

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.03.2018				17 650.35	11 902.43	5 747.92 D
31.03.2018	1352		TVA Office Depot 1055920			2003	2.35		5 750.27 D
31.03.2018	1374		TVA Retripa 2020037625			2003	1.80		5 752.07 D
31.03.2018	1375		TVA Retripa 2020038391			2003	4.30		5 756.37 D
31.03.2018	1377		TVA MLS Comm. RMES 02-18			2003	6.90		5 763.27 D
31.03.2018	1378		TVA MLS Comm. RMES 03-18			2003	6.50		5 769.77 D
31.03.2018	1379		TVA Debrunner 9350222538			2003	8.60		5 778.37 D
31.03.2018	1380		TVA Onlinestempel 14122			2003	0.30		5 778.67 D
31.03.2018	1380		TVA Onlinestempel 14122			2003	2.75		5 781.42 D
			Total écriture 1380				3.05		
31.03.2018	1381		TVA Gaston Gross 1201800642			2003	4.40		5 785.82 D
31.03.2018	1382		TVA Coop carburants 02-18			2003	119.10		5 904.92 D
31.03.2018	1385		TVA Romande Energie 12.17-02.18			2003	12.15		5 917.07 D
31.03.2018	1386		TVA Larag rép. Mercedes			2003	27.35		5 944.42 D
31.03.2018	1387		TVA Amag rép. VW Crafter			2003	10.05		5 954.47 D
31.03.2018	1388		TVA Sieber Transports 4210750			2003	113.80		6 068.27 D
31.03.2018	1390		TVA UPC hotline 02-18			2003	1.90		6 070.17 D
31.03.2018	1391		TVA UPC hotline 03-18			2003	1.90		6 072.07 D
31.03.2018	1392		TVA Sigma 1314/1078			2003	23.10		6 095.17 D
31.03.2018	1396		TVA Lyreco 2405837175			2003	1.05		6 096.22 D
31.03.2018	2552		Décompte TVA 1Q 2018			2012		5 480.22	616.00 D
31.03.2018	2830		Corr. erreur TVA Q1	405	100.0	1069			616.00 D
31.03.2018	2830		TVA Corr. erreur TVA Q1			1069		616.00	0.00
			Total écriture 2830					616.00	
01.04.2018	1837		TVA Migros achat			1010	0.60		0.60 D
01.04.2018	2831		Corr. erreur TVA Q1	405	100.0	1069			0.60 D
01.04.2018	2831		TVA Corr. erreur TVA Q1			1069	616.00		616.60 D
			Total écriture 2831				616.00		
03.04.2018	1471		TVA Mercedes Leasing 04-18			1020	81.45		698.05 D
03.04.2018	1473		TVA Cembra Leasing BMW 04-18			1020	66.35		764.40 D
04.04.2018	1478		TVA Credit Suisse Leasing matériel 04-18			1020	306.45		1 070.85 D
06.04.2018	1839		TVA Simond SA carburants			1010	1.55		1 072.40 D
07.04.2018	1840		TVA Rest Le Contemporain			1010	15.45		1 087.85 D
08.04.2018	1841		TVA Rest Etna Pizza			1010	9.50		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
			Total écriture 1868				52.95		
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

erreur Q1.

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

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

erreur

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.01.2018				15 028.59	11 902.43	3 126.16 D
31.01.2018	508		TVA RCI Leasing Duster 02-18		1020		24.80		3 150.96 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Microsoft 01-18		1000		4.33		3 155.29 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. BG café		1000		4.20		3 159.49 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. Cafe Tivoli		1000		6.20		3 165.69 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Auberge des Grands Bois 2017		1000		8.05		3 173.74 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. Le cap breton 2017		1000		10.05		3 183.79 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Carburants 2017		1000		3.95		3 187.74 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Ristorante Amici 2017		1000		45.65		3 233.39 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Parking 2017		1000		0.20		3 233.59 D
31.01.2018	848		TVA Note de frais GG - Rest. Migros		1000		0.45		3 234.04 D
			<i>Total écriture 848</i>				<i>83.08</i>		
31.01.2018	849		TVA Riedo chaussures		1000		7.65		3 241.69 D
Total							15 144.12	11 902.43	3 241.69 D

correction!

	Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit ▼	Crédit	Montant
848	31.01.2018	d		Note de frais GG	Multiple	1000	1 129.60
848	31.01.2018	d		Note de frais GG - Rest. Migros	4850	1000	✓ 6.15 7
848	31.01.2018	d		Note de frais GG - Ristorante Ami	4850	1000	✓ 570.35
848	31.01.2018	d		Note de frais GG - Rest. Le cap b	4850	1000	✓ 125.95
848	31.01.2018	d		Note de frais GG - Auberge des C	4850	1000	✓ 100.45
848	31.01.2018	d		Note de frais GG - Rest. Cafe Tiv	4850	1000	✓ 80.40 7
848	31.01.2018	d		Note de frais GG - Rest. BG café	4850	1000	✓ 54.80 7
848	31.01.2018	d		Note de frais GG - Microsoft 01-1	4750	1000	✓ 56.17 7
848	31.01.2018	d		Note de frais GG - Carburants 20	4322	1000	✓ 49.45
848	31.01.2018	d		Note de frais GG - Parking 2017	4320	1000	⊕ 2.80
848	31.01.2018	d		TVA Note de frais GG - Rest. Mig	1062	1000	0.45
848	31.01.2018	d		TVA Note de frais GG - Parking 2	1062	1000	0.20
848	31.01.2018	d		TVA Note de frais GG - Ristorante	1062	1000	45.65
848	31.01.2018	d		TVA Note de frais GG - Carburan	1062	1000	3.95
848	31.01.2018	d		TVA Note de frais GG - Rest. Le	1062	1000	10.05
848	31.01.2018	d		TVA Note de frais GG - Auberge	1062	1000	8.05
848	31.01.2018	d		TVA Note de frais GG - Rest. Caf	1062	1000	6.20
848	31.01.2018	d		TVA Note de frais GG - Rest. BG	1062	1000	4.20
848	31.01.2018	d		TVA Note de frais GG - Microsoft	1062	1000	4.33

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
	848		Report de la page 171				2.80		5 332.90 D
26.03.2018	1313		Parking	405	7.7	1010	44.55		5 377.45 D
28.03.2018	1218		RRG changement pneus Duster 28.11.2017			1020	90.25		5 467.70 D
31.03.2018	1386		Larag rép. Mercedes	405	7.7	2003	355.05		5 822.75 D
31.03.2018	1387		Amag rép. VW Crafter	405	7.7	2003	130.30		5 953.05 D
Total							5 953.05	0.00	5 953.05 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

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

4500 ASSURANCES

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

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

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

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

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

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

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

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

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

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

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

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

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

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

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

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION

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