

Compte 1020 Raiffeisen 1491 7

01.07.20 - 30.06.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Opening balance Raiffeisen 1491 7	118'338.04		118'338.04
01.07.20	...	159	Pmts divers		115'185.20	3'152.84
01.07.20	3400	160	Enc Bmyb Sàrl - solde loyer 07.2020 Total, (TVA)	1'097.60		4'250.44
03.07.20	3400	161	Enc Swisstech Portes & Fénêtres FA 38 Total, (TVA)	645.10		4'895.54
03.07.20	3400	162	Enc Innovation PARK FA du 16.04.2020 Total, (TVA)	1'346.25		6'241.79
09.07.20	...	163	Annuité leasing Mercedes		1'827.85	4'413.94
15.07.20	1140	164	Ali Burak Gülsen-prêt	23'000.00		27'413.94
15.07.20	...	165	Pmt divers		23'995.00	3'418.94
17.07.20	3400	166	Enc Swisstech Portes & Fénêtres Total, (TVA)	272.25		3'691.19
17.07.20	6520	167	Denner , vins Total, (IPI)		53.60	3'637.59
17.07.20	3400	168	Enc Merite Berisha - parking 08.2020 Total, (TVA)	65.00		3'702.59
23.07.20	1145	169	Transfert de compte à compte		370.00	3'332.59
27.07.20	6600	170	Infomaniak, hébergement renouvellement avant		8.85	3'323.74
27.07.20	3400	171	Enc Bmyb Sàrl - loyer 08 2020 Total, (TVA)	1'645.95		4'969.69
29.07.20	1145	172	Transfert de compte à compte		490.00	4'479.69
29.07.20	6000	173	Publiaz Gérance 07.2020		3'995.00	484.69
30.07.20	6510	174	Swisscom 06.2020 Total, (IPI)		45.00	439.69
30.07.20	3400	175	Enc Promerka FA 64 Total, (TVA)	2'034.45		2'474.14
30.07.20	3400	176	Enc Promerka FA 65 Total, (TVA)	968.20		3'442.34
31.07.20	...	177	Pmt divers		243.25	3'199.09
03.08.20	3400	178	Enc Instadebug Services, FA 51 Total, (TVA)	214.30		3'413.39
03.08.20	3400	179	Enc Instadebug Services, bureau 08.2020 Total, (TVA)	354.35		3'767.74
10.08.20	...	180	Pmt divers		2'057.55	1'710.19
12.08.20	1145	181	Transfert de compte à compte		170.00	1'540.19
12.08.20	6050	182	Merite Berisha - Forfait ménage juillet		250.00	1'290.19
17.08.20	6940	183	Carte Maestro - coti annuelle		40.00	1'250.19
21.08.20	3400	184	Enc Merite Berisha - parking 09.2020 Total, (TVA)	65.00		1'315.19
24.08.20	6400	185	Pmt Romande énergie - électricité de avril à juin		173.90	1'141.29
26.08.20	3400	186	Enc Innovation PARK, inv 19 et inv.70 Total, (TVA)	2'692.50		3'833.79
26.08.20	3400	187	Enc Bmyb Sàrl - loyer 09.2020 Total, (TVA)	1'645.95		5'479.74
28.08.20	3400	188	Enc Promerka FA 81 Total, (TVA)	3'002.65		8'482.39
28.08.20	3400	189	Enc Instadebug Services FA 67, bureau 09.2020	354.35		8'836.74
31.08.20	...	190	Pmt divers		281.15	8'555.59
01.09.20	...	191	Pmt divers		4'021.95	4'533.64
02.09.20	3400	192	Enc Innovation PARK, inv 71 du 01.09.2020 Total, (TVA)	1'346.25		5'879.89
02.09.20	3400	193	Enc Innovation PARK, inv 20 du 01.09.2020 Total, (TVA)	1'346.25		7'226.14
09.09.20	...	194	Annuité leasing Mercedes		1'827.85	5'398.29
09.09.20	2210	195	Rbt prêt 12/12		5'000.00	398.29
11.09.20	6130	196	Mister Mint - clé supplémentaire poste Total, (IPI)		39.80	358.49
15.09.20	3400	197	Enc Schubbach David FA 54 Total, (TVA)	70.00		428.49
15.09.20	3400	198	Enc Schubbach David FA 55 Total, (TVA)	70.00		498.49
15.09.20	6510	199	La Poste - affranchissements Total, (IPI)		6.45	492.04
16.09.20	3400	200	Enc Merite Berisha - parking 10.2020 Total, (TVA)	70.00		562.04
18.09.20	5283	201	Pmt Xavier Meyer - bières Philippe Total, (IPI)		216.00	346.04
18.09.20	3400	202	Enc Swisstech Portes & Fénêtres Total, (TVA)	645.10		991.14
23.09.20	3400	203	Enc Instadebug Services, FA 84 Total, (TVA)	43.10		1'034.24
28.09.20	6050	204	Merite Berisha - Forfait ménage août		250.00	784.24
29.09.20	6940	205	Frais Raiffeisen		15.00	769.24
29.09.20	6510	206	Swisscom 08.2020 Total, (IPI)		51.90	717.34
29.09.20	3400	207	Enc Promerka FA 85 Total, (TVA)	3'002.65		3'719.99
01.10.20	...	209	Pmt divers		2'138.25	1'581.74
01.10.20	6210	210	Coop mineraloel, essence 09 Total, (IPI)		109.25	1'472.49
05.10.20	3400	211	Enc Instadebug Services, FA 68 Total, (TVA)	354.35		1'826.84
06.10.20	3400	212	Enc Bmyb Sàrl - loyer 10.2020 Total, (TVA)	1'645.95		3'472.79
08.10.20	3400	213	Enc Innovation PARK, inv 72 Total, (TVA)	2'692.50		6'165.29
09.10.20	...	214	Annuité leasing Mercedes		1'827.85	4'337.44
09.10.20	...	215	Pmt divers		4'291.40	46.04
16.10.20	2101	235	Transfert de compte à compte	1'330.00		1'376.04
16.10.20	6130	236	Pmt Casarenov Electricité - installation de prises		253.00	1'123.04
19.10.20	3400	237	Enc Merite Berisha - parking 09.2020 Total, (TVA)	70.00		1'193.04
26.10.20	6050	238	Merite Berisha - Forfait ménage septembre		250.00	943.04
27.10.20	3400	239	Enc Bmyb Sàrl - loyer 11.2020 Total, (TVA)	1'645.95		2'588.99
27.10.20	2220	240	Let's go Fitness		1'512.00	1'076.99
28.10.20	3400	241	Enc. Promerka fa 87 Total, (TVA)	3'002.65		4'079.64
29.10.20	...	242	Pmt divers		1'965.90	2'113.74
30.10.20	...	243	Pmt Divers		178.25	1'935.49
02.11.20	6210	216	Coop mineraloel, essence 10 Total, (IPI)		78.40	1'857.09
02.11.20	3400	217	Enc Instadebug Services, FA 86 Total, (TVA)	64.60		1'921.69
02.11.20	3400	218	Enc Instadebug Services, FA 69 Total, (TVA)	354.35		2'276.04
04.11.20	3400	219	Enc Innovation PARK, inv 73 Total, (TVA)	1'346.25		3'622.29
04.11.20	3400	220	Enc Innovation PARK, inv 22 Total, (TVA)	1'346.25		4'968.54
05.11.20	6000	261	Publiaz Gérance 10.2020		3'995.00	973.54
			A reporter	178'188.14	177'214.60	

Compte 1020 Raiffeisen 1491 7

01.07.20 - 30.06.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	178'188.14	177'214.60	
06.11.20	2200	222	AFC, rbt Q02/2020	1'034.55		2'008.09
06.11.20	6530	223	Pmt ACTA Notaires- chgt raison sociale Total, (IPI)		1'250.00	758.09
11.11.20	3400	224	Enc Schupbach David FA 56 Total, (TVA)	70.00		828.09
11.11.20	3400	225	Enc Schupbach David FA 57 Total, (TVA)	70.00		898.09
18.11.20	3400	226	Enc Sarma AG Total, (TVA)	2'247.00		3'145.09
19.11.20	2630	227	Merite Berisha - dépôt de garantie		634.00	2'511.09
24.11.20	3400	228	Remb Swisstech Total, (TVA)	161.30		2'672.39
24.11.20	3400	229	Enc Bmyb Sàrl, Rbt solde 11.2020 Total, (TVA)	22.90		2'695.29
25.11.20	...	230	Pmt divers		1'325.55	1'369.74
26.11.20	3400	231	Enc Bmyb Sàrl - loyer 12.2020 Total, (TVA)	1'783.25		3'152.99
27.11.20	6510	232	Swisscom 10.2020 Total, (IPI)		51.90	3'101.09
30.11.20	...	234	Pmt divers		175.80	2'925.29
01.12.20	6130	244	Maison du Monde Total, (IPI)		30.80	2'894.49
02.12.20	3400	245	Enc Innovation PARK, inv 23 Total, (TVA)	1'346.25		4'240.74
02.12.20	3400	246	Enc Innovation PARK, inv 74 Total, (TVA)	1'346.25		5'586.99
02.12.20	6000	247	Publiaz Gérance 11.2020		3'995.00	1'591.99
02.12.20	...	261	Crédit Mercedes Benz, leasing	1'827.85		3'419.84
03.12.20	3400	248	Enc Instadebug Services, FA 91 Total, (TVA)	354.35		3'774.19
08.12.20	3400	249	Enc Fiduciaire Swiss Riviera Total, (TVA)	383.05		4'157.24
16.12.20	3400	251	Enc Promerka FA 89 Total, (TVA)	1'500.30		5'657.54
16.12.20	3400	252	Enc Promerka FA 90 Total, (TVA)	4'502.95		10'160.49
21.12.20	3400	253	Enc Fiduciaire Swiss Riviera fa 94 solde Total, (TVA)	500.00		10'660.49
22.12.20	2301	262	Enc Bmyb Sàrl - loyer 01.2021 Total, (TVA)	1'783.25		12'443.74
23.12.20	...	255	Pmt divers		1'501.25	10'942.49
28.12.20	6050	256	Merite Berisha - Forfait ménage novembre		250.00	10'692.49
30.12.20	6510	257	Swisscom 11.2020 Total, (IPI)		51.90	10'640.59
30.12.20	6940	258	Frais bancaires		15.00	10'625.59
31.12.20	...	259	Pmt divers		5'004.65	5'620.94
31.12.20	3400	260	Enc Instadebug Services, FA 92 Total, (TVA)	354.35		5'975.29
04.01.21	6500	268	Publiaz Gérance, pas de facture, divers frais		112.85	5'862.44
04.01.21	6260	269	Pmt Leasing Mercedes MB GLE 250, 1er acompte		5'000.00	862.44
06.01.21	3400	270	Enc Promerka FA 95 Total, (TVA)	4'502.95		5'365.39
13.01.21	3400	271	Enc. Promerka FA 75 Total, (TVA)	1'346.25		6'711.64
13.01.21	3400	272	Enc. Promerka FA 24 Total, (TVA)	1'346.25		8'057.89
15.01.21	3400	273	Enc. Promerka FA 98 Total, (TVA)	398.95		8'456.84
21.01.21	3400	274	Enc Bmyb Sàrl - loyer 02.2021 Total, (TVA)	1'783.25		10'240.09
25.01.21	6050	275	Publiaz Gérance, participation électricité 01.2021		75.00	10'165.09
25.01.21	6050	276	Merite Berisha - Forfait ménage décembre		250.00	9'915.09
25.01.21	6000	277	Publiaz Gérance 01.2021		3'995.00	5'920.09
25.01.21	6300	278	ECA 12.20		10.35	5'909.74
28.01.21	6510	279	Swisscom 12.2020 Total, (IPI)		51.90	5'857.84
29.01.21	3400	280	Enc. Promerka FA 97 Total, (TVA)	64.60		5'922.44
29.01.21	3400	281	Enc. Promerka FA 93 Total, (TVA)	354.35		6'276.79
01.02.21	6210	282	Coop mineraloel, essence 01 Total, (IPI)		147.50	6'129.29
01.02.21	6000	283	Publiaz Gérance 02.2021		3'995.00	2'134.29
03.02.21	3400	294	Enc. Promerka FA 96 Total, (TVA)	4'502.95		6'637.24
05.02.21	1145	284	Transfert de compte à compte		660.00	5'977.24
08.02.21	6260	285	Pmt leasing GLE Total, (IPI)		749.15	5'228.09
08.02.21	8900	286	Acpte ICC 2020		46.40	5'181.69
08.02.21	3400	295	Enc. Promerka FA 25 + 76 Total, (TVA)	2'692.50		7'874.19
10.02.21	6220	287	Pmt Zurich ass. vhc 12.20		10.30	7'863.89
11.02.21	6220	289	Pmt Zurich ass. vhc 2021		1'940.20	5'923.69
11.02.21	...	424	Pmt Zurich ass. RC 08.01.21-31.12.21		760.80	5'162.89
24.02.21	6400	290	Pmt Romande énergie - électricité de octobre à novembre		404.50	4'758.39
24.02.21	1145	291	Transfert de compte à compte		470.00	4'288.39
25.02.21	6300	292	ECA 2021		41.95	4'246.44
25.02.21	6510	293	Swisscom 01.2021 Total, (IPI)		82.40	4'164.04
26.02.21	6260	296	Pmt leasing GLE Total, (IPI)		749.15	3'414.89
01.03.21	2200	297	Pmt TVA - Q04/2020		1'661.45	1'753.44
01.03.21	6230	298	Pmt SAN - VD 497 007		75.30	1'678.14
01.03.21	6230	299	Pmt SAN - VD 497 007		975.00	703.14
01.03.21	6500	300	Pmt Lyreco FA 2800744162		114.15	588.99
01.03.21	6210	301	Coop mineraloel, essence 02 Total, (IPI)		66.90	522.09
01.03.21	6130	302	Pmt JBC Solutions - FA 213001896 Total, (IPI)		86.10	435.99
01.03.21	3400	307	Enc. Instadebug Services Informatiques FA 100	354.35		790.34
02.03.21	3400	308	Enc Bmyb Sàrl - loyer 03.2021 Total, (TVA)	1'783.25		2'573.59
03.03.21	2220	303	Rbt Gabriel frais divers		280.90	2'292.69
03.03.21	3400	309	Enc AC Immune SA FA 77 Total, (TVA)	2'692.50		4'985.19
04.03.21	6050	304	Merite Berisha - Forfait ménage janvier		250.00	4'735.19
05.03.21	6130	305	Pmt Instadebug, matériel informatique FA 513 Total		165.00	4'570.19
08.03.21	6000	306	Publiaz Gérance 03.2021		3'995.00	575.19
			A reporter	219'297.89	218'722.70	

Compte 1020 Raiffeisen 1491 7

01.07.20 - 30.06.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	219'297.89	218'722.70	
10.03.21	3400	310	Enc. Promerka FA 99 Total, (TVA)	4'502.95		5'078.14
22.03.21	3400	311	Enc. AC Immune SA FA 115 Total, (TVA)	4'033.35		9'111.49
23.03.21	4000	315	Pmt Promerka FA 201319 Total, (IPI)		4'930.00	4'181.49
30.03.21	3400	312	Enc. Instadebug Services Informatiques FA 102	354.35		4'535.84
30.03.21	3400	313	Enc. Instadebug Services Informatiques FA 122	64.60		4'600.44
30.03.21	6940	316	Frais Raiffeisen		15.00	4'585.44
30.03.21	6510	317	Swisscom 02.2021 Total, (IPI)		96.90	4'488.54
30.03.21	6260	318	Pmt leasing GLE Total, (IPI)		749.15	3'739.39
31.03.21	3400	314	Enc. PharmaSilo SA FA 124 Total, (TVA)	450.20		4'189.59
31.03.21	6130	319	Pmt JBC Solutions SA - FA 213004045 Total, (IPI)		74.90	4'114.69
01.04.21	3400	321	Enc Boxplay fa 116 Total, (TVA)	8'504.00		12'618.69
06.04.21	1145	322	Transfert de compte à compte		1'200.00	11'418.69
06.04.21	...	323	Pmt divers		5'791.45	5'627.24
07.04.21	2220	324	Rbt Frais		871.15	4'756.09
07.04.21	3400	325	Enc Bmyb Sàrl - loyer 04.2021 Total, (TVA)	1'783.25		6'539.34
08.04.21	6500	327	Pmt Colstec, taable de bureau Total, (IPI)		324.04	6'215.30
12.04.21	6050	328	Merite Berisha - forfait ménage février		250.00	5'965.30
13.04.21	...	329	Enc Innovation PARK, inv 78	1'346.25		7'311.55
13.04.21	...	329	Enc Innovation PARK, inv 104	1'130.60		8'442.15
19.04.21	3400	330	Enc. Promerka FA 123 Total, (TVA)	4'502.95		12'945.10
19.04.21	6530	370	Pmt Fidexpert Total, (IPI)		1'650.00	11'295.10
22.04.21	3400	371	Enc Bmyb Sàrl - loyer 05.2021 Total, (TVA)	1'783.25		13'078.35
27.04.21	3400	331	Enc Innovation PARK, inv 103 Total, (TVA)	1'130.60		14'208.95
29.04.21	6050	332	Merite Berisha - Forfait ménage mars		250.00	13'958.95
29.04.21	3400	333	Enc Instadebug Services, FA 101 Total, (TVA)	354.35		14'313.30
30.04.21	3400	334	Enc Promerka FA 125 Total, (TVA)	4'502.95		18'816.25
30.04.21	...	335	Pmt Divers		15'094.60	3'721.65
03.05.21	3400	336	Enc Boxplay fa 117 Total, (TVA)	3'037.15		6'758.80
04.05.21	...	337	Enc Innovation PARK, inv 105 et 79	2'476.85		9'235.65
04.05.21	1145	338	Transfert de compte à compte		900.00	8'335.65
04.05.21	6000	339	Publiaz Gérance 05.2021		3'995.00	4'340.65
07.05.21	3400	340	Enc Boxplay fa 118 Total, (TVA)	3'037.15		7'377.80
07.05.21	2220	341	RBT frais		402.48	6'975.32
10.05.21	1145	342	Transfert de compte à compte		690.00	6'285.32
12.05.21	3400	343	Enc eCare AG fa 126 Total, (TVA)	14'260.20		20'545.52
14.05.21	6200	344	Pmt Groupe Leuba SA, pose pneus Total, (IPI)		107.25	20'438.27
18.05.21	6530	345	Pmt Fidexpert Total, (IPI)		1'650.00	18'788.27
18.05.21	6950	346	Parts sociales 2% rémunération	1.90		18'790.17
25.05.21	6400	347	Pmt Romande énergie - électricité de janvier à n		392.90	18'397.27
25.05.21	...	427	Enc Sarma AG	1'224.60		19'621.87
28.05.21	6510	349	Swisscom 03-04.2021 Total, (IPI)		103.80	19'518.07
31.05.21	3400	350	Enc Promerka FA 127 Total, (TVA)	4'502.95		24'021.02
31.05.21	...	351	Pmt divers		889.40	23'131.62
31.05.21	3400	352	Enc InterST fa 131 Total, (TVA)	489.40		23'621.02
01.06.21	...	357	Pmt divers		5'926.75	17'694.27
02.06.21	...	358	Enc Innovation PARK, inv 80 & 106	2'476.85		20'171.12
02.06.21	3400	359	Enc Bmyb Sàrl - loyer 06.2021 Total, (TVA)	1'783.25		21'954.37
03.06.21	2220	368	Rbt frais		1'468.48	20'485.89
10.06.21	2265	360	Avance amortissement cmontratde prêt 412.849		10'000.00	10'485.89
15.06.21	2301	361	Enc Boxplay fa 119 - 07.2021 Total, (TVA)	3'037.15		13'523.04
21.06.21	...	362	Pmt divers		11'858.15	1'664.89
25.06.21	2301	363	Enc Komelec fa 141 - 08.2021 Total, (TVA)	915.15		2'580.04
29.06.21	6940	364	Frais de compte		15.00	2'565.04
29.06.21	6050	365	Merite Berisha - Forfait ménage mai		250.00	2'315.04
29.06.21	2220	366	Versement	115'000.00		117'315.04
30.06.21	...	367	Pmt divers		1'248.60	116'066.44
			Mouvement	405'984.14	289'917.70	