOBIKA France Sàrl Ablis France Frais de port Change : 1.2010 5.05 EUR			2002	6.07		19 935.27 D
18.04.2018	1531		Narbutas 6106 € 599.-			1020	718.74		20 654.01 D
23.04.2018	1539		Narbutas 6187 € 396.-			1020	475.60		21 129.61 D
09.05.2018	2815	249	Fact n° F0230 de Sàrl Gabriel-Robez Lelex Transport international Change : 1.1570 126.00 EUR			2002	145.78		21 275.39 D
16.05.2018	2120	137	Fact n° 10459 de Klimaprofis Pforzheim Transport international Change : 1.1828 250.00 EUR			2002	295.71		21 571.10 D
24.05.2018	2119		Narbutas 6243 € 532.-			1020	621.37		22 192.47 D
28.06.2018	2204		Gefco 3338F02348			1020	565.00		22 757.47 D
28.06.2018	2246		Narbutas 6418 € 2230.-			1020	2 580.11		25 337.58 D
28.06.2018	2247		Narbutas 6505 € 700.-			1020	809.90		26 147.48 D
30.06.2018	2662	196	Fact n° 2018000000074 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.1739 2430.00 EUR			2002	2 852.58		29 000.06 D
30.06.2018	2696		Jantet € 469.30 Change : 1.1660 469.30 EUR			2002	547.20		29 547.26 D
30.06.2018	2697		Narbutas 6558 € 770.- Change : 1.1660 770.00 EUR			2002	897.82		30 445.08 D
30.06.2018	2740	222	Fact n° 222 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.2000 2700.00 EUR			2002	3 240.00		33 685.08 D
30.06.2018	2741	223	Fact n° 223 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.2000 2700.00 EUR			2002	3 240.00		36 925.08 D
30.06.2018	2764		Dachser 065/9099031			2003	813.00		37 738.08 D
30.06.2018	2768	233	Fact n° 1800000000115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY Transport international Change : 1.2000 2750.00 EUR			2002	3 300.00		41 038.08 D
Total							41 038.08	0.00	41 038.08 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				821.89		821.89 D
04.04.2018	2124	139	Fact n° 187001712 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Rückerstattung Zollabgaben Change : 1.1795 16.00 EUR			2002		18.87	803.02 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 176						803.02 D
11.04.2018	1509		Gerlach 13640310			1020	40.00		843.02 D
11.04.2018	1510		Gerlach 13649448			1020	40.00		883.02 D
17.04.2018	1851		DHL frais d'importation			1010	55.30		938.32 D
20.04.2018	1836		AFD 5374181478			1020	18.50		956.82 D
09.05.2018	2815	249	Fact n° F0230 de Saràl			2002	111.07		1 067.89 D
			Gabriel-Robez Lelex Frais fixe de douane						
			Change : 1.1570 96.00 EUR						
17.05.2018	2267	171	Fact n° 187002562 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Rottenburg am Neckar Rückzahlung Ausfuhrdeklarati			2002		27.62	1 040.27 D
			Change : 1.1570 23.87 EUR						
28.05.2018	2149		Gerlach 13661386			1020	40.00		1 080.27 D
28.05.2018	2150		Gerlach 13662240			1020	40.00		1 120.27 D
04.06.2018	2169		Gerlach 13667987			1020	40.00		1 160.27 D
11.06.2018	2174		AFD 5374427778			1020	28.20		1 188.47 D
25.06.2018	2177		Gerlach 13668933			1020	40.00		1 228.47 D
25.06.2018	2178		Gerlach 13670997			1020	40.00		1 268.47 D
28.06.2018	2189		Gerlach 13693401			1020	40.00		1 308.47 D
28.06.2018	2190		Gerlach 13689259			1020	40.00		1 348.47 D
28.06.2018	2191		Gerlach 13688005			1020	40.00		1 388.47 D
28.06.2018	2192		Gerlach 13686596			1020	40.00		1 428.47 D
28.06.2018	2193		Gerlach 13695742			1020	40.00		1 468.47 D
30.06.2018	2655		AFD 5374530344			2003	28.00		1 496.47 D
30.06.2018	2723		Gerlach 13702830			2003	40.00		1 536.47 D
30.06.2018	2725		Gerlach 13705588			2003	40.00		1 576.47 D
30.06.2018	2755		Gerlach 13719013			2003	40.00		1 616.47 D
30.06.2018	2756		Gerlach 13719612			2003	40.00		1 656.47 D
30.06.2018	2774		Ritschard Transports - frais imp.	405	7.7	2003	30.00		1 686.47 D
Total							1 732.96	46.49	1 686.47 D

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018					136.72	136.72 C
09.04.2018	1437	280	Escompte / Pmt n° 280 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		20.18	156.90 C
08.05.2018	1435	278	Escompte / Pmt n° 278 à Coldtec AG Buchs SG	400	8.0	1020		0.28	157.18 C
22.05.2018	2596	378	Escompte / Pmt n° 378 à PRODEGA Crissier	400	2.5	1000		4.39	161.57 C
28.05.2018	1456	293	Escompte / Pmt n° 293 à Office Depot GmbH Lenzburg 1	400	7.7	1020		0.05	161.62 C
04.06.2018	1441	282	Escompte / Pmt n° 282 à Landi La Côte SA Lonay	400	7.7	1020	0.05		161.57 C
11.06.2018	2281	373	Escompte / Pmt n° 373 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		27.12	188.69 C
11.06.2018	2283	374	Escompte / Pmt n° 374 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		27.42	216.11 C
28.06.2018	1444	285	Escompte / Pmt n° 285 à Landi La Côte SA Lonay	400	7.7	1020	0.19		215.92 C
28.06.2018	1445	286	Escompte / Pmt n° 286 à Landi La Côte SA Lonay	400	7.7	1020	1.16		214.76 C
28.06.2018	2532	376	Escompte / Pmt n° 376 à Coldtec AG Buchs SG			1020	102.54		112.22 C

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 177						112.22 C
28.06.2018	2532	376	Escompte / Pmt n° 376 à Coldtec AG Buchs SG	400	7.7	1020		176.81	289.03 C
			Total écriture 2532					74.27	
Total							103.94	392.97	289.03 C

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.04.2018	1806	298	Solde au 31.03.2018					6.78	6.78 C
			Escompte / Pmt n° 298 à NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania			1020	0.01		6.77 C
			Change : 1.1827 0.01 EUR						
23.04.2018	1812	317	Escompte / Pmt n° 317 à MOBIKA France Sàrl Ablis France			1020		38.82	45.59 C
			Change : 1.2010 32.32 EUR						
08.05.2018	2101		Diff Mades 2018000000041			1020		0.01	45.60 C
08.05.2018	2252	166	Fact n° 6499 de NARBUTAS FURNITURE COMPANY Vilnius - Lithuania Rabais supplémentaire			2002		163.83	209.43 C
			Change : 1.1570 141.60 EUR						
07.06.2018	2223	348	Escompte / Pmt n° 348 à ANTARES a.s. PRAHA 1			1020		0.01	209.44 C
			Change : 1.1647 0.01 EUR						
28.06.2018	2789		Escompte fournisseurs			2002		0.03	209.47 C
			Change : -3.0000 -0.01 EUR						
Total							0.01	209.48	209.47 C

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				96 290.70	10 673.70	85 617.00 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Salaire brut Avril			Multiple	2 459.00		88 076.00 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Salaire brut Avril			Multiple	3 900.00		91 976.00 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Salaire brut Avril			Multiple	4 200.00		96 176.00 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Salaire brut Avril			Multiple	3 560.00		99 736.00 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Avril			Multiple	1 144.00		100 880.00 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Avril			Multiple	10 000.00		110 880.00 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Salaire brut Avril			Multiple	5 500.00		116 380.00 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Salaire brut Mai			Multiple	2 259.00		118 639.00 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Salaire brut Mai			Multiple	3 700.00		122 339.00 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Salaire brut Mai			Multiple	3 360.00		125 699.00 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Mai			Multiple	10 000.00		135 699.00 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Mai			Multiple	4 300.00		139 999.00 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Salaire brut Mai			Multiple	4 200.00		144 199.00 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Salaire brut Mai			Multiple	5 500.00		149 699.00 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire brut Juin			Multiple	4 300.00		153 999.00 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Salaire brut Juin			Multiple	2 259.00		156 258.00 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Salaire brut Juin			Multiple	4 200.00		160 458.00 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Salaire brut Juin			Multiple	3 360.00		163 818.00 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Salaire brut Juin			Multiple	3 700.00		167 518.00 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 178						167 518.00 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire brut Juin			Multiple	10 000.00		177 518.00 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Salaire brut Juin			Multiple	6 500.00		184 018.00 D
Total							194 691.70	10 673.70	184 018.00 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				2 381.10		2 381.10 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Part privée voiture Avril			4000	183.55		2 564.65 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Avril			4000	448.00		3 012.65 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Part privée voiture Avril			4000	162.15		3 174.80 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Part privée voiture Mai			4000	183.55		3 358.35 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mai			4000	448.00		3 806.35 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Part privée voiture Mai			4000	162.15		3 968.50 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Part privée voiture Juin			4000	183.55		4 152.05 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juin			4000	448.00		4 600.05 D
Total							4 600.05	0.00	4 600.05 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				3 660.45		3 660.45 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Avril			4000	349.85		4 010.30 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Avril			4000	95.30		4 105.60 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Avril			4000	870.30		4 975.90 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mai			4000	870.30		5 846.20 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mai			4000	358.20		6 204.40 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Mai			4000	349.85		6 554.25 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juin			4000	358.20		6 912.45 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: 13e salaire payé % Juin			4000	349.85		7 262.30 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juin			4000	870.30		8 132.60 D
Total							8 132.60	0.00	8 132.60 D

4010 INDEMNITÉS D'ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018						0.00
26.04.2018	1855		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 04-18			1010	3 591.00		3 591.00 C
04.06.2018	2556		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 05-18			1010	3 710.00		7 301.00 C
04.06.2018	2558		Zurich indem. acc. cpl Carlos Mendez 04/05-18			1010	1 826.00		9 127.00 C
28.06.2018	2557		Zurich indem. acc. Carlos Mendez 06-18			1010	3 591.00		12 718.00 C
28.06.2018	2559		Zurich indem. acc. cpl Carlos Mendez 06-18			1010	898.00		13 616.00 C
Total							0.00	13 616.00	13 616.00 C

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018						0.00
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Commission Avril			4000	356.00		356.00 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Commission Mai			4000	324.55		680.55 D
Total							680.55	0.00	680.55 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				1 637.60	1 088.60	549.00 D
18.04.2018	1514		Zurich LAA 2Q 2018			1020	1 268.90		1 817.90 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP A1 Avril			4000		19.40	1 798.50 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC Avril			4000		5.45	1 793.05 D
			<i>Total écriture 1790</i>					24.85	
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AANP A1 Avril			4000		30.75	1 762.30 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LAAC Avril			4000		8.65	1 753.65 D
			<i>Total écriture 1792</i>					39.40	
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Avril			4000		35.90	1 717.75 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Avril			4000		10.10	1 707.65 D
			<i>Total écriture 1794</i>					46.00	
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Avril			4000		29.55	1 678.10 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Avril			4000		8.30	1 669.80 D
			<i>Total écriture 1796</i>					37.85	
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Avril			4000		9.80	1 660.00 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Avril			4000		2.75	1 657.25 D
			<i>Total écriture 1798</i>					12.55	
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Avril			4000		89.30	1 567.95 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 180						1 567.95 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Avril			4000		25.15	1 542.80 D
			<i>Total écriture 1861</i>					114.45	
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Avril			4000		47.50	1 495.30 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Avril			4000		13.35	1 481.95 D
			<i>Total écriture 2821</i>					60.85	
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP A1 Mai			4000		17.80	1 464.15 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC Mai			4000		5.00	1 459.15 D
			<i>Total écriture 2134</i>					22.80	
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AANP A1 Mai			4000		29.20	1 429.95 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LAAC Mai			4000		8.20	1 421.75 D
			<i>Total écriture 2136</i>					37.40	
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Mai			4000		27.95	1 393.80 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Mai			4000		7.85	1 385.95 D
			<i>Total écriture 2138</i>					35.80	
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mai			4000		89.30	1 296.65 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mai			4000		25.15	1 271.50 D
			<i>Total écriture 2140</i>					114.45	
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mai			4000		36.75	1 234.75 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mai			4000		10.35	1 224.40 D
			<i>Total écriture 2142</i>					47.10	
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Mai			4000		35.90	1 188.50 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Mai			4000		10.10	1 178.40 D
			<i>Total écriture 2560</i>					46.00	
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mai			4000		47.25	1 131.15 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mai			4000		13.30	1 117.85 D
			<i>Total écriture 2823</i>					60.55	
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juin			4000		36.75	1 081.10 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juin			4000		10.35	1 070.75 D
			<i>Total écriture 2525</i>					47.10	
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation AANP A1 Juin			4000		17.80	1 052.95 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation LAAC Juin			4000		5.00	1 047.95 D
			<i>Total écriture 2529</i>					22.80	
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AANP A1 Juin			4000		35.90	1 012.05 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation LAAC Juin			4000		10.10	1 001.95 D
			<i>Total écriture 2563</i>					46.00	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 181						1 001.95 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AANP A1 Juin			4000		27.95	974.00 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation LAAC Juin			4000		7.85	966.15 D
			<i>Total écriture 2577</i>					<i>35.80</i>	
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AANP A1 Juin			4000		29.20	936.95 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LAAC Juin			4000		8.20	928.75 D
			<i>Total écriture 2579</i>					<i>37.40</i>	
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juin			4000		89.30	839.45 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juin			4000		25.15	814.30 D
			<i>Total écriture 2581</i>					<i>114.45</i>	
30.06.2018	2754		Prov. Mutuel LCA 1S 2018			2092	712.10		1 526.40 D
30.06.2018	2800		Provision LAA			2092	500.00		2 026.40 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juin			4000		51.30	1 975.10 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juin			4000		14.45	1 960.65 D
			<i>Total écriture 2826</i>					<i>65.75</i>	
Total							4 118.60	2 157.95	1 960.65 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				558.05	943.95	385.90 C
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM Avril			4000		25.35	411.25 C
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation IJM Avril			4000		40.15	451.40 C
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation IJM Avril			4000		46.85	498.25 C
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation IJM Avril			4000		38.55	536.80 C
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Avril			4000		12.75	549.55 C
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Avril			4000		116.60	666.15 C
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM Avril			4000		62.00	728.15 C
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM Mai			4000		23.25	751.40 C
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation IJM Mai			4000		38.10	789.50 C
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation IJM Mai			4000		36.50	826.00 C
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mai			4000		116.60	942.60 C
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mai			4000		48.00	990.60 C
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation IJM Mai			4000		46.85	1 037.45 C
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mai			4000		61.65	1 099.10 C
11.06.2018	2173		Mutuel 2Q 2018			1020	558.05		541.05 C
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juin			4000		48.00	589.05 C
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation IJM Juin			4000		23.25	612.30 C

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 182						612.30 C
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation IJM Juin			4000		46.85	659.15 C
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation IJM Juin			4000		36.50	695.65 C
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation IJM Juin			4000		38.10	733.75 C
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juin			4000		116.60	850.35 C
30.06.2018	2801		Provision APG			2092	917.30		66.95 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juin			4000		66.95	0.00
Total							2 033.40	2 033.40	0.00

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				4 232.70	3 325.00	907.70 D
09.04.2018	1491		Caisse de pension pro acpte 1/12			1020	1 834.20		2 741.90 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Avril			4000		42.25	2 699.65 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Avril			4000		100.75	2 598.90 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Avril			4000		217.05	2 381.85 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Avril			4000		104.95	2 276.90 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Avril			4000		57.85	2 219.05 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril			4000		443.45	1 775.60 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril			4000		183.30	1 592.30 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Mai			4000		42.25	1 550.05 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Mai			4000		100.75	1 449.30 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Mai			4000		104.95	1 344.35 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai			4000		443.45	900.90 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mai			4000		114.30	786.60 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Mai			4000		217.05	569.55 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai			4000		207.50	362.05 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juin			4000		115.15	246.90 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation LPP fixe Juin			4000		42.25	204.65 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation LPP fixe Juin			4000		217.05	12.40 C
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation LPP fixe Juin			4000		104.95	117.35 C
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation LPP fixe Juin			4000		100.75	218.10 C

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 183						218.10 C
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juin			4000		443.45	661.55 C
30.06.2018	2704		Caisse de pension pro acpte 2/12			2003	1 834.05		1 172.50 D
30.06.2018	2802		Provision LPP			2014	5 600.00		6 772.50 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin			4000		245.25	6 527.25 D
Total							13 500.95	6 973.70	6 527.25 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				6 978.95	5 760.90	1 218.05 D
10.04.2018	1508		Caisse AVS 03-18			1020	4 720.85		5 938.90 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Avril			4000		126.00	5 812.90 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Avril			4000		27.05	5 785.85 D
30.04.2018	1790	SAL04	Ruben Rodriguez: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		1.50	5 784.35 D
			<i>Total écriture 1790</i>					<i>154.55</i>	
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AVS Avril			4000		199.90	5 584.45 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Cotisation AC Avril			4000		42.90	5 541.55 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		2.35	5 539.20 D
			<i>Total écriture 1792</i>					<i>245.15</i>	
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AVS Avril			4000		233.20	5 306.00 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Cotisation AC Avril			4000		50.05	5 255.95 D
30.04.2018	1794	SAL04	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		2.75	5 253.20 D
			<i>Total écriture 1794</i>					<i>286.00</i>	
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation AVS Avril			4000		191.85	5 061.35 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Cotisation AC Avril			4000		41.20	5 020.15 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		2.25	5 017.90 D
			<i>Total écriture 1796</i>					<i>235.30</i>	
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Avril			4000		63.50	4 954.40 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Avril			4000		13.65	4 940.75 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		0.75	4 940.00 D
			<i>Total écriture 1798</i>					<i>77.90</i>	
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Avril			4000		580.05	4 359.95 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril			4000		124.50	4 235.45 D
30.04.2018	1861	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		6.80	4 228.65 D
			<i>Total écriture 1861</i>					<i>711.35</i>	
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS Avril			4000		308.45	3 920.20 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril			4000		66.20	3 854.00 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 184						3 854.00 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		3.60	3 850.40 D
			<i>Total écriture 2821</i>					378.25	
14.05.2018	1887		Caisse AVS 04-18			1020	4 720.85		8 571.25 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Mai			4000		115.75	8 455.50 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Mai			4000		24.85	8 430.65 D
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		1.35	8 429.30 D
			<i>Total écriture 2134</i>					141.95	
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AVS Mai			4000		189.65	8 239.65 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Cotisation AC Mai			4000		40.70	8 198.95 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		2.20	8 196.75 D
			<i>Total écriture 2136</i>					232.55	
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AVS Mai			4000		181.60	8 015.15 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Cotisation AC Mai			4000		39.00	7 976.15 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		2.15	7 974.00 D
			<i>Total écriture 2138</i>					222.75	
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Mai			4000		580.05	7 393.95 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai			4000		124.50	7 269.45 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		6.80	7 262.65 D
			<i>Total écriture 2140</i>					711.35	
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Mai			4000		238.75	7 023.90 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mai			4000		51.25	6 972.65 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		2.80	6 969.85 D
			<i>Total écriture 2142</i>					292.80	
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AVS Mai			4000		233.20	6 736.65 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Cotisation AC Mai			4000		50.05	6 686.60 D
31.05.2018	2560	SAL05	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		2.75	6 683.85 D
			<i>Total écriture 2560</i>					286.00	
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AVS Mai			4000		306.80	6 377.05 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai			4000		65.85	6 311.20 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		3.60	6 307.60 D
			<i>Total écriture 2823</i>					376.25	
25.06.2018	2176		Caisse AVS 05-18			1020	4 720.85		11 028.45 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS Juin			4000		238.75	10 789.70 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juin			4000		51.25	10 738.45 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		2.80	10 735.65 D
			<i>Total écriture 2525</i>					292.80	
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation AVS Juin			4000		115.75	10 619.90 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Cotisation AC Juin			4000		24.85	10 595.05 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		1.35	10 593.70 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 185						10 593.70 D
			<i>Total écriture 2529</i>					141.95	
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AVS Juin		4000		233.20		10 360.50 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Cotisation AC Juin		4000		50.05		10 310.45 D
30.06.2018	2563	SAL06	Mendez Carlos: Part. cot. alloc. fam. Juin		4000		2.75		10 307.70 D
			<i>Total écriture 2563</i>					286.00	
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AVS Juin		4000		181.60		10 126.10 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Cotisation AC Juin		4000		39.00		10 087.10 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Part. cot. alloc. fam. Juin		4000		2.15		10 084.95 D
			<i>Total écriture 2577</i>					222.75	
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AVS Juin		4000		189.65		9 895.30 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Cotisation AC Juin		4000		40.70		9 854.60 D
30.06.2018	2579	SAL06	Roberto Orquera: Part. cot. alloc. fam. Juin		4000		2.20		9 852.40 D
			<i>Total écriture 2579</i>					232.55	
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS Juin		4000		580.05		9 272.35 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juin		4000		124.50		9 147.85 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juin		4000		6.80		9 141.05 D
			<i>Total écriture 2581</i>					711.35	
30.06.2018	2671		Caisse AVS 06-18		2015		4 720.85		13 861.90 D
30.06.2018	2766		Caisse AVS - 1S 2018 compl.		2015		2 736.75		16 598.65 D
30.06.2018	2799		Prov. AVS		2015		1 100.00		17 698.65 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS Juin		4000		333.15		17 365.50 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin		4000		71.50		17 294.00 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juin		4000		3.90		17 290.10 D
			<i>Total écriture 2826</i>					408.55	
Total							29 699.10	12 409.00	17 290.10 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				39.00		39.00 D
30.04.2018	2821	SAL04	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Avril		4000		39.00		78.00 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Mai		4000		39.00		117.00 D
07.06.2018	2613		Lunetterie de la Mébre		1000		20.00		137.00 D
30.06.2018	2553		Transfert cpte 4900 sur 4086		4900		538.20		675.20 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Juin		4000		39.00		714.20 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Autres frais forfaitaires Juin		4000		39.00		753.20 D
Total							753.20	0.00	753.20 D

4092 COMMISSION DE PERCEPTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.04.2018	1492		Solde au 31.03.2018					134.90	134.90 C
			Impôt à la source 01-18			1020	36.25		171.15 C
Total							0.00	171.15	171.15 C

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.04.2018	1475		Solde au 31.03.2018				22 176.00		22 176.00 D
04.04.2018	1477		Régie du Croset loyer depot 04-18			1020	1 510.00		23 686.00 D
09.04.2018	1489		Naef loyer depot et parkings 04-18			1020	4 372.00		28 058.00 D
03.05.2018	1885		Naef loyer depot et parkings 05-18			1020	4 200.00		32 258.00 D
03.05.2018	1886		Naef loyer 05-18			1020	4 200.00		36 458.00 D
08.06.2018	2171		Naef loyer 06-18			1020	4 372.00		40 830.00 D
30.06.2018	2664		Naef loyer depot et parkings 06-18			2003	4 372.00		45 202.00 D
							4 200.00		49 402.00 D
Total							49 402.00	0.00	49 402.00 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.04.2018	1471		Solde au 31.03.2018				13 915.31		13 915.31 D
03.04.2018	1473		Mercedes Leasing 04-18	405	7.7	1020	1 058.00		14 973.31 D
26.04.2018	1816		Cembra Leasing BMW 04-18	405	7.7	1020	862.00		15 835.31 D
30.04.2018	1823		Amag Leasing VW 04-18	405	7.7	1020	1 342.90		17 178.21 D
30.04.2018	1824		Mercedes Leasing 05-18	405	7.7	1020	1 058.00		18 236.21 D
01.05.2018	1872		Cembra Leasing BMW 05-18	405	7.7	1020	862.00		19 098.21 D
01.05.2018	1873		RCI Leasing Audi 05-18	405	7.7	1010	373.85		19 472.06 D
01.05.2018	1873		RCI Leasing Duster 05-18	405	7.7	1010	322.10		19 794.16 D
30.05.2018	2154		Amag Leasing VW 05-18	405	7.7	1020	1 342.90		21 137.06 D
30.05.2018	2155		RCI Leasing Duster 06-18	405	7.7	1020	322.10		21 459.16 D
30.05.2018	2156		RCI Leasing Audi 06-18	405	7.7	1020	373.85		21 833.01 D
01.06.2018	2161		Mercedes Leasing 06-18	405	7.7	1020	1 058.00		22 891.01 D
01.06.2018	2162		Cembra Leasing BMW 06-18	405	7.7	1020	862.00		23 753.01 D
28.06.2018	2184		RCI Leasing Audi 07-18	405	7.7	1020	373.85		24 126.86 D
28.06.2018	2185		RCI Leasing Duster 07-18	405	7.7	1020	322.10		24 448.96 D
28.06.2018	2187		Amag Leasing VW 06-18	405	7.7	1020	1 342.90		25 791.86 D
30.06.2018	2795		Leasing payé d'avance			1092		2 038.85	23 753.01 D
Total							25 791.86	2 038.85	23 753.01 D

4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.04.2018	1478		Solde au 31.03.2018				11 940.00		11 940.00 D
23.05.2018	1890		Credit Suisse Leasing matériel 04-18	405	7.7	1020	3 980.00		15 920.00 D
28.06.2018	2194		Credit Suisse Leasing matériel 05-18	405	7.7	1020	3 980.00		19 900.00 D
			Credit Suisse Leasing matériel 06-18	405	7.7	1020	3 980.00		23 880.00 D

4200 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 187									23 880.00 D
Total							23 880.00	0.00	23 880.00 D

				TVA	%				Solde
			Solde au 31.03.2018				636.52		636.52 D
03.04.2018	1470		Intérêts Promerka Holding 2/12			1020	104.17		740.69 D
03.04.2018	1476		Intérêts JP Gagnère 4/12			1020	177.45		918.14 D
11.05.2018	1888		Intérêts JP Gagnère 5/12			1020	177.45		1 095.59 D
28.06.2018	2201		Intérêts JP Gagnère 1/12			1020	125.00		1 220.59 D
28.06.2018	2203		Intérêts Promerka Holding 3/12			1020	104.17		1 324.76 D
29.06.2018	2202		Intérêts M Gagnère 1/12			1020	83.33		1 408.09 D
Total							1 408.09	0.00	1 408.09 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				1 468.75		1 468.75 D
29.06.2018	2534		Intérêt prêt n° 540220.28 au 30.06.2018			1020	1 485.05		2 953.80 D
Total							2 953.80	0.00	2 953.80 D

4220 INTÉRÊTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				108.05		108.05 D
30.06.2018	2536		Intérêts bancaires			1020	223.20		331.25 D
Total							331.25	0.00	331.25 D

4240 INTÉRÊTS ET FRAIS DE RETARD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				123.00		123.00 D
06.04.2018	1487		AFC frais de poursuite Q1/2017			1020	33.30		156.30 D
01.06.2018	2166		AFC intérêts retard pmt TVA Q3/Q4 2017			1020	385.00		541.30 D
Total							541.30	0.00	541.30 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				216.05		216.05 D
04.04.2018	1773	1287	Esc. Pmt n° 1287 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	300	7.7	1010	1.16		217.21 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 188						217.21 D
10.04.2018	1843		PostFinance Abmt E-Payment providing	405	7.7	1010	39.49		256.70 D
11.04.2018	1834	1292	Esc. Pmt n° 1292 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	1.59		258.29 D
16.04.2018	1776	1296	Esc. Pmt n° 1296 de Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD	300	7.7	1010	4.08		262.37 D
17.04.2018	1778	1376	Esc. Pmt n° 1376 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	3.91		266.28 D
26.04.2018	1780	1381	Esc. Pmt n° 1381 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	3.15		269.43 D
10.05.2018	1880		PostFinance Abmt E-Payment providing	405	7.7	1010	39.49		308.92 D
15.05.2018	1892		Pmt Giger Flavia 000398			1010	3.26		312.18 D
23.05.2018	2017	1071	Esc. Pmt n° 1071 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	0.54		312.72 D
08.06.2018	2517	1425	Esc. Pmt n° 1425 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	0.40		313.12 D
08.06.2018	2518	1426	Esc. Pmt n° 1426 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	20.33		333.45 D
10.06.2018	2565		PostFinance Abmt E-Payment providing	405	7.7	1010	39.49		372.94 D
18.06.2018	2571	1430	Esc. Pmt n° 1430 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	12.55		385.49 D
19.06.2018	2519	1427	Esc. Pmt n° 1427 de VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010	3.21		388.70 D
27.06.2018	2574	1438	Esc. Pmt n° 1438 de Schule Bellikon Bellikon	300	7.7	1010	1.60		390.30 D
30.06.2018	2288		Sumup frais 06-18			1100	4.83		395.13 D
Total							395.13	0.00	395.13 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				231.60		231.60 D
14.04.2018	1848		Mister service clé double depot	405	7.7	1010	12.00		243.60 D
28.06.2018	2196		Retripa 04-18	405	7.7	1020	100.60		344.20 D
30.06.2018	2730		Retripa 05-18	405	7.7	2003	17.85		362.05 D
30.06.2018	2784		Retripa 06-18	405	7.7	2003	60.10		422.15 D
Total							422.15	0.00	422.15 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				5 953.05		5 953.05 D
16.04.2018	1869		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	1.85		5 954.90 D
17.04.2018	1850		Migrol lavage voiture	405	7.7	1010	13.00		5 967.90 D
05.05.2018	1878		Parking	405	7.7	1010	4.65		5 972.55 D
15.05.2018	2587		Wittwer - Lavage voiture	405	7.7	1000	18.55		5 991.10 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	0.95		5 992.05 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	1.85		5 993.90 D
			Total écriture 2591				2.80		
22.05.2018	2598		Wittwer - Lavage voiture	405	7.7	1000	18.55		6 012.45 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 189						6 012.45 D
24.05.2018	2130		Delticom 4 pneus AUDI	405	7.7	1020	182.00		6 194.45 D
24.05.2018	2131		Delticom 4 pneus BMW	405	7.7	1020	273.70		6 468.15 D
28.05.2018	2603		Jumbo - achat	405	7.7	1000	16.70		6 484.85 D
30.05.2018	2152		Parking	405	7.7	1020	0.95		6 485.80 D
07.06.2018	2612		Migrol - L-plaque			1000	4.50		6 490.30 D
19.06.2018	2620		Achat vignette			1000	40.00		6 530.30 D
28.06.2018	2181		Regommex chgmt pneus Audi	405	7.7	1020	105.60		6 635.90 D
29.06.2018	2623		Service des automobiles			1000	30.00		6 665.90 D
30.06.2018	2667		Service des automobiles			2003	283.10		6 949.00 D
30.06.2018	2669		Etat de Genève - amende			2003	100.00		7 049.00 D
30.06.2018	2670		RRG Leman - Service Duster	405	7.7	2003	910.65		7 959.65 D
30.06.2018	2720		Jan-Autos - service BMW	405	7.7	2003	948.00		8 907.65 D
30.06.2018	2742		Carglass - VW TVA sinistre	400	100.0	2003			8 907.65 D
30.06.2018	2787		Prov. note de frais GG			2092	149.10		9 056.75 D
Total							9 056.75	0.00	9 056.75 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				3 544.85		3 544.85 D
06.04.2018	1839		Simond SA carburants	405	7.7	1010	20.30		3 565.15 D
11.04.2018	1866		Carburants €			1000	25.00		3 590.15 D
11.04.2018	1866		Carburants	405	7.7	1000	62.00		3 652.15 D
			<i>Total écriture 1866</i>				<i>87.00</i>		
21.04.2018	1853		Socar carburants	405	7.7	1010	68.76		3 720.91 D
27.04.2018	1871		Carburants	405	7.7	1000	62.40		3 783.31 D
27.04.2018	1871		Note de frais GG - Rest du Tennis Club	405	7.7	1000	67.05		3 850.36 D
27.04.2018	1871		Note de frais GG - Rest Bois Genoud	405	7.7	1000	136.75		3 987.11 D
27.04.2018	1871		Note de frais GG - Parking	405	7.7	1000	2.80		3 989.91 D
			<i>Total écriture 1871</i>				<i>269.00</i>		
03.05.2018	2584		Note de frais GG - carburants	405	7.7	1000	59.95		4 049.86 D
05.05.2018	1879		Migrol carburants	405	7.7	1010	17.62		4 067.48 D
11.05.2018	1889		Coop carburants 03-18	405	7.7	1020	2 050.55		6 118.03 D
17.05.2018	2590		Coop - carburants	405	7.7	1000	24.15		6 142.18 D
17.05.2018	2591		Note de frais GG - Carburants	405	7.7	1000	2.75		6 144.93 D
18.05.2018	2593		Carburants	405	7.7	1000	17.20		6 162.13 D
25.05.2018	2602		Simond SA - Carburants	405	7.7	1000	50.60		6 212.73 D
30.05.2018	2610		NF GG - Carburants	405	7.7	1000	83.67		6 296.40 D
30.05.2018	2610		NF GG - Carburants	405	7.7	1000	83.58		6 379.98 D
			<i>Total écriture 2610</i>				<i>167.25</i>		
18.06.2018	2627		NF SS - Carburants	405	7.7	1000	27.90		6 407.88 D
18.06.2018	2627		NF SS - Carburants	405	7.7	1000	43.65		6 451.53 D
			<i>Total écriture 2627</i>				<i>71.55</i>		
28.06.2018	2195		Coop carburants 04-18	405	7.7	1020	1 816.35		8 267.88 D
30.06.2018	2634		Migrol carburants	405	7.7	2003	101.50		8 369.38 D
30.06.2018	2661		NF SS - Carburants	405	7.7	2003	41.75		8 411.13 D
30.06.2018	2661		NF SS - Carburants	405	7.7	2003	37.15		8 448.28 D
30.06.2018	2661		NF SS - Carburants	405	7.7	2003	75.50		8 523.78 D
			<i>Total écriture 2661</i>				<i>154.40</i>		
30.06.2018	2679		Coop carburants 05-18	405	7.7	2003	1 393.35		9 917.13 D
Total							9 917.13	0.00	9 917.13 D

4412 AMORTIS. MOBILIER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2804		Solde au 31.03.2018 Amort. mobilier et matériel 6 mois			1112	250.00		0.00 250.00 D
Total							250.00	0.00	250.00 D

4413 AMORTIS. INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2805		Solde au 31.03.2018 Amort. informatique 6 mois			1113	1 935.98		0.00 1 935.98 D
Total							1 935.98	0.00	1 935.98 D

4414 AMORTIS. MACHINES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2806		Solde au 31.03.2018 Amort. machines 6 mois			1114	2 800.00		0.00 2 800.00 D
Total							2 800.00	0.00	2 800.00 D

4416 AMORTIS. OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2807		Solde au 31.03.2018 Amort. outillage 6 mois			1116	1 200.00		0.00 1 200.00 D
Total							1 200.00	0.00	1 200.00 D

4420 AMORTIS. VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2803		Solde au 31.03.2018 Amort. vehicules 6 mois			1120	5 059.26		0.00 5 059.26 D
Total							5 059.26	0.00	5 059.26 D

4465 AMORT. GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2018	2808		Solde au 31.03.2018 Amort. goodwill 6 mois			1165	4 300.00		0.00 4 300.00 D
Total							4 300.00	0.00	4 300.00 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				1 787.30		1 787.30 D
30.06.2018	2796		Assurances payées d'avance			1092		473.00	1 314.30 D
Total							1 787.30	473.00	1 314.30 D

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				9 894.00		9 894.00 D
30.06.2018	2797		Ass. veh. payées d'avance			1092		4 947.00	4 947.00 D
Total							9 894.00	4 947.00	4 947.00 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				157.85		157.85 D
28.05.2018	2146		Romande Energie 1Q 2018	405	7.7	1020	43.30		201.15 D
28.06.2018	2180		Romande Energie depot dcpte	405	7.7	1020	10.85		212.00 D
30.06.2018	2695		Romande Engergie mars-mai 2018	405	7.7	2003	157.85		369.85 D
Total							369.85	0.00	369.85 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				683.28		683.28 D
01.04.2018	1837		Migros achat	405	2.5	1010	23.20		706.48 D
28.05.2018	2147		Office Depot 1065863	405	7.7	1020	5.15		711.63 D
19.06.2018	2620		Achat carte deuil	405	7.7	1000	4.20		715.83 D
30.06.2018	2629		Office Depot 1076915	405	7.7	2003	2.90		718.73 D
30.06.2018	2630		Office Depot 1074951	405	7.7	2003	1.60		720.33 D
30.06.2018	2641		Galaxus - achat poubelle	405	7.7	2003	166.20		886.53 D
30.06.2018	2666		Lyreco 2405886097	405	7.7	2003	402.65		1 289.18 D
30.06.2018	2674		Office Depot 1082326	405	7.7	2003	9.45		1 298.63 D
30.06.2018	2676		Lyreco 2405962227	405	7.7	2003	13.75		1 312.38 D
30.06.2018	2743		Office Depot 1093420	405	7.7	2003	3.05		1 315.43 D
30.06.2018	2775		Lyreco 2405989303	405	7.7	2003	4 187.90		5 503.33 D
Total							5 503.33	0.00	5 503.33 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				342.35		342.35 D
09.04.2018	1864		Taxes postales	405	7.7	1000	9.00		351.35 D
10.04.2018	1865		Taxes postales	405	7.7	1000	19.05		370.40 D
13.04.2018	1867		Taxes postales	405	7.7	1000	1.65		372.05 D
23.04.2018	1870		Achat timbres			1000	100.00		472.05 D
30.04.2018	1828		Sumup frais 05-18			1100	29.24		501.29 D
07.05.2018	2585		Taxes postales	405	7.7	1000	6.50		507.79 D
23.05.2018	2599		Achats timbres			1000	100.00		607.79 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 192						607.79 D
23.05.2018	2599		Taxes postales	405	7.7	1000	11.70		619.49 D
			<i>Total écriture 2599</i>				<i>111.70</i>		
31.05.2018	2608		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85		625.34 D
04.06.2018	2611		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85		631.19 D
12.06.2018	2614		Taxes postales	405	7.7	1000	9.95		641.14 D
14.06.2018	2615		Taxes postales	405	7.7	1000	19.05		660.19 D
19.06.2018	2620		Achat timbres			1000	100.00		760.19 D
Total							760.19	0.00	760.19 D

4721 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				400.23		400.23 D
30.04.2018	1856		PostFinance frais			1010	5.00		405.23 D
03.05.2018	2094	324	Escompte / Pmt n° 324 à MADES			1020	28.00		433.23 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY						
			Change : 1.1985 23.36 EUR						
08.05.2018	2100	325	Escompte / Pmt n° 325 à MADES			1020	28.00		461.23 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY						
			Change : 1.1995 23.34 EUR						
24.05.2018	2096	326	Escompte / Pmt n° 326 à MADES			1020	28.00		489.23 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY						
			Change : 1.1680 23.97 EUR						
31.05.2018	1883		Frais PostFinance			1010	5.49		494.72 D
15.06.2018	2227	351	Escompte / Pmt n° 351 à MADES			1020	28.00		522.72 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Bartin / TURKEY						
			Change : 1.1558 24.23 EUR						
30.06.2018	2537		Frais Raiffeisen			1020	18.50		541.22 D
30.06.2018	2570		Frais PostFinance			1010	5.00		546.22 D
Total							546.22	0.00	546.22 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				1 476.62		1 476.62 D
20.04.2018	1532		OFCOM Emolument 0848 797797			1020	54.00		1 530.62 D
30.04.2018	1820		Swisscom 03-18	405	7.7	1020	134.65		1 665.27 D
30.04.2018	1821		Salt 03-18	405	7.7	1020	47.25		1 712.52 D
28.05.2018	2145		Salt 04-18	405	7.7	1020	27.80		1 740.32 D
30.05.2018	2151		Swisscom 04-18	405	7.7	1020	134.65		1 874.97 D
25.06.2018	2179		UPC hotline 04-18	405	7.7	1020	25.00		1 899.97 D
28.06.2018	2182		Swisscom 05-18	405	7.7	1020	134.65		2 034.62 D
28.06.2018	2183		Salt 05-18	405	7.7	1020	31.65		2 066.27 D
30.06.2018	2628		MLS Comm. RMES 04-18	405	7.7	2003	94.65		2 160.92 D
30.06.2018	2675		UPC hotline 05-18	405	7.7	2003	25.00		2 185.92 D
30.06.2018	2729		MLS Comm. RMES 05-18	405	7.7	2003	96.75		2 282.67 D
30.06.2018	2745		UPC hotline 06-18	405	7.7	2003	25.00		2 307.67 D
30.06.2018	2785		MLS Comm. RMES 06-18	405	7.7	2003	94.45		2 402.12 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 193						2 402.12 D
30.06.2018	2798		Prov. Salt & Swisscom			2092	170.00		2 572.12 D
Total							2 572.12	0.00	2 572.12 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				2 744.42		2 744.42 D
07.04.2018	1842		Infomaniak 2569041	400	7.7	1010	9.60		2 754.02 D
16.04.2018	1868		Microsoft E02005FXDJ	405	7.7	1000	56.01		2 810.03 D
16.04.2018	1868		JSYS € 37.-			1000	44.77		2 854.80 D
			<i>Total écriture 1868</i>				<i>100.78</i>		
16.04.2018	1869		Note de frais GG - PrestaShop € 119.99			1000	146.38		3 001.18 D
27.04.2018	1871		Microsoft E02005MHJC	405	7.7	1000	56.01		3 057.19 D
30.04.2018	1854		Infomaniak 2582433	405	7.7	1010	51.20		3 108.39 D
03.05.2018	2586		Kreativmedia 356867	405	7.7	1000	18.55		3 126.94 D
04.05.2018	1874		Infomaniak 2587256	405	7.7	1010	9.60		3 136.54 D
15.05.2018	1881		Infomaniak 2593179	405	7.7	1010	8.22		3 144.76 D
24.05.2018	2600		NF GG - My web shop € 320.-			1000	393.13		3 537.89 D
24.05.2018	2600		NF GG - Google Ireland			1000	59.49		3 597.38 D
			<i>Total écriture 2600</i>				<i>452.62</i>		
24.05.2018	2601		NF GG - Google Ireland			1000	89.11		3 686.49 D
24.05.2018	2601		NF GG - Microsoft E02005SWTN	405	7.7	1000	56.01		3 742.50 D
			<i>Total écriture 2601</i>				<i>145.12</i>		
28.06.2018	2198		Evolink 2Q 2018	405	7.7	1020	1 131.00		4 873.50 D
30.06.2018	2638		My web shop € 360.- 05-18			2003	443.83		5 317.33 D
30.06.2018	2639		Microsoft E02005ZG4P	405	7.7	2003	56.01		5 373.34 D
30.06.2018	2640		Google Ireland			2003	55.35		5 428.69 D
Total							5 428.69	0.00	5 428.69 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				5 685.45		5 685.45 D
22.05.2018	2122		Pmt Breuer Rechtsanwalt € 1239.40	405	7.7	1020	1 357.36		7 042.81 D
30.06.2018	2825		Prov. Fiduciaire			2092	2 500.00		9 542.81 D
Total							9 542.81	0.00	9 542.81 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				0.65		0.65 D
06.04.2018	1481		Narbutas 6023 € 2250 - catalogues			1020	2 661.07		2 661.72 D
16.04.2018	1868		WordPress.com € 300.-			1000	363.03		3 024.75 D
11.06.2018	2172		Privileg Verlag catalogue	405	7.7	1020	1 990.00		5 014.75 D
30.06.2018	2698		Narbutas 6557 - catalogues € 2250.-			2002	2 622.84		7 637.59 D
			Change : 1.1657 2250.00 EUR						
30.06.2018	2703		Privileg Verlag - catalogues	405	7.7	2003	1 990.00		9 627.59 D

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 194						9 627.59 D
Total							9 627.59	0.00	9 627.59 D

15.08.2018 08:08 Page195

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 195						12 456.18 D
18.05.2018	2592		Rest. Le Contemporain	405	7.7	1000	131.65		12 587.83 D
18.05.2018	2592		Rest. Le Contemporain			1000	3.20		12 591.03 D
			<i>Total écriture 2592</i>				<i>134.85</i>		
24.05.2018	2604		Rest. Etna Pizza	405	7.7	1000	36.20		12 627.23 D
24.05.2018	2604		Rest. Etna Pizza			1000	1.00		12 628.23 D
			<i>Total écriture 2604</i>				<i>37.20</i>		
31.05.2018	2134	SAL05	Ruben Rodriguez: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	120.00		12 748.23 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	150.00		12 898.23 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	200.00		13 098.23 D
31.05.2018	2140	SAL05	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	400.00		13 498.23 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	400.00		13 898.23 D
31.05.2018	2823	SAL05	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	400.00		14 298.23 D
18.06.2018	2627		NF SS - Rest. du Jorat	405	7.7	1000	133.35		14 431.58 D
18.06.2018	2627		NF SS - Rest. du Jorat			1000	6.40		14 437.98 D
18.06.2018	2627		NF SS - Rest. Watergate	405	7.7	1000	87.45		14 525.43 D
18.06.2018	2627		NF SS - Rest. Etna Pizza	405	7.7	1000	50.80		14 576.23 D
			<i>Total écriture 2627</i>				<i>278.00</i>		
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	400.00		14 976.23 D
30.06.2018	2529	SAL06	Ruben Rodriguez: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	120.00		15 096.23 D
30.06.2018	2577	SAL06	Laurent Bosson: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	200.00		15 296.23 D
30.06.2018	2581	SAL06	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	400.00		15 696.23 D
30.06.2018	2657		Prodega 28	405	7.7	2003	15.60		15 711.83 D
30.06.2018	2657		Prodega 28	405	2.5	2003	68.95		15 780.78 D
			<i>Total écriture 2657</i>				<i>84.55</i>		
30.06.2018	2661		NF SS - Brasserie des halles	405	7.7	2003	150.70		15 931.48 D
30.06.2018	2788		Prov. note de frais GG			2092	1 366.20		17 297.68 D
30.06.2018	2826	SAL06	Sandra Schmid: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	400.00		17 697.68 D
Total							17 697.68	0.00	17 697.68 D

4900 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				312.00		312.00 D
30.04.2018	1792	SAL04	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Avril			4000	39.00		351.00 D
30.04.2018	1796	SAL04	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Avril			4000	39.00		390.00 D
30.04.2018	1798	SAL04	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Avril			4000	11.70		401.70 D
31.05.2018	2136	SAL05	Roberto Orquera: Autres frais forfaitaires Mai			4000	19.50		421.20 D
31.05.2018	2138	SAL05	Laurent Bosson: Autres frais forfaitaires Mai			4000	39.00		460.20 D
31.05.2018	2142	SAL05	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mai			4000	39.00		499.20 D

4900 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 196						499.20 D
30.06.2018	2525	SAL06	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juin			4000	39.00		538.20 D
30.06.2018	2553		Transfert cpte 4900 sur 4086			4086		538.20	0.00
Total							538.20	538.20	0.00

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				20 062.54	385 933.12	365 870.58 C
03.04.2018	1540	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		313.85	366 184.43 C
03.04.2018	1541	26	Arrondi Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100	0.02		366 184.41 C
03.04.2018	1567	180178	Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	300	7.7	1050		20 695.75	386 880.16 C
03.04.2018	1567	180178	Fact n° 180178 à Riedo Mobilbau AG Dürdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	1 034.80		385 845.36 C
			<i>Total écriture 1567</i>					<i>19 660.95</i>	
04.04.2018	1558	180151	Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		1 422.00	387 267.36 C
04.04.2018	1559	180151	Arrondi Fact n° 180151 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		0.01	387 267.37 C
04.04.2018	1560	180165	Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		541.65	387 809.02 C
04.04.2018	1561	180165	Arrondi Fact n° 180165 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	300	7.7	1050	0.01		387 809.01 C
04.04.2018	1586	180222	Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	300	7.7	1050		3 283.00	391 092.01 C
04.04.2018	1587	180222	Arrondi Fact n° 180222 à JPF Groupe: CLARA - Chaise visiteur en bois	300	7.7	1050		0.01	391 092.02 C
04.04.2018	1599	180234	Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	300	7.7	1050		295.95	391 387.97 C
04.04.2018	1600	180234	Arrondi Fact n° 180234 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle p	300	7.7	1050		0.01	391 387.98 C
04.04.2018	1601	180235	Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	300	7.7	1050		578.85	391 966.83 C
04.04.2018	1602	180235	Arrondi Fact n° 180235 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	300	7.7	1050	0.02		391 966.81 C
04.04.2018	1621	180251	Fact n° 180251 à Implenla Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L	300	7.7	1050		259.00	392 225.81 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						392 225.81 C
04.04.2018	1622	180251	A++ Capacité du réfrigérateur: 103 l Arrondi Fact n° 180251 à Implenla Suisse AG Aarau: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur	300	7.7	1050		0.01	392 225.82 C
05.04.2018	1544	30	Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		26.93	392 252.75 C
05.04.2018	1556	180143	Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050		931.95	393 184.70 C
05.04.2018	1557	180143	Arrondi Fact n° 180143 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	1050	0.02		393 184.68 C
05.04.2018	1568	180182	Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	300	7.7	1050		2 446.50	395 631.18 C
05.04.2018	1569	180182	Arrondi Fact n° 180182 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	300	7.7	1050		0.02	395 631.20 C
05.04.2018	1576	180201	Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		4 318.30	399 949.50 C
05.04.2018	1577	180201	Arrondi Fact n° 180201 à Fagsi AG Wikon: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	1050	0.01		399 949.49 C
05.04.2018	1597	180233	Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92	300	7.7	1050		159.00	400 108.49 C
05.04.2018	1598	180233	Arrondi Fact n° 180233 à Retripa Crissier SA Crissier: FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle	300	7.7	1050		0.01	400 108.50 C
05.04.2018	1603	180236	Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		318.40	400 426.90 C
05.04.2018	1604	180236	Arrondi Fact n° 180236 à Frutiger Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupera	300	7.7	1050	0.01		400 426.89 C
05.04.2018	1607	180239	Fact n° 180239 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	300	7.7	1050		1 019.40	401 446.29 C
05.04.2018	1608	180240	Fact n° 180240 à Medair - Aide d'urgence et reconstruction Ecublens VD STANDARD PACK - Livraison Fra	300	7.7	1050		205.90	401 652.19 C
05.04.2018	1609	180241	Fact n° 180241 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		941.50	402 593.69 C
05.04.2018	1609	180241	Arrondi Fact n° 180241 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	300	7.7	1050		0.01	402 593.70 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						402 593.70 C
			<i>Total écriture 1609</i>					941.51	
05.04.2018	1611	180243	Fact n° 180243 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		1 035.00	403 628.70 C
06.04.2018	1554	180101	Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	300	7.7	1050		2 947.60	406 576.30 C
06.04.2018	1555	180101	Arrondi Fact n° 180101 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	300	7.7	1050	0.01		406 576.29 C
06.04.2018	1584	180218	Fact n° 180218 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		6 417.55	412 993.84 C
06.04.2018	1584	180218	Fact n° 180218 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz Escompte pour paiement à la commande	300	7.7	1050	320.90		412 672.94 C
06.04.2018	1584	180218	Arrondi Fact n° 180218 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz	300	7.7	1050		0.01	412 672.95 C
			<i>Total écriture 1584</i>					6 096.66	
06.04.2018	1617	180248	Fact n° 180248 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		197.15	412 870.10 C
06.04.2018	1617	180248	Arrondi Fact n° 180248 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1050		0.02	412 870.12 C
			<i>Total écriture 1617</i>					197.17	
09.04.2018	1563	180168	Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		572.00	413 442.12 C
09.04.2018	1564	180168	Arrondi Fact n° 180168 à Scrasa SA Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.01	413 442.13 C
09.04.2018	1570	180190	Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050		1 188.25	414 630.38 C
09.04.2018	1571	180190	Arrondi Fact n° 180190 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	1050		0.01	414 630.39 C
09.04.2018	1595	180232	Fact n° 180232 à Implenla Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cases,	300	7.7	1050		2 088.50	416 718.89 C
09.04.2018	1596	180232	Arrondi Fact n° 180232 à Implenla Suisse AG Aarau: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2	300	7.7	1050	0.01		416 718.88 C
09.04.2018	1616	180247	Fact n° 180247 à Construction Perret SA Satigny: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur:	300	7.7	1050		1 206.50	417 925.38 C
09.04.2018	1628	180256	Fact n° 180256 à Colas Suisse SA Réfrigérateur 110L VOSTOK sans	300	7.7	1050		1 087.00	419 012.38 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 199						419 012.38 C
			freezer						
10.04.2018	1585	180220	Fact n° 180220 à CONTAINEX Wiener Neudorf PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	300	7.7	1050		5 442.50	424 454.88 C
10.04.2018	1585	180220	Arrondi Fact n° 180220 à CONTAINEX Wiener Neudorf	300	7.7	1050		0.01	424 454.89 C
			<i>Total écriture 1585</i>					5 442.51	
11.04.2018	1593	180230	Fact n° 180230 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	300	7.7	1050		4 253.95	428 708.84 C
11.04.2018	1629	180258	Fact n° 180258 à Implenla Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	300	7.7	1050		2 491.65	431 200.49 C
11.04.2018	1630	180258	Arrondi Fact n° 180258 à Implenla Suisse AG Aarau: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Te	300	7.7	1050	0.01		431 200.48 C
11.04.2018	1635	180261	Fact n° 180261 à Marti Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	1050		19.00	431 219.48 C
11.04.2018	1648	180270	Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		19.00	431 238.48 C
11.04.2018	1653	180274	Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050		2 240.65	433 479.13 C
11.04.2018	1654	180274	Arrondi Fact n° 180274 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	1050		0.02	433 479.15 C
12.04.2018	1590	180227	Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	300	7.7	1050		148.95	433 628.10 C
12.04.2018	1591	180227	Arrondi Fact n° 180227 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	1050	0.02		433 628.08 C
12.04.2018	1594	180231	Fact n° 180231 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		4 201.65	437 829.73 C
12.04.2018	1594	180231	Arrondi Fact n° 180231 à STEINER AG Zürich	300	7.7	1050	0.02		437 829.71 C
			<i>Total écriture 1594</i>					4 201.63	
12.04.2018	1619	180250	Fact n° 180250 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		148.95	437 978.66 C
12.04.2018	1620	180250	Arrondi Fact n° 180250 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050	0.02		437 978.64 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 200						437 978.64 C
12.04.2018	1631	180259	Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier réglable	300	7.7	1050		1 414.05	439 392.69 C
12.04.2018	1632	180259	Arrondi Fact n° 180259 à Marti Gruppe: ELOISA - Fauteuil Mécanisme synchrone multi-blocage. Dossier	300	7.7	1050		0.01	439 392.70 C
12.04.2018	1636	180262	Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Adens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		1 063.50	440 456.20 C
12.04.2018	1637	180262	Arrondi Fact n° 180262 à Laurent Membrez SA Adens: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		0.01	440 456.21 C
12.04.2018	1657	180276	Fact n° 180276 à CAMANDONA SA Crissier: KIRA - Table pliante, pieds en H, grise, H74xL160xP80 cm	300	7.7	1050		1 308.40	441 764.61 C
12.04.2018	1665	180285	Fact n° 180285 à Diamcoupe SA Cheseaux-Lausanne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	1050		32.50	441 797.11 C
13.04.2018	1578	180205	Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	300	7.7	1050		198.00	441 995.11 C
13.04.2018	1579	180205	Arrondi Fact n° 180205 à Cabinet d'acupuncture Chermignon-Bas: PREMIUM PACK - Livraison - Installati	300	7.7	1050		0.01	441 995.12 C
13.04.2018	1623	180252	Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050		693.35	442 688.47 C
13.04.2018	1624	180252	Arrondi Fact n° 180252 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	1050		0.02	442 688.49 C
13.04.2018	1666	180289	Fact n° 180289 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes battantes	300	7.7	1050		1 053.95	443 742.44 C
13.04.2018	1667	180289	Arrondi Fact n° 180289 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Armoire métallique industrielle portes ba	300	7.7	1050	0.01		443 742.43 C
16.04.2018	1562	180167	Fact n° 180167 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		342.55	444 084.98 C
16.04.2018	1562	180167	Arrondi Fact n° 180167 à STEINER AG Zürich <i>Total écriture 1562</i>	300	7.7	1050	0.02		444 084.96 C
16.04.2018	1580	180207	Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		342.53 5 978.60	450 063.56 C
16.04.2018	1580	180207	Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	298.95		449 764.61 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 201						449 764.61 C
16.04.2018	1580	180207	Arrondi Fact n° 180207 à Substances Architectes Sàrl Riex <i>Total écriture 1580</i>	300	7.7	1050		0.01	449 764.62 C
16.04.2018	1588	180225	Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas, assise e	300	7.7	1050		5 679.66 2 446.50	452 211.12 C
16.04.2018	1589	180225	Arrondi Fact n° 180225 à Substances Architectes Sàrl Riex: Fauteuil de conférence avec dossier bas,	300	7.7	1050		0.02	452 211.14 C
16.04.2018	1643	180267	Fact n° 180267 à Brillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	1050		581.55	452 792.69 C
16.04.2018	1644	180267	Arrondi Fact n° 180267 à Brillard Fers SA Schaffhausen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		0.02	452 792.71 C
16.04.2018	1658	180277	Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düdingen COULEURS - Marker für Whiteboard 4x	300	7.7	1050		40.05	452 832.76 C
16.04.2018	1658	180277	Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	2.00		452 830.76 C
16.04.2018	1658	180277	Arrondi Fact n° 180277 à Riedo Mobilbau AG Düdingen <i>Total écriture 1658</i>	300	7.7	1050		0.01 38.06	452 830.77 C
16.04.2018	1659	180279	Fact n° 180279 à VENTE PROMERKA.COM FRANK PLAT - Armoire métallique industrielle H195xL92xP42 cm Fla	300	7.7	1050		156.90	452 987.67 C
16.04.2018	1659	180279	Arrondi Fact n° 180279 à VENTE PROMERKA.COM <i>Total écriture 1659</i>	300	7.7	1050		0.02 156.92	452 987.69 C
16.04.2018	1660	180280	Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Biertischgarnitur 220cm - 2 Bänke Holz H400 x B2200 x T8	300	7.7	1050		617.50	453 605.19 C
16.04.2018	1660	180280	Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	30.90		453 574.29 C
16.04.2018	1660	180280	Arrondi Fact n° 180280 à Riedo Mobilbau AG Düdingen <i>Total écriture 1660</i>	300	7.7	1050	0.02	586.58 630.00	453 574.27 C
16.04.2018	1661	180281	Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düdingen ISIS - Besucherstuhl schwarz mit Stoffbezug, H82xB54xT42	300	7.7	1050			454 204.27 C
16.04.2018	1661	180281	Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düdingen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	31.50		454 172.77 C
16.04.2018	1661	180281	Arrondi Fact n° 180281 à Riedo Mobilbau AG Düdingen <i>Total écriture 1661</i>	300	7.7	1050		0.02 598.52	454 172.79 C
16.04.2018	1663	180283	Fact n° 180283 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		144.00	454 316.79 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 202						454 316.79 C
16.04.2018	1663	180283	Arrondi Fact n° 180283 à STEINER AG Zürich	300	7.7	1050		0.01	454 316.80 C
			<i>Total écriture 1663</i>					144.01	
16.04.2018	1664	180284	Fact n° 180284 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		283.00	454 599.80 C
16.04.2018	1664	180284	Arrondi Fact n° 180284 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	300	7.7	1050		0.01	454 599.81 C
			<i>Total écriture 1664</i>					283.01	
16.04.2018	1668	180290	Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	300	7.7	1050		1 734.00	456 333.81 C
16.04.2018	1669	180290	Arrondi Fact n° 180290 à Perrin Frères SA Nyon: Aspirateur Industriel 70L, puissance du moteur 2000W	300	7.7	1050	0.02		456 333.79 C
17.04.2018	1662	180282	Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		22.30	456 356.09 C
18.04.2018	1553	180069	Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	300	7.7	1050		14 640.55	470 996.64 C
18.04.2018	1553	180069	Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe Zusätzlicher Rabatt von 15% auf das Material bei Zahlung bei Bestel	300	7.7	1050	1 909.65		469 086.99 C
18.04.2018	1553	180069	Arrondi Fact n° 180069 à Frutiger Gruppe	300	7.7	1050	0.02		469 086.97 C
			<i>Total écriture 1553</i>					12 730.88	
18.04.2018	1683	180302	Fact n° 180302 à Implenla Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	300	7.7	1050		2 037.00	471 123.97 C
19.04.2018	1565	180170	Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	300	7.7	1050		2 304.30	473 428.27 C
19.04.2018	1566	180170	Arrondi Fact n° 180170 à Paul Vaucher SA Crissier: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		0.01	473 428.28 C
19.04.2018	1612	180244	Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mo	300	7.7	1050		4 687.90	478 116.18 C
19.04.2018	1613	180244	Arrondi Fact n° 180244 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: PREMIUM PACK - Livraison - Install	300	7.7	1050	0.02		478 116.16 C
19.04.2018	1626	180255	Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		1 121.00	479 237.16 C
19.04.2018	1627	180255	Arrondi Fact n° 180255 à Marti Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050	0.02		479 237.14 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 203						479 237.14 C
19.04.2018	1686	180305	Fact n° 180305 à Implenla Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	300	7.7	1050		507.00	479 744.14 C
19.04.2018	1687	180305	Arrondi Fact n° 180305 à Implenla Suisse AG Aarau: CANADA réfrigérateur BC-231 litres	300	7.7	1050		0.01	479 744.15 C
20.04.2018	1542	29	Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1100		535.85	480 280.00 C
20.04.2018	1543	29	Arrondi Vte au comptant n° 29 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1100	0.02		480 279.98 C
20.04.2018	1547	32	Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		184.75	480 464.73 C
20.04.2018	1548	32	Arrondi Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		0.02	480 464.75 C
20.04.2018	1574	180196	Fact n° 180196 à Implenla Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1 étagère	300	7.7	1050		571.70	481 036.45 C
20.04.2018	1575	180196	Arrondi Fact n° 180196 à Implenla Suisse AG Aarau: SONIA - Armoire métallique rideaux basse grise, 1	300	7.7	1050	0.02		481 036.43 C
20.04.2018	1605	180238	Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grande	300	7.7	1050		445.25	481 481.68 C
20.04.2018	1606	180238	Arrondi Fact n° 180238 à Alpiq InTec Suisse SA Urdorf: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases,	300	7.7	1050		0.02	481 481.70 C
20.04.2018	1610	180242	Fact n° 180242 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets	300	7.7	1050		412.20	481 893.90 C
20.04.2018	1610	180242	Arrondi Fact n° 180242 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane <i>Total écriture 1610</i>	300	7.7	1050		0.01	481 893.91 C
20.04.2018	1625	180253	Fact n° 180253 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		412.21 494.25	482 388.16 C
20.04.2018	1640	180265	Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	300	7.7	1050		986.85	483 375.01 C
20.04.2018	1641	180265	Arrondi Fact n° 180265 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	300	7.7	1050		0.02	483 375.03 C
20.04.2018	1646	180269	Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 mm, Mater	300	7.7	1050		1 183.50	484 558.53 C
20.04.2018	1647	180269	Arrondi Fact n° 180269 à Jäggi + Hafter AG Regensdorf: Cargo Netze 2.5 x 3.5 m grün mit Gummizug 6 m	300	7.7	1050		0.01	484 558.54 C
20.04.2018	1674	180293	Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau	300	7.7	1050		914.15	485 472.69 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 204						485 472.69 C
20.04.2018	1675	180293	H750xB2000xT1000 mm Arrondi Fact n° 180293 à Fagsi AG Wikon: ELENA - Tisch grau H750xB2000xT1000 mm	300	7.7	1050		0.01	485 472.70 C
20.04.2018	1679	180297	Fact n° 180297 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		205.90	485 678.60 C
21.04.2018	1549	33	Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		85.50	485 764.10 C
21.04.2018	1550	33	Arrondi Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		0.02	485 764.12 C
23.04.2018	1572	180191	Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	300	7.7	1050		291.80	486 055.92 C
23.04.2018	1573	180191	Arrondi Fact n° 180191 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	300	7.7	1050	0.02		486 055.90 C
23.04.2018	1581	180211	Fact n° 180211 à Les Moussaillons - Bourse communale Belmont-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - In	300	7.7	1050		572.70	486 628.60 C
23.04.2018	1614	180246	Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	300	7.7	1050		667.90	487 296.50 C
23.04.2018	1615	180246	Arrondi Fact n° 180246 à Construction Perret SA Satigny: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases	300	7.7	1050		0.02	487 296.52 C
23.04.2018	1638	180263	Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple crochets	300	7.7	1050		291.80	487 588.32 C
23.04.2018	1639	180263	Arrondi Fact n° 180263 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple c	300	7.7	1050	0.02		487 588.30 C
23.04.2018	1642	180266	Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düringen CLARA - Besucherholzstuhl 4 Stahlbeine schwarz	300	7.7	1050		1 235.65	488 823.95 C
23.04.2018	1642	180266	Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	61.80		488 762.15 C
23.04.2018	1642	180266	Arrondi Fact n° 180266 à Riedo Mobilbau AG Düringen <i>Total écriture 1642</i>	300	7.7	1050		0.01	488 762.16 C
23.04.2018	1649	180271	Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050		1 173.86 606.60	489 368.76 C
23.04.2018	1650	180271	Arrondi Fact n° 180271 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	1050	0.01		489 368.75 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 205						489 368.75 C
23.04.2018	1676	180295	Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170xL200xP40	300	7.7	1050		1 566.40	490 935.15 C
23.04.2018	1677	180295	Arrondi Fact n° 180295 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: BIANCA 200 - Banc vestiaire simple crochets H170x	300	7.7	1050	0.01		490 935.14 C
23.04.2018	1678	180296	Fact n° 180296 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		447.00	491 382.14 C
23.04.2018	1678	180296	Arrondi Fact n° 180296 à STEINER AG Zürich	300	7.7	1050	0.02		491 382.12 C
			<i>Total écriture 1678</i>					<i>446.98</i>	
23.04.2018	1680	180300	Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Réc	300	7.7	1050		286.20	491 668.32 C
23.04.2018	1681	180300	Arrondi Fact n° 180300 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: PREMIUM PACK - Livraison - Installation monta	300	7.7	1050		0.02	491 668.34 C
23.04.2018	1688	180307	Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propre, 2 cas	300	7.7	1050		1 899.70	493 568.04 C
23.04.2018	1689	180307	Arrondi Fact n° 180307 à ADV Constructions SA Penthaz: CARLOS - Vestiaire métallique industrie propr	300	7.7	1050	0.02		493 568.02 C
24.04.2018	1582	180213	Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	300	7.7	1050		3 705.10	497 273.12 C
24.04.2018	1583	180213	Arrondi Fact n° 180213 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Nackenstütze	300	7.7	1050		0.01	497 273.13 C
24.04.2018	1618	180249	Fact n° 180249 à CONTAINEX Wiener Neudorf: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	300	7.7	1050		1 570.15	498 843.28 C
24.04.2018	1682	180301	Fact n° 180301 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: Biertischgarnitur 220cm Besonderheiten: - 2 Bänke	300	7.7	1050		647.40	499 490.68 C
24.04.2018	1694	180312	Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	300	7.7	1050		330.00	499 820.68 C
24.04.2018	1695	180312	Arrondi Fact n° 180312 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC no	300	7.7	1050	0.01		499 820.67 C
24.04.2018	1698	180314	Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	70.00		499 750.67 C
24.04.2018	1703	180318	Fact n° 180318 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur	300	7.7	1050		1 036.00	500 786.67 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 206						500 786.67 C
24.04.2018	1704	180318	Arrondi Fact n° 180318 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfr	300	7.7	1050	0.02		500 786.65 C
27.04.2018	1551	34	Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		40.05	500 826.70 C
27.04.2018	1552	34	Arrondi Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.01	500 826.71 C
27.04.2018	1633	180260	Fact n° 180260 à Implenla Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions	300	7.7	1050		310.00	501 136.71 C
27.04.2018	1634	180260	Arrondi Fact n° 180260 à Implenla Suisse AG Aarau: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, fi	300	7.7	1050	0.02		501 136.69 C
27.04.2018	1696	180313	Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & In	300	7.7	1050		2 173.90	503 310.59 C
27.04.2018	1697	180313	Arrondi Fact n° 180313 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	300	7.7	1050	0.02		503 310.57 C
27.04.2018	1707	180322	Fact n° 180322 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW Etapes	300	7.7	1050		1 359.75	504 670.32 C
27.04.2018	1709	180328	Fact n° 180328 à ANTARES a.s. PRAHA 1 Horaires de travail			1050		142.63	504 812.95 C
27.04.2018	1710	180329	Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	300	7.7	1050		59.00	504 871.95 C
27.04.2018	1711	180329	Arrondi Fact n° 180329 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: SERVICE - Entretien machine à café	300	7.7	1050		0.01	504 871.96 C
27.04.2018	1712	180330	Fact n° 180330 à Aromwave S.A. Etoy SERVICE - Entretien machine à café	300	7.7	1050		59.00	504 930.96 C
27.04.2018	1712	180330	Arrondi Fact n° 180330 à Aromwave S.A. Etoy	300	7.7	1050		0.01	504 930.97 C
27.04.2018	1714	3	Total écriture 1712 NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	300	7.7	1050	420.65		504 510.32 C
27.04.2018	1715	3	Arrondi NC n° 3 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Affaire 180112 Losinger Lenzburg	300	7.7	1050	0.01		504 510.31 C
30.04.2018	1545	31	Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010		23.95	504 534.26 C
30.04.2018	1546	31	Arrondi Vte au comptant n° 31 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1010		0.01	504 534.27 C
30.04.2018	1592	180228	Fact n° 180228 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		342.55	504 876.82 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 207						504 876.82 C
30.04.2018	1592	180228	Arrondi Fact n° 180228 à STEINER AG Zürich	300	7.7	1050	0.02		504 876.80 C
			<i>Total écriture 1592</i>					342.53	
30.04.2018	1651	180272	Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärkung für	300	7.7	1050		267.75	505 144.55 C
30.04.2018	1652	180272	Arrondi Fact n° 180272 à CONTAINEX Wiener Neudorf: Bürodrehstuhl schwarz ohne Armlehnen mit Verstärk	300	7.7	1050	0.02		505 144.53 C
30.04.2018	1672	180292	Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finitions boi	300	7.7	1050		310.00	505 454.53 C
30.04.2018	1673	180292	Arrondi Fact n° 180292 à Perrin Frères SA Nyon: TYRION - Caisson mobile métallique, 3 tiroirs, finit	300	7.7	1050	0.02		505 454.51 C
30.04.2018	1690	180310	Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récu	300	7.7	1050		2 533.70	507 988.21 C
30.04.2018	1691	180310	Arrondi Fact n° 180310 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montag	300	7.7	1050		0.01	507 988.22 C
30.04.2018	1692	180311	Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	300	7.7	1050		312.75	508 300.97 C
30.04.2018	1693	180311	Arrondi Fact n° 180311 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique n	300	7.7	1050		0.02	508 300.99 C
30.04.2018	1699	180316	Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiq	300	7.7	1050		1 194.00	509 494.99 C
30.04.2018	1700	180316	Arrondi Fact n° 180316 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Carac	300	7.7	1050		0.01	509 495.00 C
30.04.2018	1701	180317	Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	300	7.7	1050		1 341.25	510 836.25 C
30.04.2018	1702	180317	Arrondi Fact n° 180317 à Scrasa SA Satigny: LISA - Chaise visiteur en plastique	300	7.7	1050		0.02	510 836.27 C
30.04.2018	1708	180324	Fact n° 180324 à STEINER AG Zürich STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		879.00	511 715.27 C
30.04.2018	1708	180324	Arrondi Fact n° 180324 à STEINER AG Zürich	300	7.7	1050		0.02	511 715.29 C
			<i>Total écriture 1708</i>					879.02	
30.04.2018	1713	180332	Fact n° 180332 à Frutiger Gruppe STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		188.20	511 903.49 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 208						511 903.49 C
30.04.2018	1713	180332	Arrondi Fact n° 180332 à Frutiger Gruppe	300	7.7	1050		0.01	511 903.50 C
			<i>Total écriture 1713</i>					188.21	
02.05.2018	1913	180278	Fact n° 180278 à Service d'aide familiale Morges et environs	300	7.7	1050		298.00	512 201.50 C
			Lonay: Armoire métallique industrielle						
02.05.2018	1931	180325	Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Adens Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		1 231.95	513 433.45 C
02.05.2018	1933	180327	Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF	300	7.7	1050		890.50	514 323.95 C
			Bulle: FRED - Armoire à plans métalliq						
02.05.2018	1934	180327	Arrondi Fact n° 180327 à Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF Bulle: FRED - Armoire à plans	300	7.7	1050	0.02		514 323.93 C
03.05.2018	1285	180174	Facture n° 180174 à B-Sharpe Genève DUST - Corbeille à papier en plastique 18 L	300	7.7	1050		36 735.45	551 059.38 C
03.05.2018	1285	180174	Facture n° 180174 à B-Sharpe Genève Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	1 836.75		549 222.63 C
			<i>Total écriture 1285</i>					34 898.70	
04.05.2018	1884	180341	Fact n° 180341 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		27.75	549 250.38 C
04.05.2018	1884	180341	Arrondi Fact n° 180341 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1050		0.02	549 250.40 C
			<i>Total écriture 1884</i>					27.77	
07.05.2018	1925	180308	Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		11.55	549 261.95 C
07.05.2018	1926	180308	Arrondi Fact n° 180308 à VENTE PROMERKA.COM: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.01	549 261.96 C
07.05.2018	1932	180326	Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düringen Biertischgarnitur 220cm - 2 Bänke Holz H400 x B2200 x T8	300	7.7	1050		15 868.55	565 130.51 C
07.05.2018	1932	180326	Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	793.45		564 337.06 C
07.05.2018	1932	180326	Arrondi Fact n° 180326 à Riedo Mobilbau AG Düringen	300	7.7	1050		0.02	564 337.08 C
			<i>Total écriture 1932</i>					15 075.12	
08.05.2018	1939	180336	Fact n° 180336 à A. Widmer AG Neuendorf MARKUS - Planregal 18 Fächer, H195xB92xT42 cm, Grau Stahl	300	7.7	1050		2 281.60	566 618.68 C
08.05.2018	1939	180336	Arrondi Fact n° 180336 à A. Widmer AG Neuendorf	300	7.7	1050		0.02	566 618.70 C
			<i>Total écriture 1939</i>					2 281.62	

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 209						566 618.70 C
08.05.2018	1944	180342	Fact n° 180342 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: FRANK - Armoire métallique industrielle portes ba	300	7.7	1050		1 183.80	567 802.50 C
08.05.2018	1946	180344	Fact n° 180344 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz SAHARA -	300	7.7	1050		1 023.95	568 826.45 C
08.05.2018	1949	180346	Micro-ondes 700 Watt, 20 litres Fact n° 180346 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA -	300	7.7	1050		624.00	569 450.45 C
08.05.2018	1950	180347	Micro-ondes 700 Watt, 20 litres Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA -	300	7.7	1050		312.00	569 762.45 C
08.05.2018	1951	180347	Micro-ondes 700 Watt, 20 litres Arrondi Fact n° 180347 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: SAHARA -	300	7.7	1050	0.02		569 762.43 C
09.05.2018	1901	180161	Micro-ondes 700 Watt, 20 litres Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM PACK - Livraison -	300	7.7	1050		566.40	570 328.83 C
09.05.2018	1902	180161	Installation montage - Récupération Arrondi Fact n° 180161 à GaleniCare AG Bern: PREMIUM	300	7.7	1050	0.02		570 328.81 C
09.05.2018	1905	180245	PACK - Livraison - Installation montage - Récup Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny: Armoire de	300	7.7	1050		569.40	570 898.21 C
09.05.2018	1906	180245	sécurité monobloc Construction : acier, Arrondi Fact n° 180245 à Construction Perret SA Satigny:	300	7.7	1050		0.01	570 898.22 C
09.05.2018	1909	180257	Armoire de sécurité monobloc Construction : Fact n° 180257 à Loxam SA:	300	7.7	1050		240.65	571 138.87 C
09.05.2018	1910	180257	STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 9	300	7.7	1050		0.02	571 138.89 C
09.05.2018	1916	180287	Arrondi Fact n° 180257 à Loxam SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		2 446.50	573 585.39 C
09.05.2018	1917	180287	Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte casques H17	300	7.7	1050		0.02	573 585.41 C
09.05.2018	1927	180315	Arrondi Fact n° 180287 à Bertholet et Mathis SA Lausanne: Banc vestiaire simple 200cm avec porte cas	300	7.7	1050		1 701.50	575 286.91 C
09.05.2018	1928	180315	Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	300	7.7	1050	0.01		575 286.90 C
09.05.2018	1935	180331	Arrondi Fact n° 180315 à JPF Groupe: ELENA -Table polyvalente grise H750xL1600xP800 mm	300	7.7	1050		1 051.20	576 338.10 C
			Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empilable H81						

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 210						576 338.10 C
09.05.2018	1936	180331	Arrondi Fact n° 180331 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: Chaise coquille plastique noir empil	300	7.7	1050		0.01	576 338.11 C
09.05.2018	1945	180343	Fact n° 180343 à Banque Raiffeisen La Sarraz STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		236.20	576 574.31 C
09.05.2018	1945	180343	Arrondi Fact n° 180343 à Banque Raiffeisen La Sarraz	300	7.7	1050		0.02	576 574.33 C
			<i>Total écriture 1945</i>					236.22	
09.05.2018	1954	180349	Fact n° 180349 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		606.00	577 180.33 C
09.05.2018	1955	180349	Arrondi Fact n° 180349 à Implenla Suisse AG Aarau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050	0.01		577 180.32 C
14.05.2018	1894	35	Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		168.75	577 349.07 C
14.05.2018	1895	35	Arrondi Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.01	577 349.08 C
14.05.2018	1907	180254	Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & Ins	300	7.7	1050		9 943.70	587 292.78 C
14.05.2018	1908	180254	Arrondi Fact n° 180254 à Fagsi AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Monta	300	7.7	1050	0.02		587 292.76 C
15.05.2018	1919	180294	Fact n° 180294 à railCare AG Härkingen: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank für 10 Personen. Tro	300	7.7	1050		1 850.00	589 142.76 C
15.05.2018	1920	180298	Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		355.00	589 497.76 C
15.05.2018	1921	180298	Arrondi Fact n° 180298 à Groupe Orllati SA Bioley-Orjulaz: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		0.01	589 497.77 C
15.05.2018	1937	180334	Fact n° 180334 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050		718.20	590 215.97 C
15.05.2018	1938	180335	Fact n° 180335 à Dumas SA construction & Génie civil Sion: PREMIUM PACK - Livraison - Installation m	300	7.7	1050		1 377.95	591 593.92 C
15.05.2018	1952	180348	Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		1 830.00	593 423.92 C
15.05.2018	1953	180348	Arrondi Fact n° 180348 à Frutiger Gruppe: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050	0.01		593 423.91 C
15.05.2018	1956	180350	Fact n° 180350 à A. Widmer AG Neuendorf KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		1 404.80	594 828.71 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 211						594 828.71 C
15.05.2018	1956	180350	Arrondi Fact n° 180350 à A. Widmer AG Neuendorf	300	7.7	1050	0.02		594 828.69 C
			<i>Total écriture 1956</i>					1 404.78	
15.05.2018	1960	180353	Fact n° 180353 à A. Widmer AG Neuendorf Wandgarderobe mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x220 mm	300	7.7	1050		1 216.35	596 045.04 C
15.05.2018	1960	180353	Arrondi Fact n° 180353 à A. Widmer AG Neuendorf	300	7.7	1050	0.01		596 045.03 C
			<i>Total écriture 1960</i>					1 216.34	
15.05.2018	1963	180357	Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90x	300	7.7	1050		85.50	596 130.53 C
15.05.2018	1964	180357	Arrondi Fact n° 180357 à Ruchat SA Arzier: MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions:	300	7.7	1050		0.02	596 130.55 C
16.05.2018	1896	36	Vte au comptant n° 36 à VENTE PROMERKA.COM COULEURS - Marqueurs pour tableau blanc	300	7.7	1000		34.35	596 164.90 C
16.05.2018	1896	36	Arrondi Vte au comptant n° 36 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1000		0.02	596 164.92 C
			<i>Total écriture 1896</i>					34.37	
16.05.2018	1899	180097	Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Adens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupérat	300	7.7	1050		324.60	596 489.52 C
16.05.2018	1900	180097	Arrondi Fact n° 180097 à Gagnère Gabriel Adens: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	300	7.7	1050		0.01	596 489.53 C
16.05.2018	1923	180303	Fact n° 180303 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050		649.00	597 138.53 C
16.05.2018	1924	180303	Arrondi Fact n° 180303 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	1050	0.02		597 138.51 C
16.05.2018	1942	180339	Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		229.00	597 367.51 C
16.05.2018	1943	180339	Arrondi Fact n° 180339 à Implenia Suisse AG Aarau: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		0.02	597 367.53 C
16.05.2018	1947	180345	Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H195xL92xP	300	7.7	1050		4 546.20	601 913.73 C
16.05.2018	1948	180345	Arrondi Fact n° 180345 à Maulini SA Satigny: FRANKY - Armoire métallique de rangement sans portes H1	300	7.7	1050	0.01		601 913.72 C
16.05.2018	1962	180356	Fact n° 180356 à Implenia Suisse AG Aarau: Armoire métallique industrielle portes battantes grise H1	300	7.7	1050		1 482.40	603 396.12 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 212						603 396.12 C
16.05.2018	1973	180362	Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissance lumin	300	7.7	1050		1 421.00	604 817.12 C
16.05.2018	1974	180362	Arrondi Fact n° 180362 à Construction Perret SA Satigny: Phare LED 50W pour le montage mural Puissan	300	7.7	1050	0.02		604 817.10 C
16.05.2018	1978	180365	Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé g	300	7.7	1050		654.20	605 471.30 C
16.05.2018	1979	180365	Arrondi Fact n° 180365 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	300	7.7	1050	0.02		605 471.28 C
16.05.2018	1980	180366	Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		1 781.25	607 252.53 C
16.05.2018	1981	180366	Arrondi Fact n° 180366 à Frutiger Gruppe: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	1050	0.01		607 252.52 C
16.05.2018	1983	180368	Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	300	7.7	1050		1 554.00	608 806.52 C
16.05.2018	1984	180368	Arrondi Fact n° 180368 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	300	7.7	1050	0.01		608 806.51 C
17.05.2018	1965	180358	Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 grandes case	300	7.7	1050		2 817.05	611 623.56 C
17.05.2018	1966	180358	Arrondi Fact n° 180358 à Avesco Rent SA Puidoux: FRED - Armoire à plans métallique, 48 cases, 4 gran	300	7.7	1050	0.02		611 623.54 C
17.05.2018	1967	180359	Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050		382.95	612 006.49 C
17.05.2018	1968	180359	Arrondi Fact n° 180359 à Frutiger Gruppe: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	1050		0.02	612 006.51 C
17.05.2018	1969	180360	Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	300	7.7	1050		1 666.75	613 673.26 C
17.05.2018	1970	180360	Arrondi Fact n° 180360 à Frutiger Gruppe: KLEIN - Aktenschrank H180xB80xT38 cm grau	300	7.7	1050		0.02	613 673.28 C
17.05.2018	1971	180361	Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé, avec ser	300	7.7	1050		119.75	613 793.03 C
17.05.2018	1972	180361	Arrondi Fact n° 180361 à VENTE PROMERKA.COM: Armoire porte battantes H1874xL1200xP420 mm, mélaminé,	300	7.7	1050	0.02		613 793.01 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 213						613 793.01 C
17.05.2018	1975	180363	Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		1 763.00	615 556.01 C
17.05.2018	1976	180363	Arrondi Fact n° 180363 à Perrin Frères SA Nyon: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050	0.01		615 556.00 C
17.05.2018	1977	180364	Fact n° 180364 à Perrin Frères SA Nyon: ANA - Fauteuil simili cuir dossier haut	300	7.7	1050		953.30	616 509.30 C
17.05.2018	1986	180371	Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		999.00	617 508.30 C
17.05.2018	1987	180371	Arrondi Fact n° 180371 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans fre	300	7.7	1050	0.02		617 508.28 C
18.05.2018	1914	180286	Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A, 5 pôles	300	7.7	1050		1 028.00	618 536.28 C
18.05.2018	1915	180286	Arrondi Fact n° 180286 à Gabella SA Yverdon: Distributeur de courant SV32T25 Branchement: x CEE 32A,	300	7.7	1050	0.01		618 536.27 C
18.05.2018	1989	180373	Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & In	300	7.7	1050		221.20	618 757.47 C
18.05.2018	1990	180373	Arrondi Fact n° 180373 à Frutiger Gruppe: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	300	7.7	1050		0.02	618 757.49 C
18.05.2018	1995	180377	Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	300	7.7	1050		13.50	618 770.99 C
18.05.2018	1996	180377	Arrondi Fact n° 180377 à Yann Epars La Conversion: Clés de rechange	300	7.7	1050		0.01	618 771.00 C
22.05.2018	1903	180181	Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Sviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	300	7.7	1050		2 292.65	621 063.65 C
22.05.2018	1904	180181	Arrondi Fact n° 180181 à Pittet Frères SA Sviriez: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	1050		0.02	621 063.67 C
22.05.2018	1982	180367	Fact n° 180367 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération e	300	7.7	1050		653.20	621 716.87 C
22.05.2018	1991	180374	Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mélaminé g	300	7.7	1050		981.30	622 698.17 C
22.05.2018	1992	180374	Arrondi Fact n° 180374 à Perrin Frères SA Nyon: KAROLINA - Table pliante H74xL160xP80 cm, plateau mé	300	7.7	1050	0.01		622 698.16 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 214						622 698.16 C
22.05.2018	1993	180375	Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, corps	300	7.7	1050		873.00	623 571.16 C
22.05.2018	1994	180375	Arrondi Fact n° 180375 à Perrin Frères SA Nyon: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 case	300	7.7	1050	0.02		623 571.14 C
23.05.2018	1922	180299	Fact n° 180299 à Centre de Bien-être Rubis SA Corseaux: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050		611.80	624 182.94 C
23.05.2018	1961	180354	Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Düringen ELENA - Tisch grau H750xB1400xT800 mm	300	7.7	1050		1 193.40	625 376.34 C
23.05.2018	1961	180354	Fact n° 180354 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	59.65		625 316.69 C
			<i>Total écriture 1961</i>					<i>1 133.75</i>	
23.05.2018	1999	180380	Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		706.80	626 023.49 C
23.05.2018	2000	180380	Arrondi Fact n° 180380 à Ropraz SA Romont Romont FR: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	300	7.7	1050	0.02		626 023.47 C
23.05.2018	2001	180381	Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		19.00	626 042.47 C
28.05.2018	1897	180026	Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Masse HxBxT	300	7.7	1050		3 559.50	629 601.97 C
28.05.2018	1898	180026	Arrondi Fact n° 180026 à A. Widmer AG Neuendorf: Fensterklimagerät ACW2-09W Kühlen/Heizen, 2.5kW Mas	300	7.7	1050		0.02	629 601.99 C
28.05.2018	2002	180382	Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		241.50	629 843.49 C
28.05.2018	2003	180382	Arrondi Fact n° 180382 à HRS Real Estate SA St-Sulpice VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	1050		0.01	629 843.50 C
28.05.2018	2004	180384	Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		677.00	630 520.50 C
28.05.2018	2005	180384	Arrondi Fact n° 180384 à Perrin Frères SA Nyon: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050		0.02	630 520.52 C
29.05.2018	1289	180209	Facture n° 180209 à Passion Informatique Sàrl Broc PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		347.00	630 867.52 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 215						630 867.52 C
29.05.2018	1289	180209	Arrondi Facture n° 180209 à Passion Informatique Sàrl Broc <i>Total écriture 1289</i>	300	7.7	1050	0.02		630 867.50 C
29.05.2018	1957	180351	Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage & I	300	7.7	1050		346.98 2 658.25	633 525.75 C
29.05.2018	1958	180351	Arrondi Fact n° 180351 à BEWETEC SA Aigle: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mon	300	7.7	1050		0.01	633 525.76 C
29.05.2018	2006	180392	Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		480.35	634 006.11 C
29.05.2018	2007	180392	Arrondi Fact n° 180392 à Marti Gruppe: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuperation et rec	300	7.7	1050		0.02	634 006.13 C
29.05.2018	2008	180393	Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	300	7.7	1050		1 109.90	635 116.03 C
29.05.2018	2009	180393	Arrondi Fact n° 180393 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	300	7.7	1050	0.02		635 116.01 C
30.05.2018	2010	180394	Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düringen FRED - Metall -Pläneschrank / 48 kl.& 4 gr. Fächer/ H195	300	7.7	1050		1 741.15	636 857.16 C
30.05.2018	2010	180394	Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	87.05		636 770.11 C
30.05.2018	2010	180394	Arrondi Fact n° 180394 à Riedo Mobilbau AG Düringen <i>Total écriture 2010</i>	300	7.7	1050	0.02	1 654.08 1 896.00	636 770.09 C
30.05.2018	2011	180395	Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W / 14'000 BTU	300	7.7	1050			638 666.09 C
30.05.2018	2012	180395	Arrondi Fact n° 180395 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Climatiseur Puissance frigorifique: 4'000 W / 14'	300	7.7	1050		0.01	638 666.10 C
30.05.2018	2015	180397	Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères	300	7.7	1050		1 102.50	639 768.60 C
30.05.2018	2016	180397	Arrondi Fact n° 180397 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7	300	7.7	1050		0.01	639 768.61 C
31.05.2018	1918	180288	Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		139.00	639 907.61 C
31.05.2018	2013	180396	Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa	300	7.7	1050		448.30	640 355.91 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 216						640 355.91 C
31.05.2018	2014	180396	Arrondi Fact n° 180396 à LABORATOIRES MINED'OR SA Ecublens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de p	300	7.7	1050	0.01		640 355.90 C
01.06.2018	2304	180389	Fact n° 180389 à VENTE PROMERKA.COM MIKAEL - Étagère d'atelier en kit, 4 étagères Dimensions: 180x90	300	7.7	1050		85.50	640 441.40 C
01.06.2018	2304	180389	Arrondi Fact n° 180389 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1050		0.02	640 441.42 C
01.06.2018	2306	180391	<i>Total écriture 2304</i> Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	300	7.7	1050		85.52 508.00	640 949.42 C
01.06.2018	2307	180391	Arrondi Fact n° 180391 à Marti Construction SA Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	300	7.7	1050	0.01		640 949.41 C
01.06.2018	2521	37	Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		184.75	641 134.16 C
01.06.2018	2522	37	Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.02	641 134.18 C
04.06.2018	2294	180306	Fact n° 180306 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		160.20	641 294.38 C
04.06.2018	2294	180306	Arrondi Fact n° 180306 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1050		0.02	641 294.40 C
04.06.2018	2300	180369	<i>Total écriture 2294</i> Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison	300	7.7	1050		160.22 691.80	641 986.20 C
04.06.2018	2301	180369	Arrondi Fact n° 180369 à Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL Lausanne: PREMIUM PACK - Li	300	7.7	1050	0.02		641 986.18 C
04.06.2018	2313	180402	Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'500 kg Zo	300	7.7	1050		269.00	642 255.18 C
04.06.2018	2314	180402	Arrondi Fact n° 180402 à Sigma Consulting SA Renens VD: Transpalette 1'150mm Charge admissible: 2'5	300	7.7	1050	0.01		642 255.17 C
04.06.2018	2315	180403	Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	300	7.7	1050		1 455.00	643 710.17 C
04.06.2018	2316	180403	Arrondi Fact n° 180403 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	300	7.7	1050		0.01	643 710.18 C
04.06.2018	2317	180404	Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	300	7.7	1050		1 746.00	645 456.18 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 217						645 456.18 C
04.06.2018	2318	180404	Arrondi Fact n° 180404 à Implenia Suisse AG Aarau: JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 c	300	7.7	1050		0.01	645 456.19 C
04.06.2018	2319	180405	Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	300	7.7	1050		743.70	646 199.89 C
04.06.2018	2320	180405	Arrondi Fact n° 180405 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	300	7.7	1050	0.01		646 199.88 C
04.06.2018	2321	180407	Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM Rabais modèle d'exposition	300	7.7	1050	55.50		646 144.38 C
04.06.2018	2321	180407	Fact n° 180407 à VENTE PROMERKA.COM STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		654.20	646 798.58 C
			<i>Total écriture 2321</i>					<i>598.70</i>	
04.06.2018	2323	180409	Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		512.00	647 310.58 C
04.06.2018	2324	180409	Arrondi Fact n° 180409 à STEINER AG Zürich: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		647 310.56 C
05.06.2018	2302	180388	Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050		2 656.65	649 967.21 C
05.06.2018	2303	180388	Arrondi Fact n° 180388 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	1050	0.02		649 967.19 C
05.06.2018	2308	180398	Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récuper	300	7.7	1050		736.20	650 703.39 C
05.06.2018	2309	180398	Arrondi Fact n° 180398 à VCS SA Le Grand-Saconnex: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage -	300	7.7	1050		0.02	650 703.41 C
05.06.2018	2329	180412	Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		1 984.95	652 688.36 C
05.06.2018	2330	180412	Arrondi Fact n° 180412 à Marti Construction SA Lausanne: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		0.01	652 688.37 C
05.06.2018	2332	180414	Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt, 20 litres	300	7.7	1050		156.00	652 844.37 C
05.06.2018	2333	180414	Arrondi Fact n° 180414 à Marti Construction SA Lausanne: SAHARA - Micro-ondes 700 Watt,	300	7.7	1050	0.01		652 844.36 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 218						652 844.36 C
			20 litres						
06.06.2018	2311	180401	Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récup	300	7.7	1050		1 062.60	653 906.96 C
06.06.2018	2312	180401	Arrondi Fact n° 180401 à Infra Tunnel SA Marin / NE: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	1050	0.02		653 906.94 C
06.06.2018	2331	180413	Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy ROBBY - Sode banc, vestiaire industrie salissante H40	300	7.7	1050		17 748.35	671 655.29 C
06.06.2018	2331	180413	Fact n° 180413 à Induni et Cie SA Petit-Lancy Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	887.40		670 767.89 C
			<i>Total écriture 2331</i>					16 860.95	
07.06.2018	2334	180415	Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	300	7.7	1050		478.25	671 246.14 C
07.06.2018	2335	180415	Arrondi Fact n° 180415 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	300	7.7	1050	0.02		671 246.12 C
07.06.2018	2336	180416	Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères	300	7.7	1050		1 874.25	673 120.37 C
07.06.2018	2337	180416	H1700xL1500xP400mm Arrondi Fact n° 180416 à Marti Gruppe: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères	300	7.7	1050	0.02		673 120.35 C
07.06.2018	2340	180418	H1700xL1500xP400 Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mont	300	7.7	1050		53.50	673 173.85 C
07.06.2018	2341	180418	Arrondi Fact n° 180418 à Losinger Marazzi SA Bussigny-Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installat	300	7.7	1050	0.02		673 173.83 C
08.06.2018	2347	180424	Fact n° 180424 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		1 374.00	674 547.83 C
11.06.2018	2342	180419	Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	189.35		674 358.48 C
11.06.2018	2342	180419	Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	300	7.7	1050		6 767.00	681 125.48 C
11.06.2018	2342	180419	Arrondi Fact n° 180419 à Piasio SA La Croix-de-Rozon	300	7.7	1050		0.02	681 125.50 C
			<i>Total écriture 2342</i>					6 577.67	
11.06.2018	2352	180427	Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour climatiseurs mobile	300	7.7	1050		1 432.00	682 557.50 C
11.06.2018	2353	180427	Arrondi Fact n° 180427 à B-Sharpe Genève: Joint de fenêtre pour	300	7.7	1050	0.01		682 557.49 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 219						682 557.49 C
12.06.2018	2295	180323	climatiseurs mobile Fact n° 180323 à A. Widmer AG Neuendorf PAOLA-O - Drehstuhl schwarz ohne Armlehnen	300	7.7	1050		1 181.15	683 738.64 C
12.06.2018	2295	180323	Arrondi Fact n° 180323 à A. Widmer AG Neuendorf	300	7.7	1050		0.01	683 738.65 C
			<i>Total écriture 2295</i>					<i>1 181.16</i>	
12.06.2018	2345	180422	Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	300	7.7	1050		228.00	683 966.65 C
12.06.2018	2346	180422	Arrondi Fact n° 180422 à Stirnimann AG Baumaschinen Olten: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 9	300	7.7	1050	0.01		683 966.64 C
12.06.2018	2350	180426	Fact n° 180426 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 1	300	7.7	1050		299.00	684 265.64 C
12.06.2018	2351	180426	Arrondi Fact n° 180426 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigor	300	7.7	1050	0.02		684 265.62 C
12.06.2018	2354	180428	Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	300	7.7	1050		1 196.00	685 461.62 C
12.06.2018	2355	180428	Arrondi Fact n° 180428 à S. Facchinetti SA Neuchâtel: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiqu	300	7.7	1050		0.01	685 461.63 C
12.06.2018	2356	180429	Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'500 W	300	7.7	1050		1 495.00	686 956.63 C
12.06.2018	2357	180429	Arrondi Fact n° 180429 à Marti Gruppe: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU /	300	7.7	1050	0.02		686 956.61 C
12.06.2018	2360	180431	Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Montage &	300	7.7	1050		382.20	687 338.81 C
12.06.2018	2361	180431	Arrondi Fact n° 180431 à STEINER AG Zürich: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	300	7.7	1050		0.02	687 338.83 C
12.06.2018	2378	180442	Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000 BTU / 3'	300	7.7	1050		299.00	687 637.83 C
12.06.2018	2379	180442	Arrondi Fact n° 180442 à VENTE PROMERKA.COM: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifique 12'000	300	7.7	1050	0.02		687 637.81 C
13.06.2018	2298	180340	Fact n° 180340 à Brailard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - R	300	7.7	1050		476.40	688 114.21 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 220						688 114.21 C
13.06.2018	2299	180340	Arrondi Fact n° 180340 à Braillard Fers SA Schaffhausen: PREMIUM PACK - Livraison - Installation mon	300	7.7	1050		0.02	688 114.23 C
13.06.2018	2305	180390	Fact n° 180390 à VENTE PROMERKA.COM Table de conférence pieds en T, H740xL2000xP1200mm, plateau méla	300	7.7	1050		999.10	689 113.33 C
13.06.2018	2305	180390	Arrondi Fact n° 180390 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1050		0.01	689 113.34 C
13.06.2018	2348	180425	<i>Total écriture 2305</i> Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur: 103 l	300	7.7	1050		999.11 2 095.00	691 208.34 C
13.06.2018	2349	180425	Arrondi Fact n° 180425 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigérateur	300	7.7	1050	0.01		691 208.33 C
13.06.2018	2358	180430	Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Adens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - 2 ban	300	7.7	1050		1 990.00	693 198.33 C
13.06.2018	2359	180430	Arrondi Fact n° 180430 à Laurent Membrez SA Adens: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques:	300	7.7	1050		0.02	693 198.35 C
13.06.2018	2367	180436	Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42cm	300	7.7	1050		597.90	693 796.25 C
13.06.2018	2368	180436	Arrondi Fact n° 180436 à Colas Suisse SA: ISIS - Chaise visiteur noire, 4 pieds, tissu, H82xL54xP42c	300	7.7	1050		0.01	693 796.26 C
13.06.2018	2374	180440	Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Adens: Housse Grill	300	7.7	1050		19.90	693 816.16 C
13.06.2018	2375	180440	Arrondi Fact n° 180440 à Gagnère Gabriel Adens: Housse Grill	300	7.7	1050		0.02	693 816.18 C
13.06.2018	2573	180437	Fact n° 180437 à Schule Bellikon Bellikon STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellu	300	7.7	1050		74.55	693 890.73 C
13.06.2018	2573	180437	Arrondi Fact n° 180437 à Schule Bellikon Bellikon	300	7.7	1050		0.01	693 890.74 C
14.06.2018	2383	180445	<i>Total écriture 2573</i> Fact n° 180445 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP800 m	300	7.7	1050		74.56 250.55	694 141.29 C
15.06.2018	2291	38	Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1100		299.00	694 440.29 C
15.06.2018	2292	38	Arrondi Vte au comptant n° 38 à VENTE PROMERKA.COM	300	7.7	1100	0.02		694 440.27 C
15.06.2018	2380	180443	Fact n° 180443 à Etude Pache Henny Burdet Lausanne: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage	300	7.7	1050		1 135.70	695 575.97 C
15.06.2018	2381	180444	Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine	300	7.7	1050		59.00	695 634.97 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 221						695 634.97 C
15.06.2018	2382	180444	à café Jura Détartrage, nettoyage Arrondi Fact n° 180444 à USBfactory Sàrl Lausanne: Entretien de la machine à café	300	7.7	1050		0.01	695 634.98 C
15.06.2018	2547	180449	Jura Détartrage, n Fact n° 180449 à Marti	300	7.7	1050		1 990.00	697 624.98 C
15.06.2018	2548	180449	Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristiques: - Arrondi Fact n° 180449 à Marti	300	7.7	1050		0.02	697 625.00 C
18.06.2018	2365	180435	Construction SA Lausanne: Bancs et table pliables BAYERN Caractéristi Fact n° 180435 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		1 028.10	698 653.10 C
18.06.2018	2366	180435	Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen Arrondi Fact n° 180435 à A. Widmer AG Neuendorf: SAHARA Mikrowelle 700 W, 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050	0.01		698 653.09 C
18.06.2018	2373	180439	Fact n° 180439 à Bieri-Grisoni SA La Chaux-de-Fonds: BIANCA 150 - Banc vestiaire simple 7 patères H1	300	7.7	1050		2 772.00	701 425.09 C
18.06.2018	2384	180448	Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		999.00	702 424.09 C
18.06.2018	2385	180448	Arrondi Fact n° 180448 à F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans fre	300	7.7	1050	0.02		702 424.07 C
18.06.2018	2395	180456	Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		61.50	702 485.57 C
18.06.2018	2396	180456	Arrondi Fact n° 180456 à ECM SA Renens VD: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		0.02	702 485.59 C
18.06.2018	2545	180434	Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		3 392.95	705 878.54 C
18.06.2018	2546	180434	Arrondi Fact n° 180434 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: KAREN - Holzstuhl stapelbar, Metallgestell	300	7.7	1050		0.01	705 878.55 C
19.06.2018	2389	180452	Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épaisseurs	300	7.7	1050		1 050.80	706 929.35 C
19.06.2018	2390	180452	Arrondi Fact n° 180452 à Martin & CO SA Echallens: Papier hygiénique 8 paquets de 8 rouleaux 3 épais	300	7.7	1050	0.01		706 929.34 C
19.06.2018	2391	180453	Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh	300	7.7	1050		1 113.60	708 042.94 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 222						708 042.94 C
19.06.2018	2392	180453	Arrondi Fact n° 180453 à Induni et Cie SA Petit-Lancy: ANDREA - Fauteuil avec accoudoirs dossier mes	300	7.7	1050		0.01	708 042.95 C
19.06.2018	2393	180455	Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL2000xP8	300	7.7	1050		2 704.90	710 747.85 C
19.06.2018	2394	180455	Arrondi Fact n° 180455 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750x	300	7.7	1050		0.02	710 747.87 C
19.06.2018	2401	180462	Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Adens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	300	7.7	1050		19.60	710 767.47 C
19.06.2018	2402	180462	Arrondi Fact n° 180462 à Gagnère Gabriel Adens: Papier hygiénique 3 épaisseurs 8 rouleaux	300	7.7	1050	0.01		710 767.46 C
20.06.2018	2293	39	Vte au comptant n° 39 à Sico Food Trading SA Crissier	300	7.7	1000		49.95	710 817.41 C
20.06.2018	2325	180410	Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	300	7.7	1050		3 368.00	714 185.41 C
20.06.2018	2326	180410	Arrondi Fact n° 180410 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	300	7.7	1050		0.02	714 185.43 C
20.06.2018	2327	180411	Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mont	300	7.7	1050		1 684.00	715 869.43 C
20.06.2018	2328	180411	Arrondi Fact n° 180411 à ALHO Systembau AG Wikon: PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Tea	300	7.7	1050	0.01		715 869.42 C
20.06.2018	2399	180458	Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		906.30	716 775.72 C
20.06.2018	2400	180458	Arrondi Fact n° 180458 à Marti Construction SA Lausanne: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		0.01	716 775.73 C
21.06.2018	2405	180465	Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Adens JOSÉ - Vestiaire métallique industrie propre, 3 cases, co	300	7.7	1050		582.00	717 357.73 C
21.06.2018	2407	180468	Fact n° 180468 à Perrin Frères SA Nyon: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	300	7.7	1050		699.30	718 057.03 C
21.06.2018	2410	180471	Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	300	7.7	1050		2 479.50	720 536.53 C
21.06.2018	2411	180471	Arrondi Fact n° 180471 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	300	7.7	1050	0.02		720 536.51 C
22.06.2018	2296	180333	Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération e	300	7.7	1050		2 654.20	723 190.71 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 223						723 190.71 C
22.06.2018	2297	180333	Arrondi Fact n° 180333 à STEINER AG Zürich: PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupe	300	7.7	1050	0.02		723 190.69 C
22.06.2018	2310	180400	Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich PREMIUM PACK - Livraison - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		6 495.90	729 686.59 C
22.06.2018	2310	180400	Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich Rabais de quantité vu entre M. Wakin et M. Gagnère	300	7.7	1050	453.80		729 232.79 C
22.06.2018	2310	180400	Arrondi Fact n° 180400 à STEINER AG Zürich	300	7.7	1050		0.01	729 232.80 C
			<i>Total écriture 2310</i>					6 042.11	
22.06.2018	2406	180467	Fact n° 180467 à Frutiger AG Uetendorf Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		376.00	729 608.80 C
25.06.2018	2376	180441	Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec sode blanc	300	7.7	1050		1 000.85	730 609.65 C
25.06.2018	2377	180441	Arrondi Fact n° 180441 à Ambulance Clerc SA Monthey: Brosse de toilette avec sode blanc	300	7.7	1050	0.01		730 609.64 C
25.06.2018	2397	180457	Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa	300	7.7	1050		750.85	731 360.49 C
25.06.2018	2398	180457	Arrondi Fact n° 180457 à ARGE GERA Raron: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun	300	7.7	1050	0.02		731 360.47 C
25.06.2018	2427	180482	Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Adens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		916.00	732 276.47 C
25.06.2018	2428	180482	Arrondi Fact n° 180482 à Laurent Membrez SA Adens: Réfrigérateur 110L VOSTOK sans freezer	300	7.7	1050		0.02	732 276.49 C
26.06.2018	2388	180451	Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düringen PACK PREMIUM - Lieferung per PROMERKA Logistik Team - Mo	300	7.7	1050		56 978.00	789 254.49 C
26.06.2018	2388	180451	Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düringen Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	2 848.90		786 405.59 C
26.06.2018	2388	180451	Arrondi Fact n° 180451 à Riedo Mobilbau AG Düringen	300	7.7	1050		0.01	786 405.60 C
			<i>Total écriture 2388</i>					54 129.11	
26.06.2018	2414	180474	Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétique noire	300	7.7	1050		1 990.00	788 395.60 C
26.06.2018	2415	180474	Arrondi Fact n° 180474 à Construction Perret SA Satigny: KATI - Chaise métallique et cuir synthétiqu	300	7.7	1050		0.02	788 395.62 C
26.06.2018	2424	180480	Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050		19.00	788 414.62 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 224						788 414.62 C
			Franco de port à partir d'une commande d						
26.06.2018	2425	180481	Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050		1 017.00	789 431.62 C
26.06.2018	2426	180481	Arrondi Fact n° 180481 à Implenia Suisse AG Aarau: KAREN - Chaise en bois piétement noir	300	7.7	1050	0.01		789 431.61 C
27.06.2018	2431	180484	Fact n° 180484 à Dénériaz S.A. Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		1 659.10	791 090.71 C
27.06.2018	2432	180487	Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du réfrigér	300	7.7	1050		1 087.35	792 178.06 C
27.06.2018	2433	180487	Arrondi Fact n° 180487 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Réfrigérateur KS118L A++ Capacité du	300	7.7	1050		0.02	792 178.08 C
27.06.2018	2434	180489	Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châss	300	7.7	1050		495.00	792 673.08 C
27.06.2018	2435	180489	Arrondi Fact n° 180489 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliabl	300	7.7	1050	0.02		792 673.06 C
27.06.2018	2439	180497	Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	300	7.7	1050		557.90	793 230.96 C
27.06.2018	2440	180497	Arrondi Fact n° 180497 à Implenia Suisse AG Aarau: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	300	7.7	1050	0.01		793 230.95 C
28.06.2018	2412	180472	Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		198.85	793 429.80 C
28.06.2018	2413	180472	Arrondi Fact n° 180472 à F.Piemontesi SA Cernier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050	0.01		793 429.79 C
28.06.2018	2441	180498	Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 grandes ca	300	7.7	1050		1 119.80	794 549.59 C
28.06.2018	2442	180498	Arrondi Fact n° 180498 à Grisoni Zaugg SA Vuadens: FRED - Armoire à plans métallique, 32 cases, 4 gr	300	7.7	1050	0.02		794 549.57 C
29.06.2018	2416	180475	Fact n° 180475 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: Climatiseur MK Premium - Puissance frigorifiq	300	7.7	1050		898.00	795 447.57 C
29.06.2018	2438	180496	Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		19.00	795 466.57 C
29.06.2018	2443	180499	Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	300	7.7	1050		349.65	795 816.22 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 225						795 816.22 C
29.06.2018	2443	180499	Arrondi Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier	300	7.7	1050	0.01		795 816.21 C
			<i>Total écriture 2443</i>					349.64	
29.06.2018	2446	180502	Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750xL1800xP8	300	7.7	1050		599.55	796 415.76 C
29.06.2018	2447	180502	Arrondi Fact n° 180502 à Orllati Logistique SA Bioley-Orjulaz: ELENA - Table polyvalente grise H750x	300	7.7	1050	0.02		796 415.74 C
29.06.2018	2448	180505	Fact n° 180505 à Mino SA Romanel-s-Lausanne: Micro-ondes 700 Watt, 20 Litres	300	7.7	1050		49.95	796 465.69 C
29.06.2018	2449	180506	Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		19.00	796 484.69 C
30.06.2018	2554		Ristourne Implenla 2017	300	7.7	1069		10 687.80	807 172.49 C
Total							31 457.08	838 629.57	807 172.49 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				0.06	3 072.52	3 072.46 C
11.04.2018	1635	180261	Fact n° 180261 à Marti Gruppe Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250 gr	310	2.5	1050		119.00	3 191.46 C
11.04.2018	1635	180261	Arrondi Fact n° 180261 à Marti Gruppe	310	2.5	1050		0.01	3 191.47 C
			<i>Total écriture 1635</i>					119.01	
11.04.2018	1645	180268	Fact n° 180268 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	310	2.5	1050		288.00	3 479.47 C
11.04.2018	1648	180270	Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2	310	2.5	1050		118.00	3 597.47 C
11.04.2018	1648	180270	Arrondi Fact n° 180270 à Aromwave S.A. Etoy	310	2.5	1050	0.01		3 597.46 C
			<i>Total écriture 1648</i>					117.99	
11.04.2018	1655	180275	Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	1050		32.40	3 629.86 C
11.04.2018	1656	180275	Arrondi Fact n° 180275 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	1050	0.01		3 629.85 C
16.04.2018	1670	180291	Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		680.40	4 310.25 C
16.04.2018	1671	180291	Arrondi Fact n° 180291 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050	0.01		4 310.24 C
17.04.2018	1662	180282	Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica	310	2.5	1050		151.20	4 461.44 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 226						4 461.44 C
			250						
17.04.2018	1662	180282	Arrondi Fact n° 180282 à ECM SA Renens VD	310	2.5	1050		0.01	4 461.45 C
			<i>Total écriture 1662</i>					<i>151.21</i>	
19.04.2018	1684	180304	Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	1050		1 608.25	6 069.70 C
19.04.2018	1685	180304	Arrondi Fact n° 180304 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	1050	0.01		6 069.69 C
24.04.2018	1698	180314	Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		432.00	6 501.69 C
24.04.2018	1698	180314	Arrondi Fact n° 180314 à Golf Club de Vuissens Vuissens	310	2.5	1050	0.01		6 501.68 C
			<i>Total écriture 1698</i>					<i>431.99</i>	
26.04.2018	1705	180321	Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	310	2.5	1050		100.80	6 602.48 C
26.04.2018	1706	180321	Arrondi Fact n° 180321 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	310	2.5	1050	0.02		6 602.46 C
02.05.2018	1929	180320	Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	310	2.5	1050		1 622.85	8 225.31 C
02.05.2018	1930	180320	Arrondi Fact n° 180320 à Frutiger Gruppe: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	310	2.5	1050	0.02		8 225.29 C
02.05.2018	1931	180325	Fact n° 180325 à Laurent Membrez SA Aclens Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		695.50	8 920.79 C
02.05.2018	1940	180338	Fact n° 180338 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		1 432.80	10 353.59 C
02.05.2018	1941	180338	Arrondi Fact n° 180338 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050	0.02		10 353.57 C
08.05.2018	1946	180344	Fact n° 180344 à Groupe Orlati SA Bioley-Orjulaz Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		788.05	11 141.62 C
09.05.2018	1911	180273	Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		695.50	11 837.12 C
09.05.2018	1912	180273	Arrondi Fact n° 180273 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		0.01	11 837.13 C
09.05.2018	1959	180352	Fact n° 180352 à Perrin Frères SA Nyon: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	310	2.5	1050		360.00	12 197.13 C
16.05.2018	1985	180370	Fact n° 180370 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100% Arabica 250	310	2.5	1050		288.00	12 485.13 C
18.05.2018	1988	180372	Fact n° 180372 à Frutiger Gruppe: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	310	2.5	1050		96.00	12 581.13 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 227						12 581.13 C
23.05.2018	1997	180379	Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabi	310	2.5	1050		158.40	12 739.53 C
23.05.2018	1998	180379	Arrondi Fact n° 180379 à Banos Cathy Echandens: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	310	2.5	1050	0.01		12 739.52 C
23.05.2018	2001	180381	Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	310	2.5	1050		144.00	12 883.52 C
23.05.2018	2001	180381	Arrondi Fact n° 180381 à ECM SA Renens VD	310	2.5	1050	0.01		12 883.51 C
			<i>Total écriture 2001</i>					143.99	
31.05.2018	1918	180288	Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	13 231.26 C
31.05.2018	1918	180288	Arrondi Fact n° 180288 à Martin & CO SA Echallens	310	2.5	1050		0.01	13 231.27 C
			<i>Total écriture 1918</i>					347.76	
05.06.2018	2322	180408	Fact n° 180408 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau gazeuse 0.5 L	310	2.5	1050		1 028.15	14 259.42 C
07.06.2018	2338	180417	Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		1 791.75	16 051.17 C
07.06.2018	2339	180417	Arrondi Fact n° 180417 à Laurent Membrez SA Adens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		0.01	16 051.18 C
08.06.2018	2343	180420	Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 10	310	2.5	1050		158.40	16 209.58 C
08.06.2018	2344	180420	Arrondi Fact n° 180420 à Metamorphosis Coiffure Morges: Café en grains PACHECO - Pure Origine El Sal	310	2.5	1050	0.01		16 209.57 C
12.06.2018	2371	180438	Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		35.65	16 245.22 C
12.06.2018	2372	180438	Arrondi Fact n° 180438 à Banos Cathy Echandens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		0.01	16 245.23 C
13.06.2018	2362	180432	Fact n° 180432 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		1 443.95	17 689.18 C
21.06.2018	2403	180463	Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		1 043.30	18 732.48 C
21.06.2018	2404	180463	Arrondi Fact n° 180463 à CAMANDONA SA Crissier: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		0.02	18 732.50 C
21.06.2018	2405	180465	Fact n° 180465 à Laurent Membrez SA Adens Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	19 080.25 C
21.06.2018	2408	180469	Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		748.45	19 828.70 C
21.06.2018	2409	180469	Arrondi Fact n° 180469 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau	310	2.5	1050	0.01		19 828.69 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 228						19 828.69 C
22.06.2018	2417	180476	plate 0.5 L Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	310	2.5	1050		463.70	20 292.39 C
22.06.2018	2418	180476	Arrondi Fact n° 180476 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau gazeuse 1.5 L	310	2.5	1050		0.01	20 292.40 C
22.06.2018	2549	180477	Fact n° 180477 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80%	310	2.5	1050		96.00	20 388.40 C
25.06.2018	2429	180483	Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		1 496.90	21 885.30 C
25.06.2018	2430	180483	Arrondi Fact n° 180483 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050	0.02		21 885.28 C
26.06.2018	2424	180480	Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Arabica 250	310	2.5	1050		288.00	22 173.28 C
26.06.2018	2424	180480	Arrondi Fact n° 180480 à ECM SA Renens VD	310	2.5	1050	0.01		22 173.27 C
			<i>Total écriture 2424</i>					287.99	
28.06.2018	2420	180478	Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		695.50	22 868.77 C
28.06.2018	2421	180478	Arrondi Fact n° 180478 à Laurent Membrez SA Aclens: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		0.01	22 868.78 C
28.06.2018	2422	180479	Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		695.50	23 564.28 C
28.06.2018	2423	180479	Arrondi Fact n° 180479 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		0.01	23 564.29 C
29.06.2018	2436	180490	Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		1 043.30	24 607.59 C
29.06.2018	2437	180490	Arrondi Fact n° 180490 à Perrin Frères SA Nyon: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		0.02	24 607.61 C
29.06.2018	2438	180496	Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD Bouteille d'eau plate 0.5 L	310	2.5	1050		89.10	24 696.71 C
29.06.2018	2438	180496	Arrondi Fact n° 180496 à ECM SA Renens VD	310	2.5	1050		0.01	24 696.72 C
			<i>Total écriture 2438</i>					89.11	
29.06.2018	2443	180499	Fact n° 180499 à CAMANDONA SA Crissier Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	25 044.47 C
29.06.2018	2449	180506	Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens Café en grains PACHECO - Pure Origine El Salvador 100% Ara	310	2.5	1050		144.00	25 188.47 C
29.06.2018	2449	180506	Arrondi Fact n° 180506 à Clot SA Chavannes-Renens	310	2.5	1050	0.01		25 188.46 C
			<i>Total écriture 2449</i>					143.99	
29.06.2018	2450	180507	Fact n° 180507 à Fun Body Lonay: Café en grains PACHECO - Guatemala-Brasil-Colombia 100%	310	2.5	1050		360.00	25 548.46 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 229						25 548.46 C
29.06.2018	2550	180500	Arabica 250 Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		347.75	25 896.21 C
29.06.2018	2551	180500	Arrondi Fact n° 180500 à Frutiger SA Bussigny Bussigny-Lausanne: Bouteille d'eau plate 1.5 L	310	2.5	1050		0.01	25 896.22 C
Total							0.25	25 896.47	25 896.22 C

6600 ESCOMPTE AUX CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				2 351.20	11.86	2 339.34 D
16.04.2018	1833	1197	Esc. Pmt n° 1197 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.42		2 339.76 D
17.04.2018	1735	1133	Esc. Pmt n° 1133 de CONTAINEX Wiener Neudorf	300	7.7	1020	108.85		2 448.61 D
17.04.2018	1736	1134	Esc. Pmt n° 1134 de CONTAINEX Wiener Neudorf	300	7.7	1020	126.75		2 575.36 D
18.04.2018	1738	1136	Esc. Pmt n° 1136 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	300	7.7	1020	18.85		2 594.21 D
25.04.2018	1770	1233	Esc. Pmt n° 1233 de Jaquet SA Vallorbe	300	7.7	1020		5.06	2 589.15 D
26.04.2018	1751	1149	Esc. Pmt n° 1149 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	300	7.7	1020	5.66		2 594.81 D
01.05.2018	2079	1291	Esc. Pmt n° 1291 de Frutiger Gruppe	300	2.5	1020	1.90		2 596.71 D
03.05.2018	2022	1165	Esc. Pmt n° 1165 de F.BERNASCONI & Cie SA Geneveys-Coffrane	300	7.7	1020	8.26		2 604.97 D
09.05.2018	2030	1173	Esc. Pmt n° 1173 de STEINER AG Zürich	300	7.7	1020		0.02	2 604.95 D
09.05.2018	2087	1396	Esc. Pmt n° 1396 de Banque Raiffeisen La Sarraz	300	7.7	1020	0.05		2 605.00 D
16.05.2018	1896	36	Réduction (TVA 7.70%)	300	7.7	1000	9.29		2 614.29 D
31.05.2018	2075	1242	Esc. Pmt n° 1242 de A. Widmer AG Neuendorf	300	7.7	1020	45.64		2 659.93 D
31.05.2018	2076	1243	Esc. Pmt n° 1243 de A. Widmer AG Neuendorf	300	7.7	1020	24.33		2 684.26 D
31.05.2018	2077	1244	Esc. Pmt n° 1244 de A. Widmer AG Neuendorf	300	7.7	1020	28.09		2 712.35 D
31.05.2018	2084	1390	Esc. Pmt n° 1390 de Frutiger Gruppe	300	7.7	1020	3.76		2 716.11 D
05.06.2018	2506	1377	Esc. Pmt n° 1377 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.65		2 716.76 D
06.06.2018	2451	1229	Esc. Pmt n° 1229 de ANTARES a.s. PRAHA 1			1020		0.03	2 716.73 D
08.06.2018	2466	1258	Esc. Pmt n° 1258 de STEINER AG Zürich	300	7.7	1020	0.02		2 716.75 D
08.06.2018	2467	1259	Esc. Pmt n° 1259 de STEINER AG Zürich	300	7.7	1020	0.02		2 716.77 D
08.06.2018	2468	1260	Esc. Pmt n° 1260 de STEINER AG Zürich	300	7.7	1020	0.03		2 716.80 D

6600 ESCOMPTE AUX CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 230						2 716.80 D
08.06.2018	2471	1263	Esc. Pmt n° 1263 de STEINER AG Zürich	300	7.7	1020		0.02	2 716.78 D
Total							2 733.77	16.99	2 716.78 D

6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				3 252.70		3 252.70 D
06.04.2018	1488		Frutiger Ristourne 2017 (8 %)	300	8.0	1020	2 893.45		6 146.15 D
30.06.2018	2554		Ristourne Implenla 2017	300	7.7	1069	10 687.80		16 833.95 D
Total							16 833.95	0.00	16 833.95 D

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				4 250.80		4 250.80 D
04.06.2018	2168		Sieber Transports 4213794	405	7.7	1020	2 102.17		6 352.97 D
28.06.2018	2199		Sieber Transports 4215411	405	7.7	1020	362.10		6 715.07 D
28.06.2018	2200		Sieber Transports 4217060	405	7.7	1020	401.30		7 116.37 D
30.06.2018	2668		Sieber Transports 4218776	405	7.7	2003	314.60		7 430.97 D
30.06.2018	2718		Sieber Transports 4219864	405	7.7	2003	386.70		7 817.67 D
30.06.2018	2726		Sieber Transports 4225113	405	7.7	2003	1 131.65		8 949.32 D
30.06.2018	2759		Sieber Transports 4229636	405	7.7	2003	792.95		9 742.27 D
Total							9 742.27	0.00	9 742.27 D

6700 INTÉRÊTS BANCAIRES CRÉDITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018						0.00
27.04.2018	1835		Int. 2017 sur part sociale no. 41536			1020		97.50	97.50 C
Total							0.00	97.50	97.50 C

7470 REVENUS EXEPT. SUR EXERCISES ANTÉRIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018					10 051.54	10 051.54 C
18.04.2018	1514		Zurich LAA dcpte 2017			1020	1 115.40		11 166.94 C
Total							0.00	11 166.94	11 166.94 C

7500 CHARGES EXEPTIONELLES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018				12 485.01		12 485.01 D
23.05.2018	1891		FinAlta honoraire compta 2017	405	7.7	1020	2 500.00		14 985.01 D
04.06.2018	2165		Mutuel dcpte 2017 APG			1020	403.60		15 388.61 D
Total							15 388.61	0.00	15 388.61 D

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2018						0.00
30.06.2018	2705		Prov. impot sur capital 2018			2080	68.20		68.20 D
Total							68.20	0.00	68.20 D