

Compte 1020 Raiffeisen 1491 7

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	9100		Opening balance Raiffeisen 105.732.105	21'327.23		21'327.23
03.01.20	2210	18	Rbt prêt Jean-Paul Gagnère		5'000.00	16'327.23
03.01.20	2210	62	Gabriel Gagnère - Transfert de compte à compte		4'500.00	11'827.23
15.01.20	1290	63	Ordre à UBS Card Center		1'167.25	10'659.98
21.01.20	6130	19	Luminart, lampes Total, (IPI)		110.90	10'549.08
21.01.20	6210	20	Coop essence Total, (IPI)		62.07	10'487.01
22.01.20	3400	14	Enc. Promerka -location Total, (TVA)	7'350.00		17'837.01
22.01.20	6640	64	ORdre à Noémie Gagnère - remboursement		40.00	17'797.01
23.01.20	...	22	Le Cacib		55.00	17'742.01
24.01.20	6130	15	Jumbo, rallonge Total, (IPI)	2.55		17'744.56
24.01.20	...	23	Le Cacib		60.00	17'684.56
24.01.20	6130	24	Jumbo Total, (IPI)		71.25	17'613.31
25.01.20	...	56	Prodega, déjeuner Rentas		204.40	17'408.91
29.01.20	...	17	Prodega		81.60	17'327.31
29.01.20	6210	65	Pmt Migrol Total, (IPM)		16.05	17'311.26
03.02.20	...	1	Divers pmts		9'057.25	8'254.01
05.02.20	3400	2	Enc. Promerka Total, (TVA)	11'900.00		20'154.01
07.02.20	1510	3	Promerka installation/montage bureau Total, (IPI)		15'684.05	4'469.96
10.02.20	6220	4	Zurich ass.véhicule 08.01-13.12.2020		2'097.00	2'372.96
12.02.20	3400	12	Enc. Trait pour Trait, S.Constantini Total, (TVA)	90.00		2'462.96
13.02.20	6130	5	Galaxus, Wesco Kickmaster Total, (IPI)		176.00	2'286.96
17.02.20	6210	6	Coop essence Total, (IPI)		100.20	2'186.76
17.02.20	...	112	Annuité leasing Mercedes		1'827.85	358.91
24.02.20	2850	16	Rbt mise de fonds	1'000.00		1'358.91
25.02.20	3400	13	Enc. Promerka Total, (TVA)	11'550.00		12'908.91
25.02.20	...	113	Annuité leasing Mercedes		1'827.85	11'081.06
26.02.20	6500	9	Viking Total, (IPI)		65.20	11'015.86
27.02.20	6510	10	Swisscom 01 Total, (IPI)		89.50	10'926.36
28.02.20	6220	11	San VD629717, taxe 08.01-3.1.12.2020		1'292.30	9'634.06
02.03.20	6130	32	Galaxus, Wesco Kickmaster Total, (IPI)		270.20	9'363.86
02.03.20	2210	35	Rbt prêt		5'000.00	4'363.86
02.03.20	6640	36	Easyjet, Genève Ajacio		288.55	4'075.31
02.03.20	2850	57	Rbt G.Gagnère-remboursement c/c actionnaire	827.00		4'902.31
03.03.20	6000	33	Publiaz Gérance		3'995.00	907.31
03.03.20	6670	34	Boulangerie Millioud Total, (IPIRED)		273.00	634.31
06.03.20	6040	37	Promerka, aspirateur Total, (IPI)		182.00	452.31
09.03.20	...	114	Annuité leasing Mercedes		1'827.85	-1'375.54
10.03.20	3400	54	Enc. Promerka Total, (TVA)	36'000.00		34'624.46
12.03.20	6530	39	Fidexpert Total, (IPI)		646.20	33'978.26
12.03.20	3400	55	Enc. Instadebug Services Informatiques Total, (TVA)	354.35		34'332.61
13.03.20	1140	58	Ali Burak Gülsen-pret		20'000.00	14'332.61
30.03.20	6940	59	Frais Raiffeisen		15.00	14'317.61
31.03.20	6510	40	Swisscom 02 Total, (IPI)		45.00	14'272.61
31.03.20	6220	41	Zurich ass.véhicule 01.03-31.12.2020		104.90	14'167.71
31.03.20	6210	42	Coop mineraloel, essence 02 Total, (IPI)		132.40	14'035.31
31.03.20	6460	43	Commune Romanel, taxe déchets 2019 Total, (IPI)		85.00	13'950.31
01.04.20	6000	44	Publiaz Gérance		3'995.00	9'955.31
01.04.20	21	66	Promerka SA projet invest_1		888.13	9'067.18
01.04.20	21	67	Promerka SA_projet inves_5		770.36	8'296.82
01.04.20	...	68	Divers pmts		1'360.49	6'936.33
02.04.20	1520	45	JBC Solutions, copieur Canon Total, (IPI)		4'773.85	2'162.48
06.04.20	21	69	Rebmoursement crédit RENTAS		210.00	1'952.48
06.04.20	1400	70	Part sociale Raiffeisen		200.00	1'752.48
06.04.20	2265	71	Retrait - contrat de base pour prêt N° 412.849.66	10'000.00		11'752.48
06.04.20	2210	89	Crédit Gabriel Gagnère - Remb. 7/12	5'000.00		16'752.48
07.04.20	2210	47	Rbt prêt		5'000.00	11'752.48
07.04.20	21	72	Remboursement crédit RENTAS		1'100.00	10'652.48
09.04.20	...	115	Annuité leasing Mercedes		1'827.85	8'824.63
14.04.20	2850	73	Crédit Gabriel Gagnère-remb. c/c actionnaire	2'000.00		10'824.63
14.04.20	1140	74	Ordre à Advanon AG		1'822.34	9'002.29
28.04.20	1510	48	Promerka, tour ouverture Total, (IPI)		1'271.70	7'730.59
28.04.20	21	75	Remboursement crédit RENTAS		900.00	6'830.59
29.04.20	6510	49	Swisscom 03 Total, (IPI)		45.00	6'785.59
30.04.20	6000	50	Publiaz Gérance mai		3'995.00	2'790.59
30.04.20	6210	51	Coop mineraloel, essence 03 Total, (IPI)		136.40	2'654.19
05.05.20	6600	52	Infomaniak, hébergement Total, (IPI)		8.85	2'645.34
05.05.20	21	76	Transfert de compte à compte		260.00	2'385.34
05.05.20	...	77	Pmt divers		94.83	2'290.51
06.05.20	2850	78	André Gagnière-facture swisstech	645.10		2'935.61
06.05.20	2850	79	André Gagnière-dépt Swisstech	599.00		3'534.61
11.05.20	6500	80	Pmt jumbo Total, (IPI)		76.70	3'457.91
11.05.20	...	116	Annuité leasing Mercedes		1'827.85	1'630.06
			A reporter	108'645.23	107'015.17	

Compte 1020 Raiffeisen 1491 7

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	108'645.23	107'015.17	
12.05.20	6210	81	Noémie Gagnère-remb. Simond SA		60.05	1'570.01
18.05.20	3400	82	Innovation PARK - FA du 16.04.2020 Total, (TVA)	1'346.25		2'916.26
19.05.20	...	83	Pmt divers		399.80	2'516.46
25.05.20	6050	84	Pmt Romande énergie - électricité de janvier à n		103.60	2'412.86
26.05.20	21	85	Crédit Promerka	3'900.00		6'312.86
26.05.20	3400	86	Vrmt Instadebug Services Inform. Total, (TVA)	354.35		6'667.21
28.05.20	6510	87	Pmt Swisscom Total, (IPI)		45.00	6'622.21
28.05.20	3400	88	Innovation PARK - FA du 16.04.2020 Total, (TVA)	1'346.25		7'968.46
02.06.20	1140	91	Enc. Advanon AG - PAS D'INFO	1'854.53		9'822.99
02.06.20	...	91	Paielements divers		1'639.20	8'183.79
03.06.20	3400	92	Enc. ADV Constructions SA - PAS D'INFO Total,	127.10		8'310.89
04.06.20	1510	93	Promerka, FA 200200 -aménagement des locaux		8'738.40	-427.51
04.06.20	2220	96	Transfert s/proprie compte	2'760.00		2'332.49
09.06.20	...	117	Annuité leasing Mercedes		1'827.85	504.64
10.06.20	2630	95	Merite Berisha - dépôt de garantie	599.00		1'103.64
11.06.20	3400	97	Enc. Merite Berisha - parking 15.06-30.06 Total,	32.50		1'136.14
11.06.20	6500	98	Pmt jumbo - multi prise Total, (IPI)		95.90	1'040.24
15.06.20	3400	99	Innovation PARK - FA du 15.05.2020 Total, (TVA)	1'346.25		2'386.49
15.06.20	2850	100	André Gagnière-facture swisstech	645.10		3'031.59
16.06.20	21	101	RENTAS transfert de compte à compte		300.00	2'731.59
16.06.20	...	102	Pmts divers		983.00	1'748.59
19.06.20	3400	103	Enc. Merite Berisha - parking 07.2020 Total, (TV	65.00		1'813.59
22.06.20	3400	104	Enc. Bmyb sàrl - loyer 07.2020 Total, (TVA)	548.35		2'361.94
22.06.20	3400	105	Enc. Bmyb sàrl - loyer 06.2020 Total, (TVA)	292.45		2'654.39
29.06.20	3400	107	Enc. Schubach David - parking 07.202 Total, (TV	65.00		2'719.39
29.06.20	3400	108	Enc. Schubach David - parking 08.202 Total, (TV	65.00		2'784.39
29.06.20	2850	109	Crédit Gabriel Gagnère-remb. c/c actionnaire	115'000.00		117'784.39
30.06.20	6940	106	Frais Raiffeisen		15.00	117'769.39
30.06.20	3400	110	Enc. Instadebug Services Informatiques Total, (T	214.30		117'983.69
30.06.20	3400	111	Enc. Instadebug Services Informatiques Total, (T	354.35		118'338.04
			Mouvement	239'561.01	121'222.97	

Compte 1050 Compte de transfert

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	9100		Opening balance Compte de transfert	13'000.00		13'000.00
01.01.20	2420	120	Pmt Groupe Leuba SA		13'000.02	-0.02
30.06.20	6900	142	Arrondi	0.02		0.00
			Mouvement	13'000.02	13'000.02	

Compte 1100 Créances résultant de livraisons et de prestations de

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	3400	121	Débiteurs au 30.06.2020	12'990.50		12'990.50
30.06.20	3400	122	Débiteurs au 30.06.2020 Parking + garantie	2'983.00		15'973.50
			Mouvement	15'973.50	0.00	

Compte 1109 Corrections de la valeur des ventes de biens et de pre

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	3805	156	Du croire 5%		798.70	-798.70
			Mouvement	0.00	798.70	

Compte 1140 Prêts à court terme

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
13.03.20	1020	58	Ali Burak Gülsen-pret	20'000.00		20'000.00
14.04.20	1020	74	Ordre à Advanon AG	1'822.34		21'822.34
02.06.20	1020	91	Enc. Advanon AG - PAS D'INFO		1'854.53	19'967.81
02.06.20	6990	134	Intérêts sur prêt	32.19		20'000.00
30.06.20	6990	141	Prêt Ali Burak Gulsen - intérêt	3'000.00		23'000.00
			Mouvement	24'854.53	1'854.53	

Compte 1170 Impôt préalable : TVA s/matériel, marchandises, prest

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
29.01.20	1020	65	Pmt Migrol, 7.7% de TVA (IPM)	1.15		1.15
30.06.20	2200	132	Virement TVA (IPM)		1.15	0.00
			Mouvement	1.15	1.15	

Compte 1171 Impôt préalable : TVA s/investissements et autres charges d'exploit

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
15.01.20	1290	145	Parking Genève, 7.7% de TVA (IPI)	0.46		0.46
15.01.20	1290	145	Restaurant - sortie partenaire, 7.7% de TVA (IPI)	22.49		22.95
15.01.20	1290	145	Restaurant Montreux, 7.7% de TVA (IPI)	42.04		64.99
15.01.20	1290	145	Restaurant Lonay, 7.7% de TVA (IPI)	20.79		85.78
21.01.20	1020	19	Luminart, lampes, 7.7% de TVA (IPI)	7.93		93.71
21.01.20	1020	20	Coop essence, 7.7% de TVA (IPI)	4.44		98.15
23.01.20	1020	22	Le Cacib, 7.7% de TVA (IPI)	3.76		101.91
24.01.20	1020	15	Jumbo, rallonge, 7.7% de TVA (IPI)		0.18	101.73
24.01.20	1020	23	Le Cacib, 7.7% de TVA (IPI)	4.03		105.76
24.01.20	1020	24	Jumbo, 7.7% de TVA (IPI)	5.09		110.85
24.01.20	2850	25	Luminart, lampes, 7.7% de TVA (IPI)	15.71		126.56
25.01.20	2850	26	Luminart, globes, 7.7% de TVA (IPI)	1.14		127.70
25.01.20	2850	27	Conforama, chaises, Ecran, 7.7% de TVA (IPI)	18.66		146.36
25.01.20	2850	28	Maison du Monde, 7.7% de TVA (IPI)	10.29		156.65
25.01.20	2850	29	Maison du Monde, 7.7% de TVA (IPI)	2.21		158.86
25.01.20	2850	30	Ikea, 7.7% de TVA (IPI)	59.22		218.08
25.01.20	1020	56	Prodega, déjeuner Rentas, 2.5% de TVA (IPIRED)	3.51		221.59
25.01.20	1020	56	Prodega, déjeuner Rentas, 7.7% de TVA (IPI)	4.31		225.90
29.01.20	1020	17	Prodega, sacs poubelle, 7.7% de TVA (IPI)	0.74		226.64
29.01.20	1020	17	Prodega, boissons, 7.7% de TVA (IPI)	5.09		231.73
07.02.20	1020	3	Promerka installation/montage bureau, 7.7% de TVA (IPI)	1'121.33		1'353.06
13.02.20	1020	5	Galaxus, Wesco Kickmaster, 7.7% de TVA (IPI)	12.58		1'365.64
17.02.20	1020	6	Coop essence, 7.7% de TVA (IPI)	7.16		1'372.80
17.02.20	1020	112	Annuité leasing Mercedes - TVA (IPI)	130.70		1'503.50
25.02.20	1020	113	Annuité leasing Mercedes - TVA (IPI)	130.70		1'634.20
26.02.20	1020	9	Viking, 7.7% de TVA (IPI)	4.66		1'638.86
27.02.20	1020	10	Swisscom 01, 7.7% de TVA (IPI)	6.40		1'645.26
02.03.20	1020	32	Galaxus, Wesco Kickmaster, 7.7% de TVA (IPI)	19.32		1'664.58
03.03.20	1020	34	Boulangerie Millioud, 2.5% de TVA (IPIRED)	6.66		1'671.24
06.03.20	1020	37	Promerka, aspirateur, 7.7% de TVA (IPI)	13.01		1'684.25
09.03.20	1020	114	Annuité leasing Mercedes - TVA (IPI)	130.70		1'814.95
12.03.20	1020	39	Fidexpert, 7.7% de TVA (IPI)	46.20		1'861.15
31.03.20	1020	40	Swisscom 02, 7.7% de TVA (IPI)	3.22		1'864.37
31.03.20	1020	42	Coop mineraloel, essence 02, 7.7% de TVA (IPI)	9.47		1'873.84
31.03.20	1020	43	Commune Romanel, taxe déchets 2019, 7.7% de TVA (IPI)	6.08		1'879.92
02.04.20	1020	45	JBC Solutions, copieur Canon, 7.7% de TVA (IPI)	341.31		2'221.23
09.04.20	1020	115	Annuité leasing Mercedes - TVA (IPI)	130.70		2'351.93
28.04.20	1020	48	Promerka, tour ouverture, 7.7% de TVA (IPI)	90.92		2'442.85
29.04.20	1020	49	Swisscom 03, 7.7% de TVA (IPI)	3.22		2'446.07
30.04.20	1020	51	Coop mineraloel, essence 03, 7.7% de TVA (IPI)	9.75		2'455.82
05.05.20	1020	52	Infomaniak, hébergement, 7.7% de TVA (IPI)	0.63		2'456.45
05.05.20	1020	77	Pmt migrol, 7.7% de TVA (IPI)	1.00		2'457.45
05.05.20	1020	77	Pmt carburants, 7.7% de TVA (IPI)	5.53		2'462.98
05.05.20	1020	77	Pmt praking, 7.7% de TVA (IPI)	0.25		2'463.23
11.05.20	1020	80	Pmt jumbo, 7.7% de TVA (IPI)	5.48		2'468.71
11.05.20	1020	116	Annuité leasing Mercedes - TVA (IPI)	130.70		2'599.41
19.05.20	1020	83	Pmt interdiscount - ventilateur, 7.7% de TVA (IPI)	7.85		2'607.26
25.05.20	1020	84	Pmt Romande énergie - électricité de janvier à n	7.41		2'614.67
28.05.20	1020	87	Pmt Swisscom, 7.7% de TVA (IPI)	3.22		2'617.89
02.06.20	1020	91	Coop mineraloel, essence - PAS DE TICKET, 7.7% de TVA (IPI)	5.50		2'623.39
02.06.20	1020	91	ACTA Notaires Lausanne - PAS DE FACTURE, 7.7% de TVA (IPI)	107.24		2'730.63
04.06.20	1020	93	Promerka, FA 200200 -aménagement des locaux	624.75		3'355.38
09.06.20	1020	117	Annuité leasing Mercedes - TVA (IPI)	130.70		3'486.08
11.06.20	1020	98	Pmt jumbo - multi prise, 7.7% de TVA (IPI)	6.86		3'492.94
16.06.20	1020	102	Bmyb Sàrl - Locat. Rodolfi Stefano bureau fermé	41.51		3'534.45
16.06.20	1020	102	Pmt Groupe Leuba SA, 7.7% de TVA (IPI)	13.00		3'547.45
16.06.20	1020	102	Pmt JBC Solutions SA - FA 203008809, 7.7% de TVA (IPI)	7.70		3'555.15
16.06.20	1020	102	Pmt Groupe Leuba SA - FA 155590 - TVA non ve	112.90		3'668.05
30.06.20	2200	131	Virement TVA (IPI)		3'354.67	313.38
30.06.20	2220	149	Part privé véhicule 9.6% /2, 7.7% de TVA (IPI)		313.38	0.00
			Mouvement	3'668.23	3'668.23	

Compte 1290 Compte d'attente

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
15.01.20	1020	63	Ordre à UBS Card Center	1'167.25		1'167.25
15.01.20	...	145	Répartition		1'167.25	0.00
			Mouvement	1'167.25	1'167.25	

Compte 1300 Charges payées d'avance

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	6310	146	First Caution. - payé d'avance	410.00		410.00
30.06.20	6220	147	Assurance- payé d'avance	1'090.46		1'500.46
30.06.20	6220	148	Taxe vhc - payé d'avance	646.15		2'146.61
			Mouvement	2'146.61	0.00	

Compte 1400 Titres à long terme

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
06.04.20	1020	70	Part sociale Raiffeisen	200.00		200.00
			Mouvement	200.00	0.00	

Compte 1510 Mobilier et installations

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	9100		Opening balance Mobilier et installations	986.25		986.25
07.02.20	1020	3	Promerka installation/montage bureau, (IPI) net,	14'562.72		15'548.97
28.04.20	1020	48	Promerka, tour ouverture, (IPI) net, TVA = 90.92	1'180.78		16'729.75
04.06.20	1020	93	Promerka, FA 200200 -aménagement des locaux	8'113.65		24'843.40
30.06.20	6130	150	AZ-moustiquaire		325.00	24'518.40
30.06.20	6820	152	Amortissement 25% sur la moyenne		2'974.75	21'543.65
			Mouvement	24'843.40	3'299.75	

Compte 1520 Machines de bureau, informatique, systèmes de com

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
02.04.20	1020	45	JBC Solutions, copieur Canon, (IPI) net, TVA = 3	4'432.54		4'432.54
30.06.20	6820	151	Amortissement 40% pro rata		443.25	3'989.29
			Mouvement	4'432.54	443.25	

Compte 1530 Véhicules

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	2420	118	Dettes véhicule - Mercedes	91'318.48		91'318.48
			Mouvement	91'318.48	0.00	

Compte 1539 Amortissements et corrections de la valeur des véhicules

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	6820	119	Amortissement vhc au 30.06.2020		18'263.70	-18'263.70
			Mouvement	0.00	18'263.70	

Compte 21 C/c Promerka

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	9100		Opening balance Dette Promerka		23'302.70	23'302.70
01.04.20	1020	66	Promerka SA projet invest_1	888.13		22'414.57
01.04.20	1020	67	Promerka SA_projet inves_5	770.36		21'644.21
01.04.20	1020	68	Projet investissement 2	459.58		21'184.63
01.04.20	1020	68	Projet investissement 3	221.03		20'963.60
01.04.20	1020	68	Projet investissement 4	679.88		20'283.72
06.04.20	1020	69	Reboursement crédit RENTAS	210.00		20'073.72
07.04.20	1020	72	Remboursement crédit RENTAS	1'100.00		18'973.72
28.04.20	1020	75	Remboursement crédit RENTAS	900.00		18'073.72
05.05.20	1020	76	Transfert de compte à compte	260.00		17'813.72
19.05.20	1020	83	Rentas transfert de compte à compte	290.00		17'523.72
26.05.20	1020	85	Crédit Promerka		3'900.00	21'423.72
16.06.20	1020	101	RENTAS transfert de compte à compte	300.00		21'123.72
30.06.20	6920	153	Intérêts 3%		503.00	21'626.72
			Mouvement	6'078.98	27'705.70	

Compte 2200 TVA due

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	2420	123	TVA s/13'000.02 - non récupérable	929.25		-929.25
22.01.20	1020	14	Enc. Promerka -location, 7.7% de TVA (TVA)		525.49	-403.76
05.02.20	1020	2	Enc. Promerka , 7.7% de TVA (TVA)		850.79	447.03
12.02.20	1020	12	Enc. Trait pour Trait, S.Constantini, 7.7% de TVA		6.43	453.46
25.02.20	1020	13	Enc. Promerka, 7.7% de TVA (TVA)		825.77	1'279.23
10.03.20	1020	54	Enc. Promerka , 7.7% de TVA (TVA)		2'573.82	3'853.05
12.03.20	1020	55	Enc. Instadebug Services Informatiques, 7.7% d		25.33	3'878.38
18.05.20	1020	82	Innovation PARK - FA du 16.04.2020, 7.7% de T		96.25	3'974.63
26.05.20	1020	86	Vrmt Instadebug Services Inform., 7.7% de TVA		25.33	3'999.96
28.05.20	1020	88	Innovation PARK - FA du 16.04.2020, 7.7% de T		96.25	4'096.21
03.06.20	1020	92	Enc. ADV Constructions SA - PAS D'INFO, 7.7%		9.09	4'105.30
			A reporter	929.25	5'034.55	

Compte 2200 TVA due

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	929.25	5'034.55	
11.06.20	1020	97	Enc. Merite Berisha - parking 15.06-30.06, 7.7%		2.32	4'107.62
15.06.20	1020	99	Innovation PARK - FA du 15.05.2020, 7.7% de T		96.25	4'203.87
19.06.20	1020	103	Enc. Merite Berisha - parking 07.2020, 7.7% de		4.65	4'208.52
22.06.20	1020	104	Enc. Bmyb sàrl - loyer 07.2020, 7.7% de TVA (T		39.20	4'247.72
22.06.20	1020	105	Enc. Bmyb sàrl - loyer 06.2020, 7.7% de TVA (T		20.91	4'268.63
29.06.20	1020	107	Enc. Schubach David - parking 07.202, 7.7% de		4.65	4'273.28
29.06.20	1020	108	Enc. Schubach David - parking 08.202, 7.7% de		4.65	4'277.93
30.06.20	1020	110	Enc. Instadebug Services Informatiques, 7.7% d		15.32	4'293.25
30.06.20	1020	111	Enc. Instadebug Services Informatiques, 7.7% d		25.33	4'318.58
30.06.20	1171	131	Virement TVA (IPI)	3'354.67		963.91
30.06.20	1170	132	Virement TVA (IPM)	1.15		962.76
			Mouvement	4'285.07	5'247.83	

Compte 2210 Prêt Jean-Paul Ganère

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	9100		Opening balance Prêt Jean-Paul Ganère		45'000.00	45'000.00
03.01.20	1020	18	Rbt prêt Jean-Paul Gagnère	5'000.00		40'000.00
03.01.20	1020	62	Gabriel Gagnère - Transfert de compte à compte	4'500.00		35'500.00
03.02.20	1020	1	Rbt prêt Jean-Paul Gagnère	5'000.00		30'500.00
02.03.20	1020	35	Rbt prêt	5'000.00		25'500.00
06.04.20	1020	89	Crédit Gabriel Gagnère - Remb. 7/12		5'000.00	30'500.00
07.04.20	1020	47	Rbt prêt	5'000.00		25'500.00
30.06.20	6920	154	Intérêts sur prêt J-P Gagnière 3%		1'020.00	26'520.00
			Mouvement	24'500.00	51'020.00	

Compte 2220 C/c Gabriel Gagnère

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	9100		Opening balance C/c Gabriel Gagnère	119'797.00		-119'797.00
04.06.20	1020	96	Transfert s/proprie compte		2'760.00	-117'037.00
30.06.20	2850	144	Transfert		122'216.00	5'179.00
30.06.20	6270	149	Part privé véhicule 9.6% /2 Total, (IPI)	4'383.30		795.70
30.06.20	6980	155	Intérêts sur c/c G. Gagnière - 0.25%	305.00		490.70
			Mouvement	124'485.30	124'976.00	

Compte 2265 Emprunts Covid

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
06.04.20	1020	71	Retrait - contrat de base pour prêt N° 412.849.66		10'000.00	10'000.00
			Mouvement	0.00	10'000.00	

Compte 2300 Charges à payer

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	9100		Opening balance Charges à payer		600.00	600.00
01.01.20	6530	143	Extourne provision	600.00		0.00
28.05.20	6530	90	Provision honoraires		3'200.00	3'200.00
30.06.20	6600	125	Infomaniak, hébergement renouvellement avant		8.85	3'208.85
30.06.20	6050	136	Merite Berisha - Forfait ménage juin		125.00	3'333.85
30.06.20	6130	137	JBC solution - compteur photocopieuse au 31.05		14.10	3'347.95
30.06.20	6510	138	Swisscom - facture mai 2020		41.80	3'389.75
30.06.20	6000	139	Publiaz Gérance		3'995.00	7'384.75
30.06.20	6510	140	Provision Swisscom		40.00	7'424.75
30.06.20	8900	157	Provision pour impôts		2'300.00	9'724.75
			Mouvement	600.00	10'324.75	

Compte 2420 Dette leasing Mercedes

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	1530	118	Dette véhicule - Mercedes		91'318.48	91'318.48
01.01.20	1050	120	Pmt Groupe Leuba SA	13'000.02		78'318.46
01.01.20	2200	123	TVA s/13'000.02 - non récupérable		929.25	79'247.71
17.02.20	1020	112	Annuité leasing Mercedes - Remboursement	1'506.51		77'741.20
25.02.20	1020	113	Annuité leasing Mercedes - Remboursement	1'510.13		76'231.07
09.03.20	1020	114	Annuité leasing Mercedes - Remboursement	1'513.76		74'717.31
09.04.20	1020	115	Annuité leasing Mercedes - Remboursement	1'517.40		73'199.91
11.05.20	1020	116	Annuité leasing Mercedes - Remboursement	1'521.05		71'678.86
			A reporter	20'568.87	92'247.73	

Compte 2420 Dette leasing Mercedes

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	20'568.87	92'247.73	
09.06.20	1020	117	Annuité leasing Mercedes - Remboursement	1'524.71		70'154.15
30.06.20	6900	124	Arrondi leasing Mercedes		0.19	70'154.34
			Mouvement	22'093.58	92'247.92	

Compte 2630 Provisions pour travaux de garantie

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
10.06.20	1020	95	Merite Berisha - dépôt de garantie		599.00	599.00
30.06.20	3400	158	LG Business - garantie		2'398.00	2'997.00
			Mouvement	0.00	2'997.00	

Compte 2800 Capital -actions

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	9100		Opening balance Capital-actions, capital social,		100'000.00	100'000.00
			Mouvement	0.00	100'000.00	

Compte 2850 C/c Gabriel Gagnère

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
24.01.20	6130	25	Luminart, lampes Total, (IPI)		219.80	219.80
25.01.20	6130	26	Luminart, globes Total, (IPI)		15.90	235.70
25.01.20	6130	27	Conforama, chaises, Ecran Total, (IPI)		261.00	496.70
25.01.20	6130	28	Maison du Monde Total, (IPI)		143.90	640.60
25.01.20	6130	29	Maison du Monde Total, (IPI)		30.95	671.55
25.01.20	6130	30	Ikea Total, (IPI)		828.25	1'499.80
24.02.20	1020	16	Rbt mise de fonds		1'000.00	2'499.80
02.03.20	1020	57	Rbt G.Gagnère-remboursement c/c actionnaire		827.00	3'326.80
14.04.20	1020	73	Crédit Gabriel Gagnère-remb. c/c actionnaire		2'000.00	5'326.80
06.05.20	1020	78	André Gagnière-facture swisstech		645.10	5'971.90
06.05.20	1020	79	André Gagnière-dépt Swisstech		599.00	6'570.90
15.06.20	1020	100	André Gagnière-facture swisstech		645.10	7'216.00
29.06.20	1020	109	Crédit Gabriel Gagnère-remb. c/c actionnaire		115'000.00	122'216.00
30.06.20	2220	144	Transfert	122'216.00		0.00
			Mouvement	122'216.00	122'216.00	

Compte 2970 Bénéfice ou perte reporté

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	2979		Virement résultat de l'année précédente	13'792.22		-13'792.22
			Mouvement	13'792.22	0.00	

Compte 2979 Bénéfice ou perte de l'exercice

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	9100		Opening balance Bénéfice ou perte de l'exercice	13'792.22		-13'792.22
01.01.20	2970		Virement résultat de l'année précédente		13'792.22	0.00
			Mouvement	13'792.22	13'792.22	

Compte 3400 Ventes de prestations

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
22.01.20	1020	14	Enc. Promerka -location, (TVA) net, TVA = 525.4		6'824.51	6'824.51
05.02.20	1020	2	Enc. Promerka , (TVA) net, TVA = 850.79		11'049.21	17'873.72
12.02.20	1020	12	Enc. Trait pour Trait, S.Constantini, (TVA) net, TV		83.57	17'957.29
25.02.20	1020	13	Enc. Promerka, (TVA) net, TVA = 825.77		10'724.23	28'681.52
10.03.20	1020	54	Enc. Promerka , (TVA) net, TVA = 2'573.82		33'426.18	62'107.70
12.03.20	1020	55	Enc. Instadebug Services Informatiques, (TVA) r		329.02	62'436.72
18.05.20	1020	82	Innovation PARK - FA du 16.04.2020, (TVA) net,		1'250.00	63'686.72
26.05.20	1020	86	Vrmt Instadebug Services Inform., (TVA) net, TV		329.02	64'015.74
28.05.20	1020	88	Innovation PARK - FA du 16.04.2020, (TVA) net,		1'250.00	65'265.74
03.06.20	1020	92	Enc. ADV Constructions SA - PAS D'INFO, (TVA)		118.01	65'383.75
11.06.20	1020	97	Enc. Merite Berisha - parking 15.06-30.06, (TVA)		30.18	65'413.93
15.06.20	1020	99	Innovation PARK - FA du 15.05.2020, (TVA) net,		1'250.00	66'663.93
19.06.20	1020	103	Enc. Merite Berisha - parking 07.2020, (TVA) net		60.35	66'724.28
22.06.20	1020	104	Enc. Bmyb sàrl - loyer 07.2020, (TVA) net, TVA =		509.15	67'233.43
22.06.20	1020	105	Enc. Bmyb sàrl - loyer 06.2020, (TVA) net, TVA =		271.54	67'504.97
29.06.20	1020	107	Enc. Schubach David - parking 07.202, (TVA) ne		60.35	67'565.32
29.06.20	1020	108	Enc. Schubach David - parking 08.202, (TVA) ne		60.35	67'625.67
30.06.20	1020	110	Enc. Instadebug Services Informatiques, (TVA) r		198.98	67'824.65
30.06.20	1020	111	Enc. Instadebug Services Informatiques, (TVA) r		329.02	68'153.67
30.06.20	1100	121	Débiteurs au 30.06.2020		12'990.50	81'144.17
30.06.20	1100	122	Débiteurs au 30.06.2020 Parking + garantie		2'983.00	84'127.17
			A reporter	0.00	84'127.17	

Compte 3400 Ventes de prestations

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	0.00	84'127.17	
30.06.20	2630	158	LG Business - garantie	2'398.00		81'729.17
			Mouvement	2'398.00	84'127.17	

Compte 3805 Pertes sur clients, variation du ducroire

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	1109	156	Ducroire 5%	798.70		-798.70
			Mouvement	798.70	0.00	

Compte 5283 Frais de repas, représentation, autres

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
15.01.20	1290	145	Restaurant - sortie partenaire, (IPI) net, TVA = 22	292.10		292.10
15.01.20	1290	145	Restaurant Montreux , (IPI) net, TVA = 42.04	546.00		838.10
15.01.20	1290	145	Restaurant Lonay, (IPI) net, TVA = 20.79	270.00		1'108.10
			Mouvement	1'108.10	0.00	

Compte 5289 Autres charges de personnel

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
25.01.20	1020	56	Prodega, déjeuner Rentas, (IPIRED) net, TVA =	140.59		140.59
25.01.20	1020	56	Prodega, déjeuner Rentas, (IPI) net, TVA = 4.31	55.99		196.58
			Mouvement	196.58	0.00	

Compte 6000 Loyers pour locaux de tiers

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
03.02.20	1020	1	Publiaz Gérance	3'995.00		3'995.00
03.03.20	1020	33	Publiaz Gérance	3'995.00		7'990.00
01.04.20	1020	44	Publiaz Gérance	3'995.00		11'985.00
30.04.20	1020	50	Publiaz Gérance mai	3'995.00		15'980.00
30.06.20	2300	139	Publiaz Gérance	3'995.00		19'975.00
			Mouvement	19'975.00	0.00	

Compte 6040 Nettoyage

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
29.01.20	1020	17	Prodega, sacs poubelle, (IPI) net, TVA = 0.74	9.66		9.66
06.03.20	1020	37	Promerka, aspirateur, (IPI) net, TVA = 13.01	168.99		178.65
			Mouvement	178.65	0.00	

Compte 6050 Charges d'entretien des locaux

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
25.05.20	1020	84	Pmt Romande énergie - électricité de janvier à n	96.19		96.19
30.06.20	2300	136	Merite Berisha - Forfait ménage juin	125.00		221.19
			Mouvement	221.19	0.00	

Compte 6130 ERR installations de bureau

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
21.01.20	1020	19	Luminart, lampes, (IPI) net, TVA = 7.93	102.97		102.97
24.01.20	1020	15	Jumbo, rallonge, (IPI) net, TVA = 0.18		2.37	100.60
24.01.20	1020	24	Jumbo, (IPI) net, TVA = 5.09	66.16		166.76
24.01.20	2850	25	Luminart, lampes, (IPI) net, TVA = 15.71	204.09		370.85
25.01.20	2850	26	Luminart, globes, (IPI) net, TVA = 1.14	14.76		385.61
25.01.20	2850	27	Conforama, chaises, Ecran, (IPI) net, TVA = 18.6	242.34		627.95
25.01.20	2850	28	Maison du Monde, (IPI) net, TVA = 10.29	133.61		761.56
25.01.20	2850	29	Maison du Monde, (IPI) net, TVA = 2.21	28.74		790.30
25.01.20	2850	30	Ikea , (IPI) net, TVA = 59.22	769.03		1'559.33
13.02.20	1020	5	Galaxus, Wesco Kickmaster , (IPI) net, TVA = 12	163.42		1'722.75
02.03.20	1020	32	Galaxus, Wesco Kickmaster , (IPI) net, TVA = 19	250.88		1'973.63
19.05.20	1020	83	Pmt interdiscount - ventilateur , (IPI) net, TVA = 7	101.95		2'075.58
16.06.20	1020	102	Pmt JBC Solutions SA - FA 203008809, (IPI) net	100.00		2'175.58
30.06.20	2300	137	JBC solution - compteur photocopieuse au 31.05	14.10		2'189.68
30.06.20	1510	150	AZ-moustiquaire	325.00		2'514.68
			Mouvement	2'517.05	2.37	

Compte 6200 Réparation, service et nettoyage

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
16.06.20	1020	102	Pmt Groupe Leuba SA, (IPI) net, TVA = 13.00	168.80		168.80
			Mouvement	168.80	0.00	

Compte 6210 Carburants

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
21.01.20	1020	20	Coop essence, (IPI) net, TVA = 4.44	57.63		57.63
29.01.20	1020	65	Pmt Migrol, (IPM) net, TVA = 1.15	14.90		72.53
17.02.20	1020	6	Coop essence, (IPI) net, TVA = 7.16	93.04		165.57
31.03.20	1020	42	Coop mineraloel, essence 02, (IPI) net, TVA = 9.	122.93		288.50
30.04.20	1020	51	Coop mineraloel, essence 03, (IPI) net, TVA = 9.	126.65		415.15
05.05.20	1020	77	Pmt migrol, (IPI) net, TVA = 1.00	13.00		428.15
05.05.20	1020	77	Pmt carburants, (IPI) net, TVA = 5.53	71.80		499.95
12.05.20	1020	81	Noémie Gagnère-remb. Simond SA	60.05		560.00
02.06.20	1020	91	Coop mineraloel, essence - PAS DE TICKET, (IP	71.45		631.45
			Mouvement	631.45	0.00	

Compte 6220 Assurances

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
10.02.20	1020	4	Zurich ass.véhicule 08.01-13.12.2020	2'097.00		2'097.00
28.02.20	1020	11	San VD629717, taxe 08.01-3.1.12.2020	1'292.30		3'389.30
31.03.20	1020	41	Zurich ass.véhicule 01.03-31.12.2020	104.90		3'494.20
30.06.20	1300	147	Assurance- payé d'avance		1'090.46	2'403.74
30.06.20	1300	148	Taxe vhc - payé d'avance		646.15	1'757.59
			Mouvement	3'494.20	1'736.61	

Compte 6270 Parts privées sur charges de véhicules

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	2220	149	Part privé véhicule 9.6% /2, (IPI) net, TVA = 313.		4'069.92	-4'069.92
			Mouvement	0.00	4'069.92	

Compte 6310 Primes d'assurance responsabilité civile et garantie

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	1300	146	First Caution. - payé d'avance		410.00	-410.00
			Mouvement	0.00	410.00	

Compte 6360 Droits, taxes et autorisations

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
15.01.20	1290	145	Extrait OP	18.00		18.00
			Mouvement	18.00	0.00	

Compte 6460 Evacuation des déchets

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.03.20	1020	43	Commune Romanel, taxe déchets 2019, (IPI) ne	78.92		78.92
			Mouvement	78.92	0.00	

Compte 6500 Matériel de bureau, imprimés, photocopies et informa

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
26.02.20	1020	9	Viking, (IPI) net, TVA = 4.66	60.54		60.54
11.05.20	1020	80	Pmt jumbo, (IPI) net, TVA = 5.48	71.22		131.76
11.06.20	1020	98	Pmt jumbo - multi prise, (IPI) net, TVA = 6.86	89.04		220.80
			Mouvement	220.80	0.00	

Compte 6510 Téléphone, Internet, frais de port

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
27.02.20	1020	10	Swisscom 01, (IPI) net, TVA = 6.40	83.10		83.10
31.03.20	1020	40	Swisscom 02, (IPI) net, TVA = 3.22	41.78		124.88
29.04.20	1020	49	Swisscom 03, (IPI) net, TVA = 3.22	41.78		166.66
28.05.20	1020	87	Pmt Swisscom, (IPI) net, TVA = 3.22	41.78		208.44
30.06.20	2300	138	Swisscom - facture mai 2020	41.80		250.24
30.06.20	2300	140	Provision Swisscom	40.00		290.24
			Mouvement	290.24	0.00	

Compte 6520 Cotisations, dons, cadeaux et pourboires

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
15.01.20	1290	145	Denner	-50.63		-50.63
			Mouvement	-50.63	0.00	

Compte 6530 Honoraires pour fiduciaire et conseil

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	2300	143	Extourne provision		600.00	-600.00
12.03.20	1020	39	Fidexpert , (IPI) net, TVA = 46.20	600.00		0.00
28.05.20	2300	90	Provision honoraires	3'200.00		3'200.00
02.06.20	1020	91	ACTA Notaires Lausanne - PAS DE FACTURE, (	1'392.76		4'592.76
			Mouvement	5'192.76	600.00	

Compte 6600 Publicité, médias électroniques

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
05.05.20	1020	52	Infomaniak, hébergement, (IPI) net, TVA = 0.63	8.22		8.22
16.06.20	1020	102	Bmyb Sàrl - Locat. Rodolfi Stefano bureau fermé	539.09		547.31
30.06.20	2300	125	Infomaniak, hébergement renouvellement avant	8.85		556.16
			Mouvement	556.16	0.00	

Compte 6640 Frais de déplacement, service à la clientèle

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
15.01.20	1290	145	Parking Genève, (IPI) net, TVA = 0.46	6.00		6.00
22.01.20	1020	64	ORdre à Noémie Gagnère - remboursement	40.00		46.00
23.01.20	1020	22	Le Cacib, (IPI) net, TVA = 3.76	48.84		94.84
23.01.20	1020	22	Le Cacib	2.40		97.24
24.01.20	1020	23	Le Cacib, (IPI) net, TVA = 4.03	52.37		149.61
24.01.20	1020	23	Le Cacib	3.60		153.21
02.03.20	1020	36	Easyjet, Genève Ajacio	288.55		441.76
05.05.20	1020	77	Pmt praking, (IPI) net, TVA = 0.25	3.25		445.01
			Mouvement	445.01	0.00	

Compte 6670 Relations publiques

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
29.01.20	1020	17	Prodega, boissons, (IPI) net, TVA = 5.09	66.11		66.11
03.03.20	1020	34	Boulangerie Millioud, (IPIRED) net, TVA = 6.66	266.34		332.45
			Mouvement	332.45	0.00	

Compte 6820 Amortissement et ajustement de la valeur sur actifs m

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	1539	119	Amortissement vhc au 30.06.2020	18'263.70		18'263.70
30.06.20	1520	151	Amortissement 40% pro rata	443.25		18'706.95
30.06.20	1510	152	Amortissement 25% sur la moyenne	2'974.75		21'681.70
			Mouvement	21'681.70	0.00	

Compte 6900 Intérêts leasing Mercedes

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
17.02.20	1020	112	Annuité leasing Mercedes - Inérêt	190.64		190.64
25.02.20	1020	113	Annuité leasing Mercedes - Inérêt	187.02		377.66
09.03.20	1020	114	Annuité leasing Mercedes - Inérêt	183.39		561.05
09.04.20	1020	115	Annuité leasing Mercedes - Inérêt	179.75		740.80
11.05.20	1020	116	Annuité leasing Mercedes - Inérêt	176.09		916.89
11.05.20	1020	116	Annuité leasing Mercedes (arrondi)	0.01		916.90
09.06.20	1020	117	Annuité leasing Mercedes - Inérêt	172.44		1'089.34
30.06.20	2420	124	Arrondi leasing Mercedes	0.19		1'089.53
30.06.20	1050	142	Arrondi		0.02	1'089.51
			Mouvement	1'089.53	0.02	

Compte 6920 Charge d'intérêts sur les engagements envers les par

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	21	153	Intérêts 3%	503.00		503.00
30.06.20	2210	154	Intérêts sur prêt J-P Gagnière 3%	1'020.00		1'523.00
			Mouvement	1'523.00	0.00	

Compte 6940 Frais bancaires

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.03.20	1020	59	Frais Raifeisen	15.00		15.00
30.06.20	1020	106	Frais Raifeisen	15.00		30.00
			Mouvement	30.00	0.00	

Compte 6980 Intérêts sur compte courant

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.06.20	2220	155	Intérêts sur c/c G. Gagnière - 0.25%		305.00	-305.00
			Mouvement	0.00	305.00	

Compte 6990 Intérêts sur prêts

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
02.06.20	1140	134	Intérêts sur prêt		32.19	-32.19
30.06.20	1140	141	Prêt Ali Burak Gulsen - intérêt		3'000.00	-3'032.19
			Mouvement	0.00	3'032.19	

Compte 8900 Impôts directs

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
03.02.20	1020	1	Acpte ICC 2020	62.25		62.25
02.06.20	1020	91	Acpte ICC 2020	62.25		124.50
30.06.20	2300	157	Provision pour impôts	2'300.00		2'424.50
			Mouvement	2'424.50	0.00	

Compte 9100 Bilan d'ouverture

01.01.20 - 30.06.20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.20	1020		Opening balance Raiffeisen 105.732.105		21'327.23	-21'327.23
01.01.20	1050		Opening balance Compte de transfert		13'000.00	-34'327.23
01.01.20	1510		Opening balance Mobilier et installations		986.25	-35'313.48
01.01.20	21		Opening balance Dette Promerka	23'302.70		-12'010.78
01.01.20	2210		Opening balance Prêt Jean-Paul Ganère	45'000.00		32'989.22
01.01.20	2220		Opening balance C/c Gabriel Gagnère		119'797.00	-86'807.78
01.01.20	2300		Opening balance Charges à payer	600.00		-86'207.78
01.01.20	2800		Opening balance Capital-actions, capital social,	100'000.00		13'792.22
01.01.20	2979		Opening balance Bénéfice ou perte de l'exercice		13'792.22	0.00
			Mouvement	168'902.70	168'902.70	