1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1	Solde Init	Solde initial Caisse			8100	234.25		234.25 D
01.01.2020	149	14	Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE			4100	50.00		284.25 D
05.02.2020	524	3001	Pmt Fact n° 200063 de Sauvetage de Morges			1050	238.35		522.60 D
17.02.2020	420	15	Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	26.90		549.50 D
17.02.2020	420	15	TVA Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE			2018	2.05		551.55 D
			Total écriture 420				*28.95*		
28.02.2020	413		NF GG ticket Chapter-Chêne			4850		50.00	501.55 D
28.02.2020	415		Lavage	405	7.7	4320		18.55	483.00 D
28.02.2020	415		TVA Lavage			1062		1.45	481.55 D
			Total écriture 415					*20.00*	
28.02.2020	561	3049	Pmt Fact n° 200179 de Dupraz Heloise			1050	98.00		579.55 D
30.03.2020	925		NF GG lavage	405	7.7	4320		20.50	559.05 D
30.03.2020	925		TVA NF GG lavage			1062		1.60	557.45 D
			Total écriture 925					*22.10*	
30.03.2020	927		NF GG fleurs	405	7.7	4850		24.10	533.35 D
30.03.2020	927		TVA NF GG fleurs			1062		1.85	531.50 D
			Total écriture 927					*25.95*	
30.03.2020	928		NF GG rest. Hotel de Ville	405	7.7	4850		107.70	423.80 D
30.03.2020	928		TVA NF GG rest. Hotel de Ville			1062		8.30	415.50 D
			Total écriture 928					*116.00*	
30.03.2020	929		NF GG café de Grancy	405	7.7	4850		119.30	296.20 D
30.03.2020	929		TVA NF GG café de Grancy			1062		9.20	287.00 D
			Total écriture 929					*128.50*	
30.03.2020	930		NF GG McDonalds	405	7.7	4850		12.15	274.85 D
30.03.2020	930		TVA NF GG McDonalds			1062		0.95	273.90 D
			Total écriture 930					*13.10*	
30.03.2020	931		NF GG lavage	405	7.7	4320		14.20	259.70 D
30.03.2020	931		TVA NF GG lavage			1062		1.10	258.60 D
			Total écriture 931					*15.30*	
30.03.2020	932		NF GG rest. le Pavois Rez	405	7.7	4850		7.90	250.70 D
30.03.2020	932		TVA NF GG rest. le Pavois Rez			1062		0.60	250.10 D
			Total écriture 932					*8.50*	
30.03.2020	933		Taxes postales	405	7.7	4720		3.70	246.40 D
30.03.2020	933		TVA Taxes postales			1062		0.30	246.10 D
			Total écriture 933					*4.00*	
30.03.2020	934		Taxes postales	405	7.7	4720		0.95	245.15 D
30.03.2020	934		TVA Taxes postales			1062		0.05	245.10 D
			Total écriture 934					*1.00*	
09.04.2020	1186	3143	Pmt Fact n° 200294 de Beauverd & Malherbe SA			1050	39.00		284.10 D
09.04.2020	1404		Coop achat chocolats	405	2.5	4850		31.80	252.30 D
09.04.2020	1404		TVA Coop achat chocolats			1062		0.80	251.50 D
			Total écriture 1404					*32.60*	
24.04.2020	1403		Pharmacie désinfectant	405	7.7	4700		8.80	242.70 D
24.04.2020	1403		TVA Pharmacie désinfectant			1062		0.70	242.00 D
			Total écriture 1403					*9.50*	
11.05.2020	1478	16	Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	91.90		333.90 D
11.05.2020	1478	16	TVA Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			2018	7.08		340.98 D
			Total écriture 1478				*98.98*		
11.05.2020	1479	16	Arrondi Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		341.00 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						341.00 D
11.05.2020	1479	16	TVA Arrondi Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			2018			341.00 D
			Total écriture 1479				*0.02*		
11.05.2020	1480	17	Vte au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	91.90		432.90 D
11.05.2020	1480	17	TVA Vte au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE			2018	7.10		440.00 D
			Total écriture 1480				*99.00*		
11.05.2020	1640	3210	Pmt Fact n° 200425 de Les Montagnards Broc SA			1050	99.00		539.00 D
13.05.2020	1481	18	Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	91.90		630.90 D
13.05.2020	1481	18	TVA Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE			2018	7.10		638.00 D
			Total écriture 1481				*99.00*		
15.05.2020	1805		NF GG rest. le Soleil	405	7.7	4850		37.60	600.40 D
15.05.2020	1805		TVA NF GG rest. le Soleil			1062		2.90	597.50 D
			Total écriture 1805					*40.50*	
19.05.2020	1806		Denner	405	2.5	4850		11.10	586.40 D
19.05.2020	1806		TVA Denner			1062		0.30	586.10 D
19.05.2020	1806		Denner	405	7.7	4850		78.30	507.80 D
19.05.2020	1806		TVA Denner			1062		6.05	501.75 D
			Total écriture 1806					*95.75*	
19.05.2020	1807		NF GG lavage	405	7.7	4320		14.20	487.55 D
19.05.2020	1807		TVA NF GG lavage			1062		1.10	486.45 D
			Total écriture 1807					*15.30*	
19.05.2020	2140		Prodega 282	405	2.5	4850		18.15	468.30 D
19.05.2020	2140		TVA Prodega 282			1062		0.45	467.85 D
			Total écriture 2140					*18.60*	
28.05.2020	1803		Denner	405	7.7	4850		170.05	297.80 D
28.05.2020	1803		TVA Denner			1062		13.10	284.70 D
			Total écriture 1803					*183.15*	
28.05.2020	1804		NF GG rest. Hotel-de-ville	405	7.7	4850		127.20	157.50 D
28.05.2020	1804		TVA NF GG rest. Hotel-de-ville			1062		9.80	147.70 D
			Total écriture 1804					*137.00*	
10.06.2020	1879	19	Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	264.00		411.70 D
10.06.2020	1879	19	TVA Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			2018	20.33		432.03 D
			Total écriture 1879				*284.33*		
10.06.2020	1880	19	Arrondi Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		432.05 D
10.06.2020	1880	19	TVA Arrondi Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			2018			432.05 D
			Total écriture 1880				*0.02*		
10.06.2020	1881	20	Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	285.00		717.05 D
10.06.2020	1881	20	TVA Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			2018	21.95		739.00 D
			Total écriture 1881				*306.95*		
10.06.2020	1882	21	Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	339.00		1 078.00 D
10.06.2020	1882	21	TVA Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			2018	26.10		1 104.10 D
			Total écriture 1882				*365.10*		
15.06.2020	2141		Denner achats	405	2.5	4850		9.15	1 094.95 D
15.06.2020	2141		TVA Denner achats			1062		0.25	1 094.70 D
			Total écriture 2141					*9.40*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						1 094.70 D
19.06.2020	2061	3346	Pmt Fact n° 200583 de Quincaillerie du Lignon SA			1050	778.45		1 873.15 D
22.06.2020	2199		Taxes postales	405	7.7	4720		7.50	1 865.65 D
22.06.2020	2199		TVA Taxes postales			1062		0.60	1 865.05 D
			Total écriture 2199					*8.10*	
23.06.2020	1876		Prodega 128 achats pour RENTAS			1149		39.10	1 825.95 D
23.06.2020	2137	1142	Pmt n° 1142 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2424 du 22.06.2020 Réception de marc			2000		148.45	1 677.50 D
23.06.2020	2200		Taxes postales	405	7.7	4720		9.55	1 667.95 D
23.06.2020	2200		TVA Taxes postales			1062		0.75	1 667.20 D
			Total écriture 2200					*10.30*	
24.06.2020	2201		Taxes postales	405	7.7	4720		9.55	1 657.65 D
24.06.2020	2201		TVA Taxes postales			1062		0.75	1 656.90 D
			Total écriture 2201					*10.30*	
30.06.2020	2911		NF GG rest. aux 3 sapins	405	7.7	4850		166.20	1 490.70 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG rest. aux 3 sapins			1062		12.80	1 477.90 D
30.06.2020	2911		NF GG Denner achats	405	2.5	4850		26.60	1 451.30 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG Denner achats			1062		0.65	1 450.65 D
30.06.2020	2911		NF GG Denner achats	405	7.7	4850		11.10	1 439.55 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG Denner achats			1062		0.85	1 438.70 D
30.06.2020	2911		NF GG rest. Payot	405	7.7	4850		34.80	1 403.90 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG rest. Payot			1062		2.70	1 401.20 D
30.06.2020	2911		NF GG auberge by Steph	405	7.7	4850		84.50	1 316.70 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG auberge by Steph			1062		6.50	1 310.20 D
30.06.2020	2911		NF GG Bloody Cat	405	7.7	4850		69.65	1 240.55 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG Bloody Cat			1062		5.35	1 235.20 D
			Total écriture 2911					*421.70*	
30.06.2020	2912		Prélèvement G. Gagnère			1069		60.00	1 175.20 D
07.07.2020	2776		Coop achats	405	2.5	4850		17.50	1 157.70 D
07.07.2020	2776		TVA Coop achats			1062		0.45	1 157.25 D
07.07.2020	2776		Coop achats	405	7.7	4850		12.95	1 144.30 D
07.07.2020	2776		TVA Coop achats			1062		1.00	1 143.30 D
			Total écriture 2776					*31.90*	
08.07.2020	2775		Frais de déplacement sans TVA			4850		172.20	971.10 D
10.07.2020	2773		Charge clé lavage	405	7.7	4320		27.85	943.25 D
10.07.2020	2773		TVA Charge clé lavage			1062		2.15	941.10 D
			Total écriture 2773					*30.00*	
20.07.2020	1753		Avance Equipement Pro			1064	246.60		1 187.70 D
20.07.2020	2634	3466	Pmt Fact n° 200715 de Equipements Pro			1050	2 039.45		3 227.15 D
20.07.2020	2791		Versement en espèces			1069		2 980.00	247.15 D
22.07.2020	2742	SAP07	Pasche Bettina: Paiement salaire juillet			2090		2 707.20	2 460.05 C
24.07.2020	2234		Retour erreur paiement salaire Bettina 06/20			1069	2 707.20		247.15 D
24.07.2020	2769		Coop achats	405	2.5	4850		33.05	214.10 D
24.07.2020	2769		TVA Coop achats			1062		0.85	213.25 D
24.07.2020	2769		Coop achats	405	7.7	4850		42.20	171.05 D
24.07.2020	2769		TVA Coop achats			1062		3.25	167.80 D
			Total écriture 2769					*79.35*	
24.07.2020	3305		Frais visit clients Strabag/Heitkamp rest.	405	7.7	4850		105.40	62.40 D
24.07.2020	3305		TVA Frais visit clients Strabag/Heitkamp rest.			1062		8.10	54.30 D
			Total écriture 3305					*113.50*	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						54.30 D
06.08.2020	2202		Taxes postales			4720		16.00	38.30 D
19.08.2020	2203		Taxes postales			4720		2.60	35.70 D
19.08.2020	2207		Retrait d'espèces Raiffeisen			1069	200.00		235.70 D
21.08.2020	3055	3551	Pmt Fact n° 200808 de Seydoux Bertrand			1050	99.00		334.70 D
21.08.2020	3056	3552	Pmt Fact n° 200831 de Ducrot Vincent			1050	238.00		572.70 D
25.08.2020	2204		Taxes postales			4720		10.30	562.40 D
10.09.2020	2206		NF GG rest. Pepper Jack	405	7.7	4850		63.25	499.15 D
10.09.2020	2206		TVA NF GG rest. Pepper Jack			1062		4.85	494.30 D
			Total écriture 2206					*68.10*	
15.09.2020	3336	22	Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	37.15		531.45 D
15.09.2020	3336	22	TVA Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			2018	2.85		534.30 D
			Total écriture 3336				*40.00*		
15.09.2020	3513	3661	Pmt Fact n° 200948 de VENTE PROMERKA.COM			1050	306.95		841.25 D
16.09.2020	2205		Taxes postales	405	7.7	4720		9.20	832.05 D
16.09.2020	2205		TVA Taxes postales			1062		0.70	831.35 D
			Total écriture 2205					*9.90*	
17.09.2020	3267		Migros achat Briefwaage	405	7.7	4700		27.65	803.70 D
17.09.2020	3267		TVA Migros achat Briefwaage			1062		2.15	801.55 D
			Total écriture 3267					*29.80*	
17.09.2020	3270		Dépot espèces Raiffeisen			1069		700.00	101.55 D
02.10.2020	3970	3734	Pmt Fact n° 201014 de RuaClean Sàrl			1050	98.00		199.55 D
05.10.2020	3973	3737	Pmt Fact n° 200958 de Rodriguez Salvadora			1050	322.00		521.55 D
06.10.2020	3778		Coop nettoy. désinifectant	405	7.7	4950		11.05	510.50 D
06.10.2020	3778		TVA Coop nettoy. désinifectant			1062		0.85	509.65 D
			Total écriture 3778					*11.90*	
09.10.2020	4078	1232	Pmt n° 1232 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2557 du 07.10.2020 Réception de marc			2000		39.75	469.90 D
12.10.2020	3988	3753	Pmt Fact n° 201065 de Albius Resources SA			1050	395.85		865.75 D
12.10.2020	3990	3755	Pmt Fact n° 201067 de Couto Jaquelin			1050	150.75		1 016.50 D
14.10.2020	3777		Taxes postales	405	7.7	4720		5.85	1 010.65 D
14.10.2020	3777		TVA Taxes postales			1062		0.45	1 010.20 D
			Total écriture 3777					*6.30*	
20.10.2020	4016	3783	Pmt Fact n° 201051 de TILLE Sàrl			1050	312.30		1 322.50 D
20.10.2020	4196		Dépot espèces Raiffeisen			1069		1 000.00	322.50 D
23.10.2020	2913		Retour prélèvement G. Gagnère			1069	60.00		382.50 D
23.10.2020	3802	23	Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	339.00		721.50 D
23.10.2020	3802	23	TVA Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			2018	26.10		747.60 D
			Total écriture 3802				*365.10*		
23.10.2020	5008		NF GG auberge by Steph	405	7.7	4850		245.60	502.00 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG auberge by Steph			1062		18.90	483.10 D
23.10.2020	5008		NF GG rest. Blackbird	405	7.7	4850		9.65	473.45 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG rest. Blackbird			1062		0.75	472.70 D
23.10.2020	5008		NF GG lounge bar Alambic	405	7.7	4850		23.20	449.50 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lounge bar Alambic			1062		1.80	447.70 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						447.70 D
23.10.2020	5008		NF GG lounge bar Alambic	405	7.7	4850		11.40	436.30 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lounge bar Alambic			1062		0.90	435.40 D
23.10.2020	5008		NF GG lounge bar Alambic	405	7.7	4850		14.85	420.55 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lounge bar Alambic			1062		1.15	419.40 D
23.10.2020	5008		NF GG lavage	405	7.7	4320		14.20	405.20 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lavage			1062		1.10	404.10 D
23.10.2020	5008		NF GG lavage	405	7.7	4320		14.20	389.90 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lavage			1062		1.10	388.80 D
23.10.2020	5008		NF GG parking	405	7.7	4850		4.65	384.15 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG parking			1062		0.35	383.80 D
23.10.2020	5008		NF GG achats Denner	405	7.7	4850		66.70	317.10 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG achats Denner			1062		5.15	311.95 D
23.10.2020	5008		NF GG achats Migros	405	2.5	4850		4.80	307.15 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG achats Migros			1062		0.10	307.05 D
23.10.2020	5008		NF GG achats Espace Fleuri	405	2.5	4850		43.90	263.15 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG achats Espace Fleuri			1062		1.10	262.05 D
			Total écriture 5008					*485.55*	
26.10.2020	5029		Denner sacs-poubelles	405	7.7	4300		6.70	255.35 D
26.10.2020	5029		TVA Denner sacs-poubelles			1062		0.50	254.85 D
			Total écriture 5029					*7.20*	
30.10.2020	3803	24	Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	339.00		593.85 D
30.10.2020	3803	24	TVA Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			2018	26.10		619.95 D
			Total écriture 3803				*365.10*		
30.10.2020	4047	3814	Pmt Fact n° 201117 de TILLE Sàrl			1050	203.70		823.65 D
02.11.2020	5031		Coop carburants	405	7.7	4322		18.55	805.10 D
02.11.2020	5031		TVA Coop carburants			1062		1.45	803.65 D
			Total écriture 5031					*20.00*	
02.11.2020	5111		Dépot espèces Raiffeisen			1069		600.00	203.65 D
03.11.2020	5030		Boulangerie Lheritier	405	2.5	4850		8.80	194.85 D
03.11.2020	5030		TVA Boulangerie Lheritier			1062		0.20	194.65 D
			Total écriture 5030					*9.00*	
04.11.2020	4256	25	Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	285.00		479.65 D
04.11.2020	4256	25	TVA Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			2018	21.95		501.60 D
			Total écriture 4256				*306.95*		
06.11.2020	4257	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	91.00		592.60 D
06.11.2020	4257	26	TVA Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE			2018	7.00		599.60 D
			Total écriture 4257				*98.00*		
06.11.2020	5027		Shell carburants	405	7.7	4322		13.95	585.65 D
06.11.2020	5027		TVA Shell carburants			1062		1.05	584.60 D
			Total écriture 5027					*15.00*	
09.11.2020	4258	27	Vte au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	315.70		900.30 D
09.11.2020	4258	27	TVA Vte au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE			2018	24.30		924.60 D
			Total écriture 4258				*340.00*		
11.11.2020	4263	32	Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	45.50		970.10 D
11.11.2020	4263	32	TVA Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE			2018	3.50		973.60 D
			Total écriture 4263				*49.00*		
11.11.2020	4536	3847	Pmt Fact n° 201188 de Sulter Mederic			1050	176.05		1 149.65 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						1 149.65 D
13.11.2020	4535	3845	Pmt Fact n° 201216 de Podvin Pierre			1050	365.10		1 514.75 D
16.11.2020	5010		Pasche & Co carburants	405	7.7	4322		65.00	1 449.75 D
16.11.2020	5010		TVA Pasche & Co carburants			1062		5.00	1 444.75 D
			Total écriture 5010					*70.00*	
16.11.2020	5011		Landi achats raclet	405	7.7	4850		50.15	1 394.60 D
16.11.2020	5011		TVA Landi achats raclet			1062		3.85	1 390.75 D
			Total écriture 5011					*54.00*	
20.11.2020	4267	36	Vte au comptant n° 36 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	324.05		1 714.80 D
20.11.2020	4267	36	TVA Vte au comptant n° 36 à VENTE DIRECTE			2018	24.95		1 739.75 D
			Total écriture 4267				*349.00*		
20.11.2020	4550	3861	Pmt Fact n° 201094 de TILLE Sàrl			1050	322.00		2 061.75 D
20.11.2020	5050		Dépot espèces Raiffeisen			1069		1 340.00	721.75 D
23.11.2020	5094	1265	Pmt n° 1265 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2576 du 22.10.2020 Récept			2000		156.00	565.75 D
27.11.2020	4268	37	Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	370.50		936.25 D
27.11.2020	4268	37	TVA Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE			2018	28.53		964.78 D
			Total écriture 4268				*399.03*		
27.11.2020	4269	37	Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	0.02		964.80 D
27.11.2020	4269	37	TVA Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE			2018			964.80 D
			Total écriture 4269				*0.02*		
30.11.2020	5025		NF GG Bolle vins	405	7.7	4850		49.40	915.40 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG Bolle vins			1062		3.80	911.60 D
30.11.2020	5025		NF GG chocolatier Tristan	405	2.5	4850		216.05	695.55 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG chocolatier Tristan			1062		5.40	690.15 D
30.11.2020	5025		NF GG parking	405	7.7	4850		2.80	687.35 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG parking			1062		0.20	687.15 D
30.11.2020	5025		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.95	673.20 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG lavage			1062		1.05	672.15 D
30.11.2020	5025		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.00	659.15 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG lavage			1062		1.00	658.15 D
			Total écriture 5025					*306.65*	
30.11.2020	5026		NF GG parking	405	7.7	4850		19.50	638.65 D
30.11.2020	5026		TVA NF GG parking			1062		1.50	637.15 D
			Total écriture 5026					*21.00*	
30.11.2020	5046		NF GG rest. Royal Savoy	405	7.7	4850		84.50	552.65 D
30.11.2020	5046		TVA NF GG rest. Royal Savoy			1062		6.50	546.15 D
			Total écriture 5046					*91.00*	
30.11.2020	5068		AD abonnements journal € 36.36	405	7.7	4800		37.14	509.01 D
30.11.2020	5068		TVA AD abonnements journal € 36.36			1062		2.86	506.15 D
			Total écriture 5068					*40.00*	
02.12.2020	4270	38	Vte au comptant n° 38 à VENTE DIRECTE Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Système an	300	7.7	6000	599.00		1 105.15 D
02.12.2020	4270	38	TVA Vte au comptant n° 38 à VENTE DIRECTE Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Systèm			2018	46.15		1 151.30 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						1 151.30 D
02.12.2020	4270	38	Vte au comptant n° 38 à VENTE DIRECTE Rabais supplémentaire action décembre	300	7.7	6601		228.55	922.75 D
02.12.2020	4270	38	TVA Vte au comptant n° 38 à VENTE DIRECTE Rabais supplémentaire action décembre			2018		17.60	905.15 D
			Total écriture 4270				*399.00*		
04.12.2020	4590	3901	Pmt Fact n° 201265 de RF Services Sàrl			1050	199.75		1 104.90 D
04.12.2020	5014		Garage HUK AG vente Duster	300	7.7	7105	6 035.30		7 140.20 D
04.12.2020	5014		TVA Garage HUK AG vente Duster			2018	464.70		7 604.90 D
			Total écriture 5014				*6 500.00*		
04.12.2020	5023		Coop achats Frutiger	405	2.5	4850		19.45	7 585.45 D
04.12.2020	5023		TVA Coop achats Frutiger			1062		0.50	7 584.95 D
04.12.2020	5023		Coop achats Frutiger	405	7.7	4850		51.80	7 533.15 D
04.12.2020	5023		TVA Coop achats Frutiger			1062		4.00	7 529.15 D
			Total écriture 5023					*75.75*	
04.12.2020	5024		Moutarlier achats Frutiger	405	2.5	4850		44.40	7 484.75 D
04.12.2020	5024		TVA Moutarlier achats Frutiger			1062		1.10	7 483.65 D
			Total écriture 5024					*45.50*	
04.12.2020	5048		Dépot espèces Raiffeisen			1069		7 000.00	483.65 D
09.12.2020	4272	40	Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Système an	300	7.7	6000	599.00		1 082.65 D
09.12.2020	4272	40	TVA Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Systèm			2018	46.15		1 128.80 D
09.12.2020	4272	40	Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE Rabais supplémentaire action décembre	300	7.7	6601		274.05	854.75 D
09.12.2020	4272	40	TVA Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE Rabais supplémentaire action décembre			2018		21.10	833.65 D
			Total écriture 4272				*350.00*		
11.12.2020	5163		Bilel frais accident Amavita	405	7.7	4086		17.55	816.10 D
11.12.2020	5163		TVA Bilel frais accident Amavita			1062		1.35	814.75 D
11.12.2020	5163		Bilel frais accident Amavita	405	2.5	4086		25.65	789.10 D
11.12.2020	5163		TVA Bilel frais accident Amavita			1062		0.65	788.45 D
			Total écriture 5163					*45.20*	
14.12.2020	5165		Bilel frais accident thérapie Notz			4086		120.00	668.45 D
15.12.2020	5164		Bilel frais accident thérapie Notz			4086		120.00	548.45 D
17.12.2020	5005		InterDiscount HDMI Adapter	405	7.7	4750		46.40	502.05 D
17.12.2020	5005		TVA InterDiscount HDMI Adapter			1062		3.55	498.50 D
			Total écriture 5005					*49.95*	
18.12.2020	4708	4020	Pmt Fact n° 201364 de VENTE PROMERKA.COM			1050	226.15		724.65 D
18.12.2020	5004		Lavage	405	7.7	4320		18.55	706.10 D
18.12.2020	5004		TVA Lavage			1062		1.45	704.65 D
			Total écriture 5004					*20.00*	
22.12.2020	4275	43	Vte au comptant n° 43 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	277.60		982.25 D
22.12.2020	4275	43	TVA Vte au comptant n° 43 à VENTE DIRECTE			2018	21.40		1 003.65 D
			Total écriture 4275				*299.00*		
23.12.2020	4254		Gabriel Gagnère: Paiment salaire décembre			1068		300.00	703.65 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						703.65 D
24.12.2020	5002		NF GG parking	405	7.7	4850		4.20	699.45 D
24.12.2020	5002		TVA NF GG parking			1062		0.30	699.15 D
24.12.2020	5002		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.95	685.20 D
24.12.2020	5002		TVA NF GG lavage			1062		1.05	684.15 D
24.12.2020	5002		NF GG rest. Le Chaval Blanc	405	7.7	4850		93.40	590.75 D
24.12.2020	5002		TVA NF GG rest. Le Chaval Blanc			1062		7.20	583.55 D
24.12.2020	5002		NF GG Cafe de la Plaine	405	7.7	4850		127.20	456.35 D
24.12.2020	5002		TVA NF GG Cafe de la Plaine			1062		9.80	446.55 D
			Total écriture 5002					*257.10*	
24.12.2020	5003		La Poste envoi cadeau			4720		9.00	437.55 D
24.12.2020	5013		Dépot espèces Raiffeisen			1069		200.00	237.55 D
Total							**21 889.75**	**21 652.20**	**237.55 D**

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7			8100	9 564.07		9 564.07 D
06.01.2020	323		Zurich rmbt garantie de loyer			4500	42.40		9 606.47 D
08.01.2020	324		Virement Raiffeisen			1069	2 800.00		12 406.47 D
15.01.2020	325		Virement Raiffeisen			1069	9 300.00		21 706.47 D
22.01.2020	326		Virement Raiffeisen			1069	7 100.00		28 806.47 D
29.01.2020	327		Virement Raiffeisen			1069	4 700.00		33 506.47 D
31.01.2020	328		PostFinance frais			4221		5.00	33 501.47 D
03.02.2020	617		Virement Raiffeisen			1069	5 200.00		38 701.47 D
05.02.2020	1770		Avance de prestation fait par Rentas (7)	405	7.7	2053		11 049.20	27 652.27 D
05.02.2020	1770		TVA Avance de prestation fait par Rentas (7)			1062		850.80	26 801.47 D
			Total écriture 1770					*11 900.00*	
06.02.2020	1303		Zurich LAA dcpte 2019			4050	305.90		27 107.37 D
06.02.2020	1304		Zurich compl. LAA dcpte 2019			4050	44.60		27 151.97 D
10.02.2020	618		Virement Raiffeisen			1069	10 500.00		37 651.97 D
17.02.2020	619		Virement Raiffeisen			1069	8 900.00		46 551.97 D
24.02.2020	620		Virement Raiffeisen			1069	7 200.00		53 751.97 D
25.02.2020	1771		Avance de prestation fait par Rentas (9)	405	7.7	2053		10 724.25	43 027.72 D
25.02.2020	1771		TVA Avance de prestation fait par Rentas (9)			1062		825.75	42 201.97 D
			Total écriture 1771					*11 550.00*	
29.02.2020	621		PostFinance frais			4221		5.00	42 196.97 D
02.03.2020	622		Virement Raiffeisen			1069	4 400.00		46 596.97 D
09.03.2020	624		Virement Raiffeisen			1069	5 000.00		51 596.97 D
10.03.2020	1772		Avance de prestation fait par Rentas (13)	405	7.7	2053		11 142.05	40 454.92 D
10.03.2020	1772		TVA Avance de prestation fait par Rentas (13)			1062		857.95	39 596.97 D
			Total écriture 1772					*12 000.00*	
10.03.2020	1773		Avance de prestation fait par Rentas (36)	405	7.7	2053		11 142.05	28 454.92 D
10.03.2020	1773		TVA Avance de prestation fait par Rentas (36)			1062		857.95	27 596.97 D
			Total écriture 1773					*12 000.00*	
10.03.2020	1774		Avance de prestation fait par Rentas (37)	405	7.7	2053		11 142.05	16 454.92 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						16 454.92 D
10.03.2020	1774		TVA Avance de prestation fait par Rentas (37)			1062		857.95	15 596.97 D
			Total écriture 1774					*12 000.00*	
23.03.2020	626		Virement Raiffeisen			1069	11 000.00		26 596.97 D
31.03.2020	628		Virement Raiffeisen			1069	12 500.00		39 096.97 D
31.03.2020	630		PostFinance frais			4221		5.00	39 091.97 D
06.04.2020	632		Virement Raiffeisen			1069	2 700.00		41 791.97 D
08.04.2020	634		Virement Raiffeisen			1069	18 800.00		60 591.97 D
14.04.2020	636		Virement Raiffeisen			1069	14 700.00		75 291.97 D
20.04.2020	638		Virement Raiffeisen			1069	13 500.00		88 791.97 D
28.04.2020	640		Virement Raiffeisen			1069	12 200.00		100 991.97 D
30.04.2020	642		PostFinance frais			4221		5.00	100 986.97 D
05.05.2020	644		Virement Raiffeisen			1069	2 800.00		103 786.97 D
12.05.2020	646		Virement Raiffeisen			1069	740.00		104 526.97 D
19.05.2020	648		Virement Raiffeisen			1069	3 300.00		107 826.97 D
26.05.2020	650		Virement Raiffeisen			1069	3 900.00		111 726.97 D
30.05.2020	651		PostFinance frais			4221		5.00	111 721.97 D
02.06.2020	2211		Virement Raiffeisen			1069	1 100.00		112 821.97 D
10.06.2020	2212		Virement Raiffeisen			1069	1 200.00		114 021.97 D
16.06.2020	2215		Virement Raiffeisen			1069	3 200.00		117 221.97 D
24.06.2020	2217		Virement Raiffeisen			1069	5 300.00		122 521.97 D
26.06.2020	2218		Versement à Gabriel Gagnère CH4100243243505394 40R			1069		115 000.00	7 521.97 D
30.06.2020	2219		Bonus CC PostFinance			4221	39.08		7 561.05 D
30.06.2020	2220		PostFinance frais			4221		5.00	7 556.05 D
01.07.2020	2251		Virement Raiffeisen			1069	6 600.00		14 156.05 D
02.07.2020	2252		Rmbt versement à Gabriel Gagnère CH4100243243505394 40R			1069	115 000.00		129 156.05 D
03.07.2020	2253		Versement à Raiffeisen			1069		100 000.00	29 156.05 D
15.07.2020	2254		Virement Raiffeisen			1069	9 700.00		38 856.05 D
22.07.2020	2255		Virement Raiffeisen			1069	14 000.00		52 856.05 D
29.07.2020	2256		Virement Raiffeisen			1069	13 500.00		66 356.05 D
31.07.2020	2257		PostFinance frais			4221		5.00	66 351.05 D
04.08.2020	2797		Virement Raiffeisen			1069	6 200.00		72 551.05 D
05.08.2020	5167		NC Zurich business RC 06.11/20-07/21			4500	429.00		72 980.05 D
12.08.2020	2800		Virement Raiffeisen			1069	6 600.00		79 580.05 D
18.08.2020	2799		Virement Raiffeisen			1069	8 700.00		88 280.05 D
31.08.2020	2801		PostFinance frais			4221		5.00	88 275.05 D
09.09.2020	3631		Virement Raiffeisen			1069	8 100.00		96 375.05 D
16.09.2020	3633		Virement Raiffeisen			1069	9 700.00		106 075.05 D
22.09.2020	3635		Virement Raiffeisen			1069	11 000.00		117 075.05 D
30.09.2020	3637		Virement Raiffeisen			1069	11 600.00		128 675.05 D
30.09.2020	3639		PostFinance frais			4221		5.00	128 670.05 D
07.10.2020	4784		Virement Raiffeisen			1069	6 300.00		134 970.05 D
14.10.2020	4785		Virement Raiffeisen			1069	1 500.00		136 470.05 D
19.10.2020	4015	3782	Pmt Fact n° 201096 de Klur Frédéric			1050	365.10		136 835.15 D
21.10.2020	4787		Virement Raiffeisen			1069	4 300.00		141 135.15 D
27.10.2020	4788		Virement Raiffeisen			1069	2 800.00		143 935.15 D
31.10.2020	4789		PostFinance frais			4221		5.00	143 930.15 D
01.11.2020	5168		Frais vente 201096 du 19.10.2020			4270		6.94	143 923.21 D
03.11.2020	4907		Virement Raiffeisen			1069	3 400.00		147 323.21 D
10.11.2020	4909		Virement Raiffeisen			1069	7 100.00		154 423.21 D
10.11.2020	5173		Frais transaction vente			4270		0.41	154 422.80 D
16.11.2020	4911		Virement Raiffeisen			1069	2 400.00		156 822.80 D

1010 POSTFINANCE 12-749635-7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						156 822.80 D
24.11.2020	4913		Virement Raiffeisen			1069	5 600.00		162 422.80 D
30.11.2020	4915		Virement Raiffeisen			1069	5 900.00		168 322.80 D
30.11.2020	5174		PostFinance frais			4221		5.00	168 317.80 D
07.12.2020	5134		Virement Raiffeisen			1069	3 000.00		171 317.80 D
16.12.2020	5141		Virement Raiffeisen			1069	12 000.00		183 317.80 D
18.12.2020	5143		Rmbt Credit Covid			1069		183 000.00	317.80 D
22.12.2020	5171		Vente 41 Twint			1100	399.00		716.80 D
22.12.2020	5171		Vente 41 Twint			4270		0.20	716.60 D
			Total écriture 5171				*398.80*		
23.12.2020	5146		Virement Raiffeisen			1069	14 000.00		14 716.60 D
23.12.2020	5172		Vente 42 Twint			1100	280.00		14 996.60 D
23.12.2020	5172		Vente 42 Twint			4270		0.20	14 996.40 D
			Total écriture 5172				*279.80*		
30.12.2020	5177		Bonus CC PostFinance			4221	81.03		15 077.43 D
31.12.2020	5175		PostFinance frais			4221		5.00	15 072.43 D
Total							**472 590.18**	**457 517.75**	**15 072.43 D**

1014 POSTFINANCE CONSIGNATION TIMBRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	3	Solde Init	Solde initial PostFinance consignation timbres			8100	2.25		2.25 D
10.01.2020	144		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	11.70 C
10.01.2020	144		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	12.75 C
			Total écriture 144					*15.00*	
10.01.2020	145		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	26.70 C
10.01.2020	145		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	27.75 C
			Total écriture 145					*15.00*	
17.01.2020	383		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	41.70 C
17.01.2020	383		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	42.75 C
			Total écriture 383					*15.00*	
17.01.2020	384		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	56.70 C
17.01.2020	384		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	57.75 C
			Total écriture 384					*15.00*	
27.01.2020	1258		La Poste chargement en ligne			1020	30.00		27.75 C
29.01.2020	385		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	41.70 C
29.01.2020	385		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	42.75 C
			Total écriture 385					*15.00*	
29.01.2020	386		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	56.70 C
29.01.2020	386		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	57.75 C
			Total écriture 386					*15.00*	
05.02.2020	387		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	71.70 C
05.02.2020	387		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	72.75 C
			Total écriture 387					*15.00*	
05.02.2020	388		Achat Webstamps	405	7.7	4720		11.85	84.60 C
05.02.2020	388		TVA Achat Webstamps			1062		0.90	85.50 C
			Total écriture 388					*12.75*	
13.02.2020	826		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	99.45 C
13.02.2020	826		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	100.50 C
			Total écriture 826					*15.00*	
13.02.2020	827		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	114.45 C
13.02.2020	827		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	115.50 C
			Total écriture 827					*15.00*	
21.02.2020	828		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	129.45 C

1014 POSTFINANCE CONSIGNATION TIMBRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						129.45 C
21.02.2020	828		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	130.50 C
			Total écriture 828					*15.00*	
21.02.2020	829		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	144.45 C
21.02.2020	829		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	145.50 C
			Total écriture 829					*15.00*	
21.02.2020	1003		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	159.45 C
21.02.2020	1003		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	160.50 C
			Total écriture 1003					*15.00*	
21.02.2020	1004		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	174.45 C
21.02.2020	1004		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	175.50 C
			Total écriture 1004					*15.00*	
27.02.2020	389		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		85.50 C
30.03.2020	831		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		4.50 D
01.04.2020	997		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	9.45 C
01.04.2020	997		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	10.50 C
			Total écriture 997					*15.00*	
01.04.2020	998		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	24.45 C
01.04.2020	998		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	25.50 C
			Total écriture 998					*15.00*	
01.04.2020	999		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	39.45 C
01.04.2020	999		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	40.50 C
			Total écriture 999					*15.00*	
01.04.2020	1000		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	54.45 C
01.04.2020	1000		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	55.50 C
			Total écriture 1000					*15.00*	
10.04.2020	1001		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	69.45 C
10.04.2020	1001		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	70.50 C
			Total écriture 1001					*15.00*	
10.04.2020	1002		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	84.45 C
10.04.2020	1002		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	85.50 C
			Total écriture 1002					*15.00*	
28.04.2020	146		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		4.50 D
01.05.2020	1460		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	9.45 C
01.05.2020	1460		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	10.50 C
			Total écriture 1460					*15.00*	
01.05.2020	1461		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	24.45 C
01.05.2020	1461		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	25.50 C
			Total écriture 1461					*15.00*	
01.05.2020	1462		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	39.45 C
01.05.2020	1462		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	40.50 C
			Total écriture 1462					*15.00*	
08.05.2020	1457		Achat Webstamps	405	7.7	4720		11.85	52.35 C
08.05.2020	1457		TVA Achat Webstamps			1062		0.90	53.25 C
			Total écriture 1457					*12.75*	
08.05.2020	1458		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	67.20 C
08.05.2020	1458		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	68.25 C
			Total écriture 1458					*15.00*	
08.05.2020	1459		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	82.20 C
08.05.2020	1459		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	83.25 C
			Total écriture 1459					*15.00*	
18.05.2020	2188		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	97.20 C
18.05.2020	2188		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	98.25 C
			Total écriture 2188					*15.00*	
18.05.2020	2189		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	112.20 C
18.05.2020	2189		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	113.25 C
			Total écriture 2189					*15.00*	

1014 POSTFINANCE CONSIGNATION TIMBRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						113.25 C
27.05.2020	1463		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		23.25 C
27.05.2020	2190		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	37.20 C
27.05.2020	2190		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	38.25 C
			Total écriture 2190					*15.00*	
27.05.2020	2191		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	52.20 C
27.05.2020	2191		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	53.25 C
			Total écriture 2191					*15.00*	
27.05.2020	2192		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	67.20 C
27.05.2020	2192		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	68.25 C
			Total écriture 2192					*15.00*	
27.05.2020	2193		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	82.20 C
27.05.2020	2193		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	83.25 C
			Total écriture 2193					*15.00*	
18.06.2020	2390		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	97.20 C
18.06.2020	2390		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	98.25 C
			Total écriture 2390					*15.00*	
18.06.2020	2391		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	112.20 C
18.06.2020	2391		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	113.25 C
			Total écriture 2391					*15.00*	
25.06.2020	2392		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	127.20 C
25.06.2020	2392		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	128.25 C
			Total écriture 2392					*15.00*	
25.06.2020	2393		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	142.20 C
25.06.2020	2393		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	143.25 C
			Total écriture 2393					*15.00*	
25.06.2020	2394		Achat Webstamps	405	7.7	4720		13.95	157.20 C
25.06.2020	2394		TVA Achat Webstamps			1062		1.05	158.25 C
			Total écriture 2394					*15.00*	
25.06.2020	2395		Achat Webstamps	405	7.7	4720		11.85	170.10 C
25.06.2020	2395		TVA Achat Webstamps			1062		0.90	171.00 C
			Total écriture 2395					*12.75*	
29.06.2020	2195		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		81.00 C
27.07.2020	2396		La Poste chargement en ligne			1020	90.00		9.00 D
31.07.2020	5228		Taxes postales			4720		9.00	0.00
Total							**572.25**	**572.25**	**0.00**

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			8100	20 946.52		20 946.52 D
03.01.2020	99		Pmt Papirec 11/19			2005		111.75	20 834.77 D
03.01.2020	100		Pmt Top Concept			2005		624.65	20 210.12 D
03.01.2020	101		Pmt DPD 11/19			2005		56.15	20 153.97 D
03.01.2020	135		Zurich compl. LAA 1S2020			4050		368.70	19 785.27 D
03.01.2020	136		Zurich LAA 1Q2020			4050		1 319.90	18 465.37 D
03.01.2020	137		Mutuel IJM 1T2020			4052		593.40	17 871.97 D
03.01.2020	138		NAEF loyer 01/20			4100		10 801.00	7 070.97 D
06.01.2020	72		Pmt Privileg Verlag 65427011006			2000		2 261.70	4 809.27 D
06.01.2020	90		Pmt Interima 187537			2005		394.25	4 415.02 D
06.01.2020	94		Pmt Gerlach 14037179			2005		40.00	4 375.02 D
06.01.2020	102		Pmt UPC 12/19			2005		26.90	4 348.12 D
06.01.2020	103		Pmt Auto Romanel 1567			2005		155.00	4 193.12 D
06.01.2020	233	2941	Pmt Fact n° 191053 de ADOBES			1050	330.35		4 523.47 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						4 523.47 D
06.01.2020	234	2942	Pmt Fact n° 190971 de Losinger Marazzi AG			1050	759.95		5 283.42 D
06.01.2020	235	2943	Pmt Fact n° 191011 de Losinger Marazzi AG			1050	484.65		5 768.07 D
06.01.2020	236	2944	Pmt Fact n° 190910 de Orllati (VD) SA			1050	13 257.85		19 025.92 D
07.01.2020	237	2945	Pmt Fact n° 190986 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	6 880.55		25 906.47 D
07.01.2020	238	2946	Pmt Fact n° 190991 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	600.00		26 506.47 D
07.01.2020	239	2947	Pmt Fact n° 190983 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 036.45		27 542.92 D
07.01.2020	306		Avance à terme fixe 478.315.356.4			2058	100 000.00		127 542.92 D
08.01.2020	57		Pmt Betriebseinrichtung 197006475 € 705.75			2002		765.24	126 777.68 D
			Change : 1.0843 705.75 EUR						
08.01.2020	58		Pmt Narbutas 9925 € 8013.02			2002		8 689.32	118 088.36 D
			Change : 1.0844 8013.03 EUR						
08.01.2020	59		Pmt Narbutas 9885 € 7019.00			2002		7 610.70	110 477.66 D
			Change : 1.0843 7019.00 EUR						
08.01.2020	60		Pmt Antares 119120231 € 1297.00			2002		1 406.08	109 071.58 D
			Change : 1.0841 1297.00 EUR						
08.01.2020	61		Pmt Mades MDS2019-243 € 19332.42			2002		20 960.21	88 111.37 D
			Change : 1.0842 19332.42 EUR						
08.01.2020	67		Pmt Office Depot 1277848			2000		72.00	88 039.37 D
08.01.2020	68		Pmt Office Depot 1276947			2000		192.40	87 846.97 D
08.01.2020	86		Pmt Sieber 434963201			2005		707.85	87 139.12 D
08.01.2020	95		Pmt Narbutas 9989 € 1309.00			2005		1 419.35	85 719.77 D
08.01.2020	96		Pmt Narbutas 9917 € 2310.00			2005		2 504.73	83 215.04 D
08.01.2020	98		Pmt La Poste chargement en ligne			2005		90.00	83 125.04 D
08.01.2020	139		Ecofina leasing 01/20	405	7.7	4180		3 980.05	79 144.99 D
08.01.2020	139		TVA Ecofina leasing 01/20			1062		306.45	78 838.54 D
			Total écriture 139					*4 286.50*	
08.01.2020	231	2939	Pmt Fact n° 191014 de Nasca Formation Sàrl			1050	253.90		79 092.44 D
08.01.2020	232	2940	Pmt Fact n° 190989 de Westelectro S.A			1050	312.35		79 404.79 D
08.01.2020	240	2948	Pmt Fact n° 191006 de Loxam Access			1050	1 006.35		80 411.14 D
08.01.2020	297	1024	Pmt n° 1024 à WILKING			2002		1 700.50	78 710.64 D
			Change : 1.0845 1568.00 EUR						
08.01.2020	302		Versement PostFinance			1069		2 800.00	75 910.64 D
08.01.2020	307		Avance Vestar V-PMK-01 1/2 USD 15'576.30			1064		15 166.64	60 744.00 D
08.01.2020	606		Vestar frais bancaires			4221		5.00	60 739.00 D
09.01.2020	85		Pmt Sieber 435252201			2005		1 109.91	59 629.09 D
09.01.2020	89		Pmt Interima 188348			2005		1 540.15	58 088.94 D
09.01.2020	93		Pmt Gerlach 14040694			2005		40.00	58 048.94 D
09.01.2020	241	2949	Pmt Fact n° 191042 de Losinger Marazzi AG			1050	1 001.40		59 050.34 D
10.01.2020	64		Pmt Pearl 433376929			2000		98.80	58 951.54 D
10.01.2020	66		Pmt Viking 1279459			2000		167.30	58 784.24 D
10.01.2020	113		Pmt Caisse AVS 12/19			2015		3 824.65	54 959.59 D
10.01.2020	242	2950	Pmt Fact n° 191028 de Laurent Membrez SA			1050	104.00		55 063.59 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						55 063.59 D
10.01.2020	243	2951	Pmt Fact n° 191035 de Ropraz SA Romont			1050	1 285.45		56 349.04 D
10.01.2020	244	2952	Pmt Fact n° 190956 de Fagsi AG			1050	1 143.75		57 492.79 D
10.01.2020	245	2953	Pmt Fact n° 190911 de STEINER AG			1050	1 037.10		58 529.89 D
13.01.2020	65		Pmt Pearl 433428283			2000		57.90	58 471.99 D
13.01.2020	80		Pmt AFD 5377158055			2005		564.75	57 907.24 D
13.01.2020	84		Pmt Sieber 435320701			2005		905.05	57 002.19 D
13.01.2020	88		Pmt Interima 188494			2005		470.80	56 531.39 D
13.01.2020	246	2954	Pmt Fact n° 190987 de Avesco Rent SA			1050	1 221.50		57 752.89 D
13.01.2020	250	2958	Pmt Fact n° 190510 de WL Bau AG			1050	28 011.65		85 764.54 D
13.01.2020	251	2959	Pmt Fact n° 200003 de Equipements Pro			1050	1 000.40		86 764.94 D
14.01.2020	247	2955	Pmt Fact n° 190917 de ARGE Weidli			1050	1 008.05		87 772.99 D
14.01.2020	252	2960	Pmt Fact n° 191046 de Perrin Frères SA			1050	2 058.15		89 831.14 D
14.01.2020	253	2961	Pmt Fact n° 191007 de Perrin Frères SA			1050	221.40		90 052.54 D
14.01.2020	254	2962	Pmt Fact n° 190951 de Pro Routes SA			1050	1 159.75		91 212.29 D
14.01.2020	308	2967	Pmt Fact n° 200023 de Électromécanique-Services SA			1050	1 478.50		92 690.79 D
14.01.2020	308	2967	Esc. Pmt Fact n° 200023 de Électromécanique-Services SA	300	7.7	6600	0.09		92 690.88 D
14.01.2020	308	2967	TVA Esc. Pmt Fact n° 200023 de Électromécanique-Services SA			2018	0.01		92 690.89 D
			Total écriture 308				*1 478.60*		
15.01.2020	62		Pmt Mades MDS2019-250 € 20426.50			2002		22 035.70	70 655.19 D
			Change : 1.0788 20426.50 EUR						
15.01.2020	63		Pmt Mades MDS2019-250 € 20426.50			4221		28.00	70 627.19 D
15.01.2020	69		Pmt Office Depot 1277400			2000		37.50	70 589.69 D
15.01.2020	248	2956	Pmt Fact n° 191052 de Riedo Mobilbau AG			1050	4 523.40		75 113.09 D
15.01.2020	248	2956	Esc. Pmt Fact n° 191052 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600		84.00	75 029.09 D
15.01.2020	248	2956	TVA Esc. Pmt Fact n° 191052 de Riedo Mobilbau AG			2018		6.45	75 022.64 D
			Total écriture 248				*4 432.95*		
15.01.2020	249	2957	Pmt Fact n° 200014 de Riedo Mobilbau AG			1050	204.55		75 227.19 D
15.01.2020	255	2963	Pmt Fact n° 191021 de Eglise Néo-Apostolique			1050	229.85		75 457.04 D
15.01.2020	256	2964	Pmt Fact n° 191048 de Eglise Néo-Apostolique			1050	229.85		75 686.89 D
15.01.2020	264	2973	Pmt Fact n° 200021 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 506.05		77 192.94 D
15.01.2020	264	2973	Esc. Pmt Fact n° 200021 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600		0.05	77 192.89 D
			Total écriture 264				*1 506.00*		
15.01.2020	285	2995	Pmt Fact n° 200016 de Riedo Mobilbau AG			1050	434.10		77 626.99 D
15.01.2020	303		Versement PostFinance			1069		9 300.00	68 326.99 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						68 326.99 D
15.01.2020	309		Vestar V-PMK-02 1/2 USD 5'910.24			1064		5 731.50	62 595.49 D
15.01.2020	608		Vestar frais bancaires			4221		5.00	62 590.49 D
16.01.2020	257	2965	Pmt Fact n° 190896 de CONTAINEX			1050	1 255.25		63 845.74 D
16.01.2020	258	2966	Pmt Fact n° 191041 de Roth Echafaudages SA			1050	2 020.70		65 866.44 D
16.01.2020	274	2983	Pmt Fact n° 191022 de Projet-co Sàrl			1050	5 505.40		71 371.84 D
17.01.2020	75		Pmt Romande Energie 12/18-11/19			2005		146.50	71 225.34 D
17.01.2020	92		Pmt Gerlach 14043161			2005		40.00	71 185.34 D
20.01.2020	70		Pmt Office Depot 1282089			2000		6.85	71 178.49 D
20.01.2020	71		Pmt Office Depot 1282090			2000		17.20	71 161.29 D
20.01.2020	79		Pmt AFD 5377202389			2005		367.20	70 794.09 D
20.01.2020	81		Pmt Sieber 435574901			2005		646.50	70 147.59 D
20.01.2020	82		Pmt Sieber 435500201			2005		967.80	69 179.79 D
20.01.2020	83		Pmt Sieber 435500201			2005		2 078.10	67 101.69 D
20.01.2020	87		Pmt Interima 189273			2005		1 417.75	65 683.94 D
20.01.2020	91		Pmt Gerlach 14044141			2005		40.00	65 643.94 D
20.01.2020	111		Pmt PostFinance Visa GG			2005		80.00	65 563.94 D
20.01.2020	260	2968	Pmt Fact n° 191060 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 710.15		67 274.09 D
20.01.2020	261	2969	Pmt Fact n° 191068 de Milliquet SA			1050	26.95		67 301.04 D
21.01.2020	78		Pmt AFD 5377222571			2005		486.35	66 814.69 D
22.01.2020	77		Pmt Office Depot 1282091			2000		577.45	66 237.24 D
22.01.2020	77		Pmt Office Depot 1282091			1064	40.00		66 277.24 D
22.01.2020	77		Pmt Office Depot 1282091	400	7.7	3700	0.10		66 277.34 D
			Total écriture 77					*537.35*	
22.01.2020	262	2971	Pmt Fact n° 190960 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 284.50		67 561.84 D
22.01.2020	263	2972	Pmt Fact n° 190938 de AC Immune SA			1050	2 660.75		70 222.59 D
22.01.2020	298	1025	Pmt n° 1025 à WILKING Change : 1.0775 1568.00 EUR			2002		1 689.52	68 533.07 D
22.01.2020	304		Versement PostFinance			1069		7 100.00	61 433.07 D
22.01.2020	310	2999	Pmt Fact n° 191074 de Frutiger AG Uetendorf			1050	967.45		62 400.52 D
22.01.2020	310	2999	Esc. Pmt Fact n° 191074 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		17.95	62 382.57 D
22.01.2020	310	2999	TVA Esc. Pmt Fact n° 191074 de Frutiger AG Uetendorf			2018		1.40	62 381.17 D
			Total écriture 310				*948.10*		
22.01.2020	1769		Avance de prestation fait par Rentas (6)	405	7.7	2053		6 824.50	55 556.67 D
22.01.2020	1769		TVA Avance de prestation fait par Rentas (6)			1062		525.50	55 031.17 D
			Total écriture 1769					*7 350.00*	
23.01.2020	265	2974	Pmt Fact n° 191032 de Losinger Marazzi AG			1050	807.75		55 838.92 D
23.01.2020	301	1028	Pmt n° 1028 à PRODEGA			2000		153.15	55 685.77 D
24.01.2020	266	2975	Pmt Fact n° 200001 de Küng et Associés SA			1050	4 270.00		59 955.77 D
24.01.2020	267	2976	Pmt Fact n° 200019 de Küng et Associés SA			1050	484.65		60 440.42 D
27.01.2020	105		Pmt Interima 189344			2005		116.50	60 323.92 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						60 323.92 D
27.01.2020	268	2977	Pmt Fact n° 190962 de CONTAINEX			1050	2 779.95		63 103.87 D
27.01.2020	269	2978	Pmt Fact n° 190952 de Rampini & Cie SA			1050	1 199.35		64 303.22 D
27.01.2020	270	2979	Pmt Fact n° 200058 de Equipements Pro			1050	612.10		64 915.32 D
27.01.2020	271	2980	Pmt Fact n° 190976 de Avesco Rent SA			1050	627.60		65 542.92 D
27.01.2020	1258		La Poste chargement en ligne			1014		30.00	65 512.92 D
28.01.2020	104		Pmt AFD 5377261155			2005		478.80	65 034.12 D
28.01.2020	116		Salt 12/19	405	7.7	4730		342.60	64 691.52 D
28.01.2020	116		TVA Salt 12/19			1062		26.40	64 665.12 D
			Total écriture 116					*369.00*	
28.01.2020	147		RCI leasing AUDI 02/20	405	7.7	4160		373.85	64 291.27 D
28.01.2020	147		TVA RCI leasing AUDI 02/20			1062		28.80	64 262.47 D
			Total écriture 147					*402.65*	
28.01.2020	148		RCI leasing DUSTER 02/20	405	7.7	4160		322.10	63 940.37 D
28.01.2020	148		TVA RCI leasing DUSTER 02/20			1062		24.80	63 915.57 D
			Total écriture 148					*346.90*	
28.01.2020	272	2981	Pmt Fact n° 200018 de R. Ramadani Colombier GmbH			1050	395.20		64 310.77 D
28.01.2020	273	2982	Pmt Fact n° 191040 de ECM SA			1050	152.70		64 463.47 D
28.01.2020	4118	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier			2090		10 092.55	54 370.92 D
28.01.2020	4120	SAP01	Pasche Bettina: Paiement salaire janvier			2090		2 492.05	51 878.87 D
28.01.2020	4122	SAP01	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire janvier			2090		5 022.50	46 856.37 D
28.01.2020	4124	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier			2090		5 702.20	41 154.17 D
29.01.2020	142		NF GG rest. Fairment	405	7.7	4850		161.55	40 992.62 D
29.01.2020	142		TVA NF GG rest. Fairment			1062		12.45	40 980.17 D
			Total écriture 142					*174.00*	
29.01.2020	143		NF GG resto . Hoa Sen	405	7.7	4850		82.15	40 898.02 D
29.01.2020	143		TVA NF GG resto . Hoa Sen			1062		6.35	40 891.67 D
			Total écriture 143					*88.50*	
29.01.2020	275	2984	Pmt Fact n° 200029 de Dieci / AT PIZZA			1050	503.85		41 395.52 D
29.01.2020	276	2985	Pmt Fact n° 200007 de Banos Cathy			1050	268.15		41 663.67 D
29.01.2020	277	2986	Pmt Fact n° 200065 de Müller Technique Sàrl			1050	4 150.75		45 814.42 D
29.01.2020	277	2986	Esc. Pmt Fact n° 200065 de Müller Technique Sàrl	300	7.7	6600		0.01	45 814.41 D
29.01.2020	277	2986	Esc. Pmt Fact n° 200065 de Müller Technique Sàrl	300	7.7	6600		0.04	45 814.37 D
			Total écriture 277				*4 150.70*		
29.01.2020	281	2991	Pmt Fact n° 7 de Électromécanique-Services SA			1050		36.95	45 777.42 D
29.01.2020	292	3105	Pmt Fact n° 200070 de Müller Technique Sàrl			1050	384.90		46 162.32 D
29.01.2020	300	1027	Pmt n° 1027 à Coldtec AG			2000		5 278.15	40 884.17 D
29.01.2020	300	1027	Escompte / Pmt n° 1027 à Coldtec AG	400	7.7	3700	98.01		40 982.18 D
29.01.2020	300	1027	TVA Escompte / Pmt n° 1027 à Coldtec AG			1061	7.55		40 989.73 D
			Total écriture 300					*5 172.59*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						40 989.73 D
29.01.2020	305		Versement PostFinance			1069		4 700.00	36 289.73 D
30.01.2020	106		NC AFD 5377346456			2005	390.25		36 679.98 D
30.01.2020	108		Pmt RMES MLS 12/19			2005		107.00	36 572.98 D
30.01.2020	112		Pmt Impôt à la source 12/19			2016		2 921.95	33 651.03 D
30.01.2020	278	2987	Pmt Fact n° 190888 de Induni & Cie SA			1050	1 281.65		34 932.68 D
30.01.2020	279	2989	Pmt Fact n° 191056 de Laurent Membrez SA			1050	418.95		35 351.63 D
30.01.2020	280	2990	Pmt Fact n° 190871 de Induni & Cie SA			1050	1 281.65		36 633.28 D
30.01.2020	290	3000	Pmt Fact n° 191063 de Kästli Bau AG			1050	2 605.35		39 238.63 D
30.01.2020	1395	1026	Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0738 2594.00 EUR			2002		2 785.44	36 453.19 D
30.01.2020	1395	1026	Escompte / Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0738 31.92 EUR			3710	34.28		36 487.47 D
30.01.2020	1395	1026	Escompte / Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0738 19.96 EUR			3710	21.43		36 508.90 D
			Total écriture 1395					*2 729.73*	
31.01.2020	73		Pmt Landi 10017222			2000		29.95	36 478.95 D
31.01.2020	74		Pmt Fust 4138582			2000		299.00	36 179.95 D
31.01.2020	76		Pmt Lyreco 2800036962			2000		271.40	35 908.55 D
31.01.2020	76		Pmt Lyreco 2800036962			2005		327.70	35 580.85 D
			Total écriture 76					*599.10*	
31.01.2020	109		Pmt Interima 190002			2005		891.15	34 689.70 D
31.01.2020	110		Pmt note d'honoraires 12/19			2005		500.00	34 189.70 D
31.01.2020	118		Coop carburants 12/19	405	7.7	4322		639.75	33 549.95 D
31.01.2020	118		TVA Coop carburants 12/19			1062		49.25	33 500.70 D
			Total écriture 118					*689.00*	
31.01.2020	120		Sunrise 12/19	405	7.7	4730		65.00	33 435.70 D
31.01.2020	120		TVA Sunrise 12/19			1062		5.00	33 430.70 D
			Total écriture 120					*70.00*	
31.01.2020	140		NAEF loyer 02/20			4100		10 801.00	22 629.70 D
31.01.2020	282	2992	Pmt Fact n° 191043 de BOAS Construction SA			1050	407.05		23 036.75 D
31.01.2020	283	2993	Pmt Fact n° 200039 de Equipements Pro			1050	752.80		23 789.55 D
31.01.2020	284	2994	Pmt Fact n° 190868 de ZED Logistique SA			1050	556.80		24 346.35 D
31.01.2020	286	2996	Pmt Fact n° 200044 de Riedo Mobilbau AG			1050	979.10		25 325.45 D
31.01.2020	287	2997	Pmt Fact n° 200066 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 050.05		27 375.50 D
31.01.2020	288	2998	Pmt Fact n° 190710 de Colas Suisse DG SA			1050	13 118.00		40 493.50 D
31.01.2020	291	3103	Pmt Fact n° 200012 de Riedo Mobilbau AG			1050	19 368.70		59 862.20 D
03.02.2020	346		Ecofina leasing 02/20	405	7.7	4180		3 980.05	55 882.15 D
03.02.2020	346		TVA Ecofina leasing 02/20			1062		306.45	55 575.70 D
			Total écriture 346					*4 286.50*	
03.02.2020	347		Sieber Solutions 435697501	405	7.7	6691		435.10	55 140.60 D
03.02.2020	347		TVA Sieber Solutions 435697501			1062		33.50	55 107.10 D
			Total écriture 347					*468.60*	
03.02.2020	348		Evolink Serveur 1Q2020	405	7.7	4750		1 131.00	53 976.10 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						53 976.10 D
03.02.2020	348		TVA Evolink Serveur 1Q2020			1062		87.10	53 889.00 D
			Total écriture 348					*1 218.10*	
03.02.2020	349		Zurich ass. choses 02-07/20			4500		770.40	53 118.60 D
03.02.2020	352		DPD 69125517	405	7.7	6690		46.90	53 071.70 D
03.02.2020	352		TVA DPD 69125517			1062		3.60	53 068.10 D
			Total écriture 352					*50.50*	
03.02.2020	355		Migros sacs	405	7.7	4700		5.50	53 062.60 D
03.02.2020	355		TVA Migros sacs			1062		0.40	53 062.20 D
			Total écriture 355					*5.90*	
03.02.2020	356		Denner sacs	405	7.7	4700		6.70	53 055.50 D
03.02.2020	356		TVA Denner sacs			1062		0.50	53 055.00 D
			Total écriture 356					*7.20*	
03.02.2020	357		NF GG parking			4850		2.00	53 053.00 D
03.02.2020	416		Versement PostFinance			1069		5 200.00	47 853.00 D
03.02.2020	525	3002	Pmt Fact n° 191009 de Piasio SA			1050	998.40		48 851.40 D
03.02.2020	603	1041	Pmt n° 1041 à Coldtec AG			2000		1 450.70	47 400.70 D
03.02.2020	603	1041	Escompte / Pmt n° 1041 à Coldtec AG	400	7.7	3700	26.96		47 427.66 D
03.02.2020	603	1041	TVA Escompte / Pmt n° 1041 à Coldtec AG			1061	2.05		47 429.71 D
			Total écriture 603					*1 421.69*	
04.02.2020	526	3003	Pmt Fact n° 191054 de Gétaz-Miauton SA			1050	5 354.95		52 784.66 D
04.02.2020	575	3104	Pmt Fact n° 191044 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1050	10 817.95		63 602.61 D
05.02.2020	527	3004	Pmt Fact n° 191039 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 736.05		65 338.66 D
05.02.2020	528	3005	Pmt Fact n° 191050 de Frutiger AG Uetendorf			1050	823.75		66 162.41 D
05.02.2020	530	3007	Pmt Fact n° 191051 de Construction Perret SA			1050	93.60		66 256.01 D
05.02.2020	601	1039	Pmt n° 1039 à Office Depot GmbH			2000		1 136.90	65 119.11 D
05.02.2020	601	1039	Escompte / Pmt n° 1039 à Office Depot GmbH	400	7.7	3700	0.05		65 119.16 D
			Total écriture 601					*1 136.85*	
05.02.2020	614	3006	Pmt Fact n° 200032 de Frutiger AG Uetendorf			1050	450.65		65 569.81 D
06.02.2020	532	3010	Pmt Fact n° 190981 de Orllati Management SA			1050	2 722.55		68 292.36 D
06.02.2020	533	3011	Pmt Fact n° 191024 de Orllati Management SA			1050	1 046.55		69 338.91 D
06.02.2020	602	1040	Pmt n° 1040 à PRIVILEGE VERLAG			2000		2 261.70	67 077.21 D
07.02.2020	350		Sieber 435740401	405	7.7	6690		554.70	66 522.51 D
07.02.2020	350		TVA Sieber 435740401			1062		42.70	66 479.81 D
			Total écriture 350					*597.40*	
07.02.2020	351		UPC 01/20	405	7.7	4730		25.00	66 454.81 D
07.02.2020	351		TVA UPC 01/20			1062		1.90	66 452.91 D
			Total écriture 351					*26.90*	
07.02.2020	531	3008	Pmt Fact n° 190988 de RENTAS SA			1050	15 684.05		82 136.96 D
07.02.2020	534	3012	Pmt Fact n° 200027 de EMS Château des Novalles			1050	345.15		82 482.11 D
07.02.2020	559	3044	Pmt Fact n° 200038 de Halter SA, Prestations Globales			1050	7 401.90		89 884.01 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						89 884.01 D
07.02.2020	560	3045	Pmt Fact n° 190969 de Halter SA, Prestations Globales			1050	12 196.35		102 080.36 D
10.02.2020	330		NF GG voyage Chine 12/19			2005		2 043.04	100 037.32 D
10.02.2020	331		AFD 5377308473			2005		3 168.25	96 869.07 D
10.02.2020	338		Narbutas 10154 € 946.00			3610		1 015.44	95 853.63 D
10.02.2020	354		Taxes postales	405	7.7	4720		5.85	95 847.78 D
10.02.2020	354		TVA Taxes postales			1062		0.45	95 847.33 D
			Total écriture 354					*6.30*	
10.02.2020	358		Papirec 51089468	405	7.7	4300		16.95	95 830.38 D
10.02.2020	358		TVA Papirec 51089468			1062		1.30	95 829.08 D
			Total écriture 358					*18.25*	
10.02.2020	359		Sieber Solutions 435893801	405	7.7	6691		2 830.95	92 998.13 D
10.02.2020	359		TVA Sieber Solutions 435893801			1062		218.00	92 780.13 D
			Total écriture 359					*3 048.95*	
10.02.2020	360		Caisse AVS 01/20			4070		3 881.60	88 898.53 D
10.02.2020	417		Versement PostFinance			1069		10 500.00	78 398.53 D
10.02.2020	535	3013	Pmt Fact n° 200087 de Marti Construction SA			1050	753.90		79 152.43 D
10.02.2020	536	3014	Pmt Fact n° 191000 de AC Immune SA			1050	1 269.75		80 422.18 D
10.02.2020	537	3015	Pmt Fact n° 200030 de STEINER AG			1050	381.10		80 803.28 D
10.02.2020	538	3016	Pmt Fact n° 191049 de Orllati Logistique SA			1050	752.80		81 556.08 D
10.02.2020	590	1022	Pmt n° 1022 à Consortium PIC GAGNERE Gabriel Offre, Devis n°190405 du 06.05.2019 Confirmation de com			1050		1 836.85	79 719.23 D
10.02.2020	593	1031	Pmt n° 1031 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2174 du 18.10.2019 Co Change : 1.0735 2893.80 EUR			2002		3 106.49	76 612.74 D
10.02.2020	599	1037	Pmt n° 1037 à Coldtec AG			2000		1 976.30	74 636.44 D
10.02.2020	599	1037	Escompte / Pmt n° 1037 à Coldtec AG	400	7.7	3700	36.68		74 673.12 D
10.02.2020	599	1037	TVA Escompte / Pmt n° 1037 à Coldtec AG			1061	2.85		74 675.97 D
			Total écriture 599					*1 936.77*	
10.02.2020	600	1038	Pmt n° 1038 à Frankenspalter Est.			2000		299.00	74 376.97 D
11.02.2020	37		Riedo paiement 200134/200137/200138			2013	3 407.30		77 784.27 D
11.02.2020	43	3009	Pmt Fact n° 200011 de Loxam Access			1050	502.60		78 286.87 D
11.02.2020	44	3017	Pmt Fact n° 191066 de Mino SA			1050	73.75		78 360.62 D
11.02.2020	332		AFD 5377337106			2005		80.85	78 279.77 D
12.02.2020	539	3018	Pmt Fact n° 200082 de La Chocolatière			1050	487.90		78 767.67 D
12.02.2020	540	3019	Pmt Fact n° 190960 de Frutiger AG Uetendorf			1050	26.20		78 793.87 D
13.02.2020	340		Coldtec 4043640 transport	405	7.7	3600		51.05	78 742.82 D
13.02.2020	340		TVA Coldtec 4043640 transport			1062		3.95	78 738.87 D
13.02.2020	340		Coldtec 4043640 transport	405	7.7	3700	1.00		78 739.87 D
13.02.2020	340		TVA Coldtec 4043640 transport			1062	0.10		78 739.97 D
			Total écriture 340					*53.90*	
13.02.2020	546	3025	Pmt Fact n° 191034 de Caracas Consulting Sàrl			1050	848.10		79 588.07 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						79 588.07 D
13.02.2020	547	3026	Pmt Fact n° 200024 de Caracas Consulting Sàrl			1050	88.45		79 676.52 D
13.02.2020	548	3027	Pmt Fact n° 200006 de WL Bau AG			1050	506.40		80 182.92 D
13.02.2020	549	3028	Pmt Fact n° 190907 de WL Bau AG			1050	2 721.80		82 904.72 D
13.02.2020	595	1033	Pmt n° 1033 à Office Depot GmbH			2000		354.35	82 550.37 D
13.02.2020	595	1033	Escompte / Pmt n° 1033 à Office Depot GmbH	400	7.7	3700	0.05		82 550.42 D
			Total écriture 595					*354.30*	
14.02.2020	345		Office Depot 1287447	405	7.7	4700		75.00	82 475.42 D
14.02.2020	345		TVA Office Depot 1287447			1062		5.80	82 469.62 D
			Total écriture 345					*80.80*	
14.02.2020	362		Gerlach 14052112			3630		40.00	82 429.62 D
14.02.2020	542	3021	Pmt Fact n° 190957 de Estée Lauder AG Lachen			1050	901.45		83 331.07 D
14.02.2020	550	3029	Pmt Fact n° 200037 de Birchmeier BAU AG			1050	706.60		84 037.67 D
17.02.2020	333		Tellco dcpte 2019			2014		1 765.05	82 272.62 D
17.02.2020	334		Caisse AVS dcpte 2019			2015		749.85	81 522.77 D
17.02.2020	335		AFD 5377346455			2005		643.10	80 879.67 D
17.02.2020	337		Narbutas 10224 € 1100.00			3610		1 173.15	79 706.52 D
17.02.2020	339		Coldtec 4043749 aspirateur bureau	405	7.7	4700		169.00	79 537.52 D
17.02.2020	339		TVA Coldtec 4043749 aspirateur bureau			1062		13.00	79 524.52 D
17.02.2020	339		Coldtec 4043749 aspirateur bureau	405	7.7	3700	3.39		79 527.91 D
17.02.2020	339		TVA Coldtec 4043749 aspirateur bureau			1062	0.25		79 528.16 D
			Total écriture 339					*178.36*	
17.02.2020	364		Tellco 2020			4053		4 535.95	74 992.21 D
17.02.2020	365		Vaudoise 2020			4520		6 953.90	68 038.31 D
17.02.2020	366		Pmt PostFinance VISA 01/20			2010		513.00	67 525.31 D
17.02.2020	367		Interima 190365	405	7.7	4042		1 015.90	66 509.41 D
17.02.2020	367		TVA Interima 190365			1062		78.20	66 431.21 D
			Total écriture 367					*1 094.10*	
17.02.2020	368		Office Depot 1287928	405	7.7	4700		86.00	66 345.21 D
17.02.2020	368		TVA Office Depot 1287928			1062		6.60	66 338.61 D
			Total écriture 368					*92.60*	
17.02.2020	369		Office des poursuites			4760		18.00	66 320.61 D
17.02.2020	418		Versement PostFinance			1069		8 900.00	57 420.61 D
17.02.2020	543	3022	Pmt Fact n° 200033 de Loxam Genève			1050	502.60		57 923.21 D
17.02.2020	544	3023	Pmt Fact n° 200022 de Loxam Genève			1050	437.00		58 360.21 D
17.02.2020	551	3030	Pmt Fact n° 200045 de Martin & CO SA			1050	77.60		58 437.81 D
17.02.2020	552	3031	Pmt Fact n° 200025 de Avesco Rent SA			1050	7 641.40		66 079.21 D
17.02.2020	553	3032	Pmt Fact n° 200099 de Equipements Pro			1050	214.30		66 293.51 D
17.02.2020	554	3033	Pmt Fact n° 200120 de Equipements Pro			1050	269.00		66 562.51 D
17.02.2020	555	3034	Pmt Fact n° 200100 de Equipements Pro			1050	432.00		66 994.51 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						66 994.51 D
17.02.2020	592	1030	Pmt n° 1030 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2219 du 01.12.2019 GA Change : 1.0665 3103.84 EUR			2002		3 310.25	63 684.26 D
17.02.2020	597	1035	Pmt n° 1035 à Coldtec AG			2000		1 190.15	62 494.11 D
17.02.2020	597	1035	Escompte / Pmt n° 1035 à Coldtec AG	400	7.7	3700	22.10		62 516.21 D
17.02.2020	597	1035	TVA Escompte / Pmt n° 1035 à Coldtec AG			1061	1.70		62 517.91 D
			Total écriture 597					*1 166.35*	
17.02.2020	598	1036	Pmt n° 1036 à Coldtec AG			2000		945.60	61 572.31 D
17.02.2020	598	1036	Escompte / Pmt n° 1036 à Coldtec AG	400	7.7	3700	17.56		61 589.87 D
17.02.2020	598	1036	TVA Escompte / Pmt n° 1036 à Coldtec AG			1061	1.35		61 591.22 D
			Total écriture 598					*926.69*	
17.02.2020	1397	1032	Pmt n° 1032 à Equipements Pro			2000		527.90	61 063.32 D
17.02.2020	1397	1032	Escompte / Pmt n° 1032 à Equipements Pro	400	7.7	3700		0.03	61 063.29 D
17.02.2020	1397	1032	Escompte / Pmt n° 1032 à Equipements Pro	405	7.7	3700		0.02	61 063.27 D
			Total écriture 1397					*527.95*	
18.02.2020	336		AFD 5377370839			2005		2 348.35	58 714.92 D
18.02.2020	545	3024	Pmt Fact n° 191055 de Consortium 4J for JAG			1050	1 799.45		60 514.37 D
19.02.2020	38		Riedo Mobilbau 200137/200138			2013	228.60		60 742.97 D
19.02.2020	39		Riedo Mobilbau 200137/200138			2013	158.75		60 901.72 D
19.02.2020	46	3036	Pmt Fact n° 200069 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 078.95		61 980.67 D
19.02.2020	47	3037	Pmt Fact n° 200002 de ALHO Systembau AG			1050	3 384.40		65 365.07 D
20.02.2020	344		Loctek frais bancaires			4221		5.00	65 360.07 D
20.02.2020	556	3035	Pmt Fact n° 191070 de Grenkeleasing SA			1050	9 651.55		75 011.62 D
20.02.2020	556	3035	Esc. Pmt Fact n° 191070 de Grenkeleasing SA	300	7.7	6600	0.05		75 011.67 D
			Total écriture 556				*9 651.60*		
20.02.2020	557	3038	Pmt Fact n° 200026 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	3 987.25		78 998.92 D
20.02.2020	558	3039	Pmt Fact n° 200008 de Complex Bau SA			1050	3 245.65		82 244.57 D
20.02.2020	604	1042	Pmt n° 1042 à Loctek Ergonomic Technology Corp Change : 0.9855 11340.00 USD			2004		11 175.57	71 069.00 D
21.02.2020	596	1034	Pmt n° 1034 à Coldtec AG			2000		316.10	70 752.90 D
21.02.2020	596	1034	Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG	400	7.7	3700	5.41		70 758.31 D
21.02.2020	596	1034	TVA Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG			1061	0.40		70 758.71 D
21.02.2020	596	1034	Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG	405	7.7	3700	0.46		70 759.17 D
21.02.2020	596	1034	TVA Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG			1062	0.05		70 759.22 D
			Total écriture 596					*309.78*	
24.02.2020	372		NF GG billet d'avion El Salvator			4852		807.71	69 951.51 D
24.02.2020	373		Dachser 0659133596			3610		1 085.00	68 866.51 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						68 866.51 D
24.02.2020	377		Gerlach 14058626			3630		40.00	68 826.51 D
24.02.2020	403	SAP02	Mpika Raulh Franguy: Paiement salaire février			2090		1 258.00	67 568.51 D
24.02.2020	405	SAP02	Pasche Bettina: Paiement salaire février			2090		2 704.40	64 864.11 D
24.02.2020	409	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février			2090		12 383.95	52 480.16 D
24.02.2020	419		Versement PostFinance			1069		7 200.00	45 280.16 D
24.02.2020	564	3053	Pmt Fact n° 200046 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 829.05		47 109.21 D
24.02.2020	565	3054	Pmt Fact n° 200059 de Equipements Pro			1050	316.65		47 425.86 D
24.02.2020	566	3055	Pmt Fact n° 200147 de Equipements Pro			1050	773.75		48 199.61 D
24.02.2020	591	1029	Pmt n° 1029 à Office Depot GmbH			2000		28.50	48 171.11 D
24.02.2020	609		Livique lampes RENTAS			1149		114.85	48 056.26 D
24.02.2020	610		NF GG rest. Cacib	405	7.7	4850		43.90	48 012.36 D
24.02.2020	610		TVA NF GG rest. Cacib			1062		3.40	48 008.96 D
			Total écriture 610					*47.30*	
24.02.2020	611		NF GG rest. BG	405	7.7	4850		58.05	47 950.91 D
24.02.2020	611		TVA NF GG rest. BG			1062		4.45	47 946.46 D
			Total écriture 611					*62.50*	
24.02.2020	612		NF GG parking			4850		12.00	47 934.46 D
24.02.2020	1329		JBC inst. imprimante RENTAS			1149		533.00	47 401.46 D
24.02.2020	1330		JBC inst. Wifi RENTAS			1149		75.40	47 326.06 D
24.02.2020	4126	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février			2090		10 094.30	37 231.76 D
24.02.2020	4128	SAP02	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire février			2090		5 095.60	32 136.16 D
25.02.2020	567	3056	Pmt Fact n° 200005 de Perrin Frères SA			1050	166.10		32 302.26 D
25.02.2020	568	3057	Pmt Fact n° 200009 de ADOBES			1050	747.80		33 050.06 D
26.02.2020	569	3058	Pmt Fact n° 200115 de Kästli Bau AG			1050	68.55		33 118.61 D
26.02.2020	570	3059	Pmt Fact n° 200000 de USBfactory Sàrl			1050	1 426.35		34 544.96 D
27.02.2020	381		Viking 1291800	405	7.7	4700		71.65	34 473.31 D
27.02.2020	381		TVA Viking 1291800			1062		5.50	34 467.81 D
			Total écriture 381					*77.15*	
27.02.2020	389		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	34 377.81 D
27.02.2020	563	3051	Pmt Fact n° 191015 de Sky Wings GmbH			1050	2 724.00		37 101.81 D
27.02.2020	571	3060	Pmt Fact n° 200153 de AC Immune SA			1050	531.50		37 633.31 D
28.02.2020	390		Service des auto Mercedes			4320		980.00	36 653.31 D
28.02.2020	391		Service des auto Dacia			4320		481.20	36 172.11 D
28.02.2020	392		Service des auto VW Crafter			4320		1 050.00	35 122.11 D
28.02.2020	393		Service des auto Humbaur HT			4320		323.00	34 799.11 D
28.02.2020	394		Service des auto Audi			4320		627.10	34 172.01 D
28.02.2020	395		RCI leasing AUDI 03/20	405	7.7	4160		373.85	33 798.16 D
28.02.2020	395		TVA RCI leasing AUDI 03/20			1062		28.80	33 769.36 D
			Total écriture 395					*402.65*	
28.02.2020	396		RCI leasing DUSTER 03/20	405	7.7	4160		322.10	33 447.26 D
28.02.2020	396		TVA RCI leasing DUSTER 03/20			1062		24.80	33 422.46 D
			Total écriture 396					*346.90*	
28.02.2020	397		Salt 01/20	405	7.7	4730		36.20	33 386.26 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						33 386.26 D
28.02.2020	397		TVA Salt 01/20			1062		2.80	33 383.46 D
			Total écriture 397					*39.00*	
28.02.2020	562	3050	Pmt Fact n° 200013 de Loxam Fribourg			1050	686.15		34 069.61 D
28.02.2020	572	3061	Pmt Fact n° 200062 de GeneralMedia SA			1050	775.00		34 844.61 D
28.02.2020	573	3062	Pmt Fact n° 200096 de Grisoni Zaugg SA			1050	7 255.65		42 100.26 D
28.02.2020	574	3099	Pmt Fact n° 200174 de Riedo Mobilbau AG			1050	548.30		42 648.56 D
28.02.2020	576	3106	Pmt Fact n° 200126 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 131.55		43 780.11 D
28.02.2020	576	3106	Esc. Pmt Fact n° 200126 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.05		43 780.16 D
			Total écriture 576				*1 131.60*		
02.03.2020	623		Versement PostFinance			1069		4 400.00	39 380.16 D
02.03.2020	726	3047	Pmt Fact n° 191016 de ADV Constructions SA			1050	3 055.85		42 436.01 D
02.03.2020	727	3048	Pmt Fact n° 200177 de OMBRELLA			1050	258.50		42 694.51 D
02.03.2020	729	3063	Pmt Fact n° 200172 de Equipements Pro			1050	47.95		42 742.46 D
02.03.2020	730	3064	Pmt Fact n° 200175 de Equipements Pro			1050	149.90		42 892.36 D
02.03.2020	782	1023	Pmt n° 1023 à STEINER AG GAGNERE Gabriel			1050		2 150.55	40 741.81 D
02.03.2020	789		AFD 5377650822 frais			3630		9.05	40 732.76 D
02.03.2020	791		Delticom pneus AUDI	405	7.7	4320		176.40	40 556.36 D
02.03.2020	791		TVA Delticom pneus AUDI			1062		13.60	40 542.76 D
			Total écriture 791					*190.00*	
02.03.2020	792		Tellco 01/12			4053		1 813.00	38 729.76 D
02.03.2020	793		Tellco 02/12			4053		1 813.00	36 916.76 D
02.03.2020	794		Tellco 03/12			4053		1 813.00	35 103.76 D
02.03.2020	795		Ecofina leasing 03/20	405	7.7	4180		3 980.05	31 123.71 D
02.03.2020	795		TVA Ecofina leasing 03/20			1062		306.45	30 817.26 D
			Total écriture 795					*4 286.50*	
02.03.2020	796		Coop carburants 01/20	405	7.7	4322		440.70	30 376.56 D
02.03.2020	796		TVA Coop carburants 01/20			1062		33.95	30 342.61 D
			Total écriture 796					*474.65*	
02.03.2020	797		Sunrise 01/20	405	7.7	4730		65.00	30 277.61 D
02.03.2020	797		TVA Sunrise 01/20			1062		5.00	30 272.61 D
			Total écriture 797					*70.00*	
02.03.2020	798		JBC location Canon 02/20 RENTAS			1149		37.70	30 234.91 D
02.03.2020	799		Note d'honoraires 01/20			4760		500.00	29 734.91 D
02.03.2020	800		MLS Comm. RMES 01/20	405	7.7	4730		77.20	29 657.71 D
02.03.2020	800		TVA MLS Comm. RMES 01/20			1062		5.95	29 651.76 D
			Total écriture 800					*83.15*	
02.03.2020	801		NAEF loyer 03/20			4100		10 801.00	18 850.76 D
02.03.2020	802		Impôt à la source 01/20			2016		1 153.60	17 697.16 D
02.03.2020	802		Impôt à la source 01/20			4092	34.60		17 731.76 D
			Total écriture 802					*1 119.00*	
02.03.2020	889	1043	Pmt n° 1043 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0710 328.00 EUR			2002		351.27	17 380.49 D
02.03.2020	889	1043	Escompte / Pmt n° 1043 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0710 3.28 EUR			3710	3.51		17 384.00 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						17 384.00 D
			Total écriture 889					*347.76*	
02.03.2020	891	1045	Pmt n° 1045 à Digitec Galaxus AG			2000		176.00	17 208.00 D
02.03.2020	893	1047	Pmt n° 1047 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0710 1289.00 EUR			2002		1 380.47	15 827.53 D
02.03.2020	893	1047	Escompte / Pmt n° 1047 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0710 25.78 EUR			3710	27.61		15 855.14 D
			Total écriture 893					*1 352.86*	
02.03.2020	916	1070	Pmt n° 1070 à Simply Office Solution Change : 1.0710 2105.00 EUR			2002		2 254.37	13 600.77 D
02.03.2020	917	1071	Pmt n° 1071 à Simply Office Solution Change : 1.0710 2474.50 EUR			2002		2 650.09	10 950.68 D
02.03.2020	920	1044	Pmt n° 1044 à Dipl. Ing. Fust AG			2000		559.00	10 391.68 D
03.03.2020	731	3065	Pmt Fact n° 200193 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1050	403.90		10 795.58 D
04.03.2020	732	3066	Pmt Fact n° 200049 de Laurent Membrez SA			1050	422.85		11 218.43 D
04.03.2020	733	3067	Pmt Fact n° 200068 de Construction Perret SA			1050	714.05		11 932.48 D
04.03.2020	734	3068	Pmt Fact n° 200043 de Construction Perret SA			1050	1 174.00		13 106.48 D
04.03.2020	780	3123	Pmt Fact n° 200084 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1050	25 805.10		38 911.58 D
04.03.2020	803		ECA 2020			4500		164.80	38 746.78 D
04.03.2020	892	1046	Pmt n° 1046 à Pappy John			2000		320.00	38 426.78 D
05.03.2020	735	3069	Pmt Fact n° 200042 de Fagsi AG			1050	2 258.45		40 685.23 D
05.03.2020	736	3070	Pmt Fact n° 200101 de CAMANDONA SA			1050	914.40		41 599.63 D
05.03.2020	737	3071	Pmt Fact n° 200098 de CAMANDONA SA			1050	710.95		42 310.58 D
05.03.2020	805		Papirec 51090407	405	7.7	4300		70.45	42 240.13 D
05.03.2020	805		TVA Papirec 51090407			1062		5.40	42 234.73 D
			Total écriture 805					*75.85*	
06.03.2020	725	3046	Pmt Fact n° 200095 de RENTAS SA			1050	182.00		42 416.73 D
06.03.2020	738	3072	Pmt Fact n° 200122 de Braillard Fers SA			1050	781.40		43 198.13 D
06.03.2020	739	3073	Pmt Fact n° 200064 de Marti Construction SA			1050	1 190.80		44 388.93 D
06.03.2020	740	3074	Pmt Fact n° 200136 de Marti Construction SA			1050	270.90		44 659.83 D
06.03.2020	806		UPC 02/20	405	7.7	4730		25.00	44 634.83 D
06.03.2020	806		TVA UPC 02/20			1062		1.90	44 632.93 D
			Total écriture 806					*26.90*	
06.03.2020	894	1048	Pmt n° 1048 à Viking - Office Depot GmbH			2000		59.90	44 573.03 D
09.03.2020	625		Versement PostFinance			1069		5 000.00	39 573.03 D
09.03.2020	741	3075	Pmt Fact n° 200131 de Avesco Rent SA			1050	471.15		40 044.18 D
09.03.2020	742	3076	Pmt Fact n° 191065 de Marti Construction SA			1050	5 142.70		45 186.88 D
09.03.2020	743	3077	Pmt Fact n° 200094 de Orllati Désamiantage (VD) SA			1050	193.50		45 380.38 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						45 380.38 D
09.03.2020	744	3078	Pmt Fact n° 200093 de Orllati Désamiantage (VD) SA			1050	1 065.30		46 445.68 D
09.03.2020	786		Narbutas 10455 € 1595.00			3610		1 689.90	44 755.78 D
09.03.2020	807		DPD 60014850	405	7.7	6690		23.10	44 732.68 D
09.03.2020	807		TVA DPD 60014850			1062		1.80	44 730.88 D
			Total écriture 807					*24.90*	
09.03.2020	808		AFD 5377684868 frais			3630		47.85	44 683.03 D
09.03.2020	810		Interima 191608	405	7.7	4042		98.30	44 584.73 D
09.03.2020	810		TVA Interima 191608			1062		7.55	44 577.18 D
			Total écriture 810					*105.85*	
09.03.2020	895	1049	Pmt n° 1049 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2242 du 08.01.2020 GA Change : 1.0595 3800.38 EUR			2002		4 026.50	40 550.68 D
09.03.2020	896	1050	Pmt n° 1050 à ANTARES a.s. Change : 1.0595 1862.44 EUR			2002		1 973.26	38 577.42 D
10.03.2020	745	3079	Pmt Fact n° 200184 de EMS Château des Novalles			1050	1 168.50		39 745.92 D
10.03.2020	746	3080	Pmt Fact n° 200148 de EMS Château des Novalles			1050	407.10		40 153.02 D
10.03.2020	809		Caisse AVS 02/20			4070		3 881.60	36 271.42 D
11.03.2020	728	3052	Pmt Fact n° 200114 de Frutiger AG Uetendorf			1050	11 192.55		47 463.97 D
11.03.2020	747	3081	Pmt Fact n° 200121 de Frutiger AG Uetendorf			1050	181.85		47 645.82 D
11.03.2020	748	3082	Pmt Fact n° 200128 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 559.40		49 205.22 D
11.03.2020	897	1051	Pmt n° 1051 à Viking - Office Depot GmbH			2000		55.10	49 150.12 D
11.03.2020	897	1051	Escompte / Pmt n° 1051 à Viking - Office Depot GmbH	400	7.7	3700	0.02		49 150.14 D
			Total écriture 897					*55.08*	
12.03.2020	749	3083	Pmt Fact n° 200107 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 419.05		50 569.19 D
12.03.2020	750	3084	Pmt Fact n° 191030 de STEINER AG			1050	2 630.05		53 199.24 D
12.03.2020	767	3102	Pmt Fact n° 200232 de Equipements Pro			1050	2 907.50		56 106.74 D
12.03.2020	811		Interima 191810	405	7.7	4042		65.55	56 041.19 D
12.03.2020	811		TVA Interima 191810			1062		5.05	56 036.14 D
			Total écriture 811					*70.60*	
12.03.2020	898	1052	Pmt n° 1052 à Pearl Schweiz GmbH			2000		106.85	55 929.29 D
13.03.2020	751	3085	Pmt Fact n° 200108 de Laurent Membrez SA			1050	860.75		56 790.04 D
13.03.2020	752	3086	Pmt Fact n° 200135 de Marti Construction SA			1050	270.90		57 060.94 D
13.03.2020	753	3087	Pmt Fact n° 190703 de Laurent Membrez SA			1050	2 843.30		59 904.24 D
13.03.2020	766	3101	Pmt Fact n° 200230 de Riedo Mobilbau AG			1050	998.00		60 902.24 D
13.03.2020	813		Mutuel IJM dcpte 2019			4052		277.10	60 625.14 D
13.03.2020	899	1053	Pmt n° 1053 à Coldtec AG			2000		1 175.30	59 449.84 D
13.03.2020	899	1053	Escompte / Pmt n° 1053 à Coldtec AG	400	7.7	3700	21.76		59 471.60 D
13.03.2020	899	1053	TVA Escompte / Pmt n° 1053 à Coldtec AG			1061	1.70		59 473.30 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						59 473.30 D
			Total écriture 899					*1 151.84*	
17.03.2020	754	3088	Pmt Fact n° 200146 de Colas Suisse SA			1050	388.75		59 862.05 D
17.03.2020	754	3088	Esc. Pmt Fact n° 200146 de Colas Suisse SA	300	7.7	6600		0.70	59 861.35 D
17.03.2020	754	3088	TVA Esc. Pmt Fact n° 200146 de Colas Suisse SA			2018		0.05	59 861.30 D
			Total écriture 754				*388.00*		
18.03.2020	755	3089	Pmt Fact n° 200169 de Grisoni Zaugg SA			1050	8 892.80		68 754.10 D
18.03.2020	756	3090	Pmt Fact n° 200173 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 636.20		70 390.30 D
18.03.2020	757	3091	Pmt Fact n° 200053 de Sieber Transports Villeneuve SA			1050	530.10		70 920.40 D
19.03.2020	758	3092	Pmt Fact n° 200102 de HRS Real Estate SA			1050	522.10		71 442.50 D
19.03.2020	759	3093	Pmt Fact n° 191069 de AC Immune SA			1050	14 675.50		86 118.00 D
19.03.2020	760	3094	Pmt Fact n° 191057 de Mino SA			1050	330.15		86 448.15 D
20.03.2020	761	3095	Pmt Fact n° 200130 de Avesco Rent SA			1050	627.60		87 075.75 D
20.03.2020	762	3096	Pmt Fact n° 191072 de Interbohr AG			1050	19 021.35		106 097.10 D
20.03.2020	763	3097	Pmt Fact n° 200050 de Losinger Marazzi AG			1050	1 491.05		107 588.15 D
20.03.2020	764	3098	Pmt Fact n° 191002 de Losinger Marazzi AG			1050	4 543.75		112 131.90 D
20.03.2020	921		Pmt PostFinance VISA 02/20			2010		2 047.95	110 083.95 D
23.03.2020	627		Versement PostFinance			1069		11 000.00	99 083.95 D
23.03.2020	765	3100	Pmt Fact n° 200249 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 486.35		102 570.30 D
23.03.2020	787		Narbutas 10526 € 2574			3610		2 722.01	99 848.29 D
23.03.2020	815		Gerlach 14072828			3630		40.00	99 808.29 D
23.03.2020	816		AFD 5377466019	400	100.0	1063			99 808.29 D
23.03.2020	816		TVA AFD 5377466019			1063		277.45	99 530.84 D
			Total écriture 816					*277.45*	
23.03.2020	850	SAP03	Pasche Bettina: Paiement salaire mars			2090		2 707.20	96 823.64 D
23.03.2020	900	1054	Pmt n° 1054 à Waldmann Lichttechnik GmbH			2000		3 173.60	93 650.04 D
23.03.2020	901	1055	Pmt n° 1055 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Sandra Schmid Purchase order nr.2197 of 07.11.2019 GAGNERE Change : 1.0575 11264.00 EUR			2002		11 911.68	81 738.36 D
23.03.2020	902	1056	Pmt n° 1056 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2246 du 13.01.2020 GA Change : 1.0575 13447.75 EUR			2002		14 221.00	67 517.36 D
23.03.2020	902	1056	Escompte / Pmt n° 1056 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2246 du 1 Change : 1.0575 0.01 EUR			3710		0.01	67 517.35 D
			Total écriture 902					*14 221.01*	
23.03.2020	903	1057	Pmt n° 1057 à Nature's Green BV Change : 1.0575 1727.38 EUR			2002		1 826.70	65 690.65 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						65 690.65 D
23.03.2020	4130	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars			2090		10 092.55	55 598.10 D
23.03.2020	4132	SAP03	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars			2090		5 022.50	50 575.60 D
24.03.2020	814		Auto Romanel service Duster	405	7.7	4320		835.65	49 739.95 D
24.03.2020	814		TVA Auto Romanel service Duster			1062		64.35	49 675.60 D
			Total écriture 814					*900.00*	
24.03.2020	817		AFD 5377503742	400	100.0	1063			49 675.60 D
24.03.2020	817		TVA AFD 5377503742			1063		270.75	49 404.85 D
			Total écriture 817					*270.75*	
24.03.2020	819		Trait pour trait 07-0220			4800		785.00	48 619.85 D
24.03.2020	854	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars			2090		5 999.60	42 620.25 D
24.03.2020	904	1058	Pmt n° 1058 à Viking - Office Depot GmbH			2000		10.30	42 609.95 D
24.03.2020	905	1059	Pmt n° 1059 à Viking - Office Depot GmbH			2000		28.25	42 581.70 D
24.03.2020	906	1060	Pmt n° 1060 à Viking - Office Depot GmbH			2000		322.15	42 259.55 D
24.03.2020	906	1060	Escompte / Pmt n° 1060 à Viking - Office Depot GmbH	400	7.7	3700		0.02	42 259.53 D
			Total écriture 906					*322.17*	
24.03.2020	907	1061	Pmt n° 1061 à Viking - Office Depot GmbH			2000		10.45	42 249.08 D
24.03.2020	908	1062	Pmt n° 1062 à Viking - Office Depot GmbH			2000		15.85	42 233.23 D
24.03.2020	909	1063	Pmt n° 1063 à Viking - Office Depot GmbH			2000		77.50	42 155.73 D
24.03.2020	910	1064	Pmt n° 1064 à Viking - Office Depot GmbH			2000		21.55	42 134.18 D
24.03.2020	911	1065	Pmt n° 1065 à Viking - Office Depot GmbH			2000		43.05	42 091.13 D
24.03.2020	912	1066	Pmt n° 1066 à Equipements Pro			2000		4 874.30	37 216.83 D
24.03.2020	918	1072	Pmt n° 1072 à ace électroménager SA			2000		698.10	36 518.73 D
25.03.2020	768	3107	Pmt Fact n° 200225 de White Tiger Sàrl			1050	271.40		36 790.13 D
25.03.2020	769	3108	Pmt Fact n° 200071 de Frutiger AG Uetendorf			1050	251.65		37 041.78 D
25.03.2020	770	3109	Pmt Fact n° 200132 de Ali Gulsen			1050	349.00		37 390.78 D
25.03.2020	771	3110	Pmt Fact n° 200090 de Julien Boerio			1050	319.00		37 709.78 D
26.03.2020	772	3111	Pmt Fact n° 200080 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	886.55		38 596.33 D
26.03.2020	773	3112	Pmt Fact n° 200142 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1050	798.70		39 395.03 D
26.03.2020	774	3113	Pmt Fact n° 191059 de AC Immune SA			1050	4 521.80		43 916.83 D
27.03.2020	775	3114	Pmt Fact n° 200041 de Orllati Management SA			1050	1 354.90		45 271.73 D
30.03.2020	776	3116	Pmt Fact n° 200061 de Avesco Rent SA			1050	2 344.75		47 616.48 D
30.03.2020	820		Retripa 2020058271	405	7.7	4300		23.60	47 592.88 D
30.03.2020	820		TVA Retripa 2020058271			1062		1.80	47 591.08 D
			Total écriture 820					*25.40*	
30.03.2020	822		MLS Comm. RMES 02/20	405	7.7	4730		81.80	47 509.28 D
30.03.2020	822		TVA MLS Comm. RMES 02/20			1062		6.30	47 502.98 D
			Total écriture 822					*88.10*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						47 502.98 D
30.03.2020	823		Note d'honoraires 02/20			4760		500.00	47 002.98 D
30.03.2020	824		Evolink 22030415	405	7.7	4750		549.25	46 453.73 D
30.03.2020	824		TVA Evolink 22030415			1062		42.30	46 411.43 D
			Total écriture 824					*591.55*	
30.03.2020	831		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	46 321.43 D
30.03.2020	832		Salt 02/20	405	7.7	4730		40.50	46 280.93 D
30.03.2020	832		TVA Salt 02/20			1062		3.10	46 277.83 D
			Total écriture 832					*43.60*	
30.03.2020	833		RCI leasing DUSTER 04/20	405	7.7	4160		322.10	45 955.73 D
30.03.2020	833		TVA RCI leasing DUSTER 04/20			1062		24.80	45 930.93 D
			Total écriture 833					*346.90*	
30.03.2020	834		RCI leasing AUDI 04/20	405	7.7	4160		373.85	45 557.08 D
30.03.2020	834		TVA RCI leasing AUDI 04/20			1062		28.80	45 528.28 D
			Total écriture 834					*402.65*	
30.03.2020	835		Sieber 436298501	405	7.7	6690		476.05	45 052.23 D
30.03.2020	835		TVA Sieber 436298501			1062		36.65	45 015.58 D
			Total écriture 835					*512.70*	
30.03.2020	836		Sieber 436298601	405	7.7	6690		1 010.15	44 005.43 D
30.03.2020	836		TVA Sieber 436298601			1062		77.80	43 927.63 D
			Total écriture 836					*1 087.95*	
30.03.2020	837		Sieber 436298701	405	7.7	6690		445.05	43 482.58 D
30.03.2020	837		TVA Sieber 436298701			1062		34.25	43 448.33 D
			Total écriture 837					*479.30*	
30.03.2020	838		Sieber 436433701	405	7.7	6690		804.50	42 643.83 D
30.03.2020	838		TVA Sieber 436433701			1062		61.95	42 581.88 D
			Total écriture 838					*866.45*	
30.03.2020	843		Gerlach 14079440			3630		40.00	42 541.88 D
30.03.2020	844		AFD 5377520321	400	100.0	1063			42 541.88 D
30.03.2020	844		TVA AFD 5377520321			1063		292.60	42 249.28 D
			Total écriture 844					*292.60*	
30.03.2020	845		Impôt à la source 02/20			2016		2 806.50	39 442.78 D
30.03.2020	845		Impôt à la source 02/20			4092	84.15		39 526.93 D
			Total écriture 845					*2 722.35*	
30.03.2020	913	1067	Pmt n° 1067 à Viking - Office Depot GmbH			2000		64.40	39 462.53 D
30.03.2020	914	1068	Pmt n° 1068 à Landi La Côte SA			2000		2 552.10	36 910.43 D
30.03.2020	922		Raiffeisen frais			4221		15.00	36 895.43 D
31.03.2020	629		Versement PostFinance			1069		12 500.00	24 395.43 D
31.03.2020	777	3117	Pmt Fact n° 200076 de Orllati Logistique SA			1050	278.95		24 674.38 D
31.03.2020	778	3118	Pmt Fact n° 200034 de Orllati Logistique SA			1050	1 263.30		25 937.68 D
31.03.2020	779	3119	Pmt Fact n° 200036 de Orllati Logistique SA			1050	2 689.30		28 626.98 D
31.03.2020	788		Narbutas 10539 € 847.00			3610		898.84	27 728.14 D
31.03.2020	839		Gerlach 14077353			3630		84.00	27 644.14 D
31.03.2020	840		Coop carburants 02/20	405	7.7	4322		414.20	27 229.94 D
31.03.2020	840		TVA Coop carburants 02/20			1062		31.90	27 198.04 D
			Total écriture 840					*446.10*	
31.03.2020	841		AFD 5377541223	400	100.0	1063			27 198.04 D
31.03.2020	841		TVA AFD 5377541223			1063		221.20	26 976.84 D
			Total écriture 841					*221.20*	
31.03.2020	842		Sunrise 02/20	405	7.7	4730		65.00	26 911.84 D
31.03.2020	842		TVA Sunrise 02/20			1062		5.00	26 906.84 D
			Total écriture 842					*70.00*	
31.03.2020	846		Lyreco 2800157623	405	7.7	4700		425.35	26 481.49 D
31.03.2020	846		TVA Lyreco 2800157623			1062		32.75	26 448.74 D
			Total écriture 846					*458.10*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						26 448.74 D
31.03.2020	915	1069	Pmt n° 1069 à Narbutas International Change : 1.0612 3938.00 EUR			2002		4 179.01	22 269.73 D
31.03.2020	923		Raiffeisen frais			4221		3.50	22 266.23 D
31.03.2020	924		Raiffeisen intérêts 478.315.356.4			4210		1 083.60	21 182.63 D
31.03.2020	1266		Rmbt avance à terme fixe 478.315.356.4			2058		100 000.00	78 817.37 C
31.03.2020	1267		Avance à terme fixe 478.315.356.4			2058	100 000.00		21 182.63 D
01.04.2020	939		Zurich LAA 2Q2020			4050		1 319.90	19 862.73 D
01.04.2020	941		JBC location Canon 03/20			2005		37.70	19 825.03 D
01.04.2020	942		Mutuel IJM 2T2020			4052		894.20	18 930.83 D
01.04.2020	943		NAEF loyer 04/20			4100		10 801.00	8 129.83 D
01.04.2020	1164	3120	Pmt Fact n° 200056 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1050	148.65		8 278.48 D
01.04.2020	1165	3121	Pmt Fact n° 200067 de Implenia Suisse AG			1050	408.10		8 686.58 D
01.04.2020	1166	3122	Pmt Fact n° 200129 de Frutiger AG Uetendorf			1050	915.05		9 601.63 D
01.04.2020	1242	1073	Pmt n° 1073 à Viking - Office Depot GmbH			2000		6.95	9 594.68 D
01.04.2020	1259		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_1			1149	836.59		10 431.27 D
01.04.2020	1259		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_1			6755	51.54		10 482.81 D
			Total écriture 1259				*888.13*		
01.04.2020	1260		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_5			1149	725.66		11 208.47 D
01.04.2020	1260		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_5			6755	44.70		11 253.17 D
			Total écriture 1260				*770.36*		
01.04.2020	1261		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_4			1149	640.43		11 893.60 D
01.04.2020	1261		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_4			6755	39.45		11 933.05 D
			Total écriture 1261				*679.88*		
01.04.2020	1262		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_3			1149	208.13		12 141.18 D
01.04.2020	1262		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_3			6755	12.90		12 154.08 D
			Total écriture 1262				*221.03*		
01.04.2020	1263		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_2			1149	432.91		12 586.99 D
01.04.2020	1263		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_2			6755	26.67		12 613.66 D
			Total écriture 1263				*459.58*		
01.04.2020	1264		Tellco 04/12			4053		1 813.00	10 800.66 D
02.04.2020	946		JBC installation Canon			2005		309.65	10 491.01 D
02.04.2020	949		Auto Romanel chgmt pneus AUDI			2005		199.00	10 292.01 D
02.04.2020	951		DPD 60025037			2005		24.90	10 267.11 D
02.04.2020	1168	3125	Pmt Fact n° 200051 de Laurent Membrez SA			1050	434.75		10 701.86 D
02.04.2020	1178	3135	Pmt Fact n° 200118 de Piasio SA			1050	1 629.50		12 331.36 D
03.04.2020	952		Gerlach 14081125			3630		40.00	12 291.36 D
03.04.2020	1167	3124	Pmt Fact n° 200091 de Dénériaz S.A.			1050	1 248.45		13 539.81 D
03.04.2020	1167	3124	Esc. Pmt Fact n° 200091 de Dénériaz S.A.	300	7.7	6600		0.40	13 539.41 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						13 539.41 D
03.04.2020	1167	3124	TVA Esc. Pmt Fact n° 200091 de Dénériaz S.A.			2018		0.05	13 539.36 D
			Total écriture 1167				*1 248.00*		
03.04.2020	1169	3126	Pmt Fact n° 200176 de CAMANDONA SA			1050	2 077.85		15 617.21 D
03.04.2020	1177	3134	Pmt Fact n° 200203 de Jacobs Switzerland			1050	6 348.35		21 965.56 D
03.04.2020	1179	3136	Pmt Fact n° 200241 de Riedo Mobilbau AG			1050	815.90		22 781.46 D
03.04.2020	1183	3140	Pmt Fact n° 200263 de Riedo Mobilbau AG			1050	672.20		23 453.66 D
03.04.2020	1184	3141	Pmt Fact n° 200086 de Riedo Mobilbau AG			1050	846.35		24 300.01 D
06.04.2020	633		Versement PostFinance			1069		2 700.00	21 600.01 D
06.04.2020	953		Pmt TVA 4T2019			2012		12 364.25	9 235.76 D
06.04.2020	955		Sieber 437073601			2005		1 597.00	7 638.76 D
06.04.2020	957		Sieber 436803101			2005		856.55	6 782.21 D
06.04.2020	959		Sieber 436803201			2005		619.65	6 162.56 D
06.04.2020	960		Swisscaution 04/20-04/21			4280		714.00	5 448.56 D
06.04.2020	963		UPC 03/20			2005		26.90	5 421.66 D
06.04.2020	964		OFCOM 2020			4550		54.00	5 367.66 D
06.04.2020	965		Gerlach 14077716			3630		40.00	5 327.66 D
06.04.2020	967		Office consultant 5656-2020			2005		2 400.00	2 927.66 D
06.04.2020	1170	3127	Pmt Fact n° 200075 de Maulini SA			1050	3 145.35		6 073.01 D
06.04.2020	1175	3132	Pmt Fact n° 200015 de AV Digital SA			1050	576.20		6 649.21 D
06.04.2020	1175	3132	Esc. Pmt Fact n° 200015 de AV Digital SA	300	7.7	6600	10.30		6 659.51 D
06.04.2020	1175	3132	TVA Esc. Pmt Fact n° 200015 de AV Digital SA			2018	0.80		6 660.31 D
			Total écriture 1175				*587.30*		
06.04.2020	1243	1074	Pmt n° 1074 à Coldtec AG			2000		189.80	6 470.51 D
06.04.2020	1243	1074	Escompte / Pmt n° 1074 à Coldtec AG	400	7.7	3700	3.07		6 473.58 D
06.04.2020	1243	1074	TVA Escompte / Pmt n° 1074 à Coldtec AG			1061	0.25		6 473.83 D
06.04.2020	1243	1074	Escompte / Pmt n° 1074 à Coldtec AG	405	7.7	3700	0.47		6 474.30 D
06.04.2020	1243	1074	TVA Escompte / Pmt n° 1074 à Coldtec AG			1062	0.05		6 474.35 D
			Total écriture 1243					*185.96*	
06.04.2020	1265		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1022		2 700.00	3 774.35 D
06.04.2020	1268		Prêt Covid-19 418.324.670.4			2059	184 000.00		187 774.35 D
07.04.2020	1171	3128	Pmt Fact n° 200170 de Aromwave Sàrl			1050	237.80		188 012.15 D
07.04.2020	1172	3129	Pmt Fact n° 200105 de Stirnimann AG Baumaschinen			1050	888.35		188 900.50 D
07.04.2020	1244	1075	Pmt n° 1075 à Nowy Styl CC Change : 1.0579 20147.62 EUR			2002		21 313.36	167 587.14 D
07.04.2020	1253	1084	Pmt n° 1084 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0579 7537.85 EUR			2002		7 973.99	159 613.15 D
07.04.2020	1253	1084	Escompte / Pmt n° 1084 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0579 53.54 EUR			3710	56.64		159 669.79 D
07.04.2020	1253	1084	Escompte / Pmt n° 1084 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0579 21.86 EUR			3710	23.12		159 692.91 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						159 692.91 D
			Total écriture 1253					*7 894.23*	
07.04.2020	1269		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1022		18 800.00	140 892.91 D
08.04.2020	635		Versement PostFinance			1069		18 800.00	122 092.91 D
08.04.2020	1173	3130	Pmt Fact n° 200213 de Frutiger AG Uetendorf			1050	223.10		122 316.01 D
08.04.2020	1174	3131	Pmt Fact n° 200028 de ERNE AG Holzbau			1050	1 899.80		124 215.81 D
08.04.2020	1176	3133	Pmt Fact n° 200072 de Bertholet et Mathis SA			1050	2 107.90		126 323.71 D
09.04.2020	1180	3137	Pmt Fact n° 200092 de Interbohr AG			1050	12 345.25		138 668.96 D
09.04.2020	1181	3138	Pmt Fact n° 200236 de CAMANDONA SA			1050	1 278.95		139 947.91 D
09.04.2020	1182	3139	Pmt Fact n° 200201 de AC Immune SA			1050	29.85		139 977.76 D
09.04.2020	1185	3142	Pmt Fact n° 200010 de STEINER AG			1050	3 662.85		143 640.61 D
09.04.2020	1185	3142	Esc. Pmt Fact n° 200010 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	143 640.60 D
09.04.2020	1185	3142	Esc. Pmt Fact n° 200010 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.02	143 640.58 D
			Total écriture 1185				*3 662.82*		
14.04.2020	637		Versement PostFinance			1069		14 700.00	128 940.58 D
14.04.2020	976		Jeantet € 330.00			3610		348.98	128 591.60 D
14.04.2020	978		Caisse AVS 03/20			4070		3 881.60	124 710.00 D
14.04.2020	1187	3144	Pmt Fact n° 200239 de Martin & CO SA			1050	110.40		124 820.40 D
14.04.2020	1188	3145	Pmt Fact n° 200116 de Avesco Rent SA			1050	1 775.75		126 596.15 D
14.04.2020	1189	3146	Pmt Fact n° 200156 de Halter SA, Prestations Globales			1050	888.90		127 485.05 D
14.04.2020	1190	3147	Pmt Fact n° 200265 de Equipements Pro			1050	83.45		127 568.50 D
14.04.2020	1191	3148	Pmt Fact n° 200127 de Orllati Logistique SA			1050	346.85		127 915.35 D
14.04.2020	1192	3149	Pmt Fact n° 200104 de Orllati Logistique SA			1050	479.55		128 394.90 D
14.04.2020	1193	3150	Pmt Fact n° 200141 de Orllati Logistique SA			1050	3 952.60		132 347.50 D
14.04.2020	1194	3151	Pmt Fact n° 200171 de Orllati Logistique SA			1050	408.10		132 755.60 D
14.04.2020	1195	3152	Pmt Fact n° 200191 de Orllati Logistique SA			1050	371.50		133 127.10 D
14.04.2020	1201	3158	Pmt Fact n° 200156 de Halter SA, Prestations Globales			1050	986.45		134 113.55 D
14.04.2020	1245	1076	Pmt n° 1076 à Viking - Office Depot GmbH			2000		602.00	133 511.55 D
14.04.2020	1270		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1022		14 700.00	118 811.55 D
15.04.2020	980		Romande Energie 12/19-02/20			2005		143.00	118 668.55 D
15.04.2020	1196	3153	Pmt Fact n° 200252 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 384.30		122 052.85 D
15.04.2020	1197	3154	Pmt Fact n° 200257 de Frutiger AG Uetendorf			1050	811.20		122 864.05 D
15.04.2020	1198	3155	Pmt Fact n° 200229 de Frutiger AG Uetendorf			1050	6 062.05		128 926.10 D
15.04.2020	1199	3156	Pmt Fact n° 200251 de Frutiger AG Uetendorf			1050	987.90		129 914.00 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						129 914.00 D
15.04.2020	1200	3157	Pmt Fact n° 200031 de PSS Santé Sàrl			1050	161.55		130 075.55 D
15.04.2020	1200	3157	Esc. Pmt Fact n° 200031 de PSS Santé Sàrl	300	7.7	6600	6.20		130 081.75 D
15.04.2020	1200	3157	TVA Esc. Pmt Fact n° 200031 de PSS Santé Sàrl			2018	0.50		130 082.25 D
			Total écriture 1200				*168.25*		
17.04.2020	938		Landi ristourne 2019	400	7.7	3775	676.70		130 758.95 D
17.04.2020	938		TVA Landi ristourne 2019			1061	52.10		130 811.05 D
			Total écriture 938				*728.80*		
17.04.2020	975		AFD 5377618258			2005		154.90	130 656.15 D
17.04.2020	1202	3159	Pmt Fact n° 200143 de Implenia Suisse AG			1050	1 338.30		131 994.45 D
17.04.2020	1203	3160	Pmt Fact n° 200246 de CAMANDONA SA			1050	2 003.65		133 998.10 D
17.04.2020	1204	3161	Pmt Fact n° 200248 de Imbovi GmbH			1050	765.75		134 763.85 D
17.04.2020	1205	3162	Pmt Fact n° 200145 de Cuénod Constructions SA			1050	1 818.50		136 582.35 D
20.04.2020	639		Versement PostFinance			1069		13 500.00	123 082.35 D
20.04.2020	936		Narbutas 2716 € 2608.00			3610		2 749.51	120 332.84 D
20.04.2020	968		Shopify 77702743 USD 50.00			4750		49.56	120 283.28 D
20.04.2020	969		Shopify 77751252 USD 29.00			4750		28.87	120 254.41 D
20.04.2020	971		Evolink 2T2020			2005		1 218.10	119 036.31 D
20.04.2020	1018		Pmt PostFinance VISA 03/20			2010		913.60	118 122.71 D
20.04.2020	1206	3163	Pmt Fact n° 200195 de Laurent Membrez SA			1050	245.55		118 368.26 D
20.04.2020	1207	3164	Pmt Fact n° 200254 de Menoud Philippe			1050	52.75		118 421.01 D
20.04.2020	1208	3165	Pmt Fact n° 200040 de Losinger Marazzi AG			1050	2 395.00		120 816.01 D
20.04.2020	1209	3166	Pmt Fact n° 200149 de Perrin Frères SA			1050	753.75		121 569.76 D
20.04.2020	1271		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1022		13 500.00	108 069.76 D
20.04.2020	1763	1115	Pmt n° 1115 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2294 du 14.02.2020 GA Change : 1.0542 8843.46 EUR			2002		9 322.77	98 746.99 D
20.04.2020	1763	1115	Escompte / Pmt n° 1115 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2294 du 1 Change : 1.0542 0.01 EUR			3710	0.01		98 747.00 D
			Total écriture 1763					*9 322.76*	
20.04.2020	1779	1080	Pmt n° 1080 à Coldtec AG			2000		672.05	98 074.95 D
20.04.2020	1779	1080	Escompte / Pmt n° 1080 à Coldtec AG	400	7.7	3700	11.13		98 086.08 D
20.04.2020	1779	1080	TVA Escompte / Pmt n° 1080 à Coldtec AG			1061	0.85		98 086.93 D
20.04.2020	1779	1080	Escompte / Pmt n° 1080 à Coldtec AG	405	7.7	3700	1.36		98 088.29 D
20.04.2020	1779	1080	TVA Escompte / Pmt n° 1080 à Coldtec AG			1062	0.10		98 088.39 D
			Total écriture 1779					*658.61*	
21.04.2020	973		AFD 5377650823			2005		336.95	97 751.44 D
21.04.2020	1210	3167	Pmt Fact n° 200151 de Müller Technique Sàrl			1050	355.40		98 106.84 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						98 106.84 D
21.04.2020	1254	1085	Pmt n° 1085 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2343 du 21.04.2020 Récept			2002		7 883.02	90 223.82 D
			Change : 1.0540 7479.15 EUR						
21.04.2020	1254	1085	Escompte / Pmt n° 1085 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2343 du 21.04			3710	56.42		90 280.24 D
			Change : 1.0540 53.53 EUR						
21.04.2020	1254	1085	Escompte / Pmt n° 1085 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2343 du 21.04			3710	22.42		90 302.66 D
			Change : 1.0540 21.27 EUR						
			Total écriture 1254					*7 804.18*	
21.04.2020	1302		Prodega 91	405	7.7	4850		8.80	90 293.86 D
21.04.2020	1302		TVA Prodega 91			1062		0.70	90 293.16 D
21.04.2020	1302		Prodega 91	405	2.5	4850		40.25	90 252.91 D
21.04.2020	1302		TVA Prodega 91			1062		1.00	90 251.91 D
			Total écriture 1302					*50.75*	
22.04.2020	1211	3168	Pmt Fact n° 200103 de Implenia Suisse AG			1050	816.15		91 068.06 D
22.04.2020	1212	3169	Pmt Fact n° 200162 de Implenia Suisse AG			1050	4 862.65		95 930.71 D
22.04.2020	1213	3170	Pmt Fact n° 200133 de Müller Technique Sàrl			1050	162.85		96 093.56 D
22.04.2020	1418	1089	Pmt n° 1089 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2342 du 20.04.2020 Réception de marc			2000		102.30	95 991.26 D
22.04.2020	1419	1090	Pmt n° 1090 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2342 du 20.04.2020 Réception de marc			2000		46.15	95 945.11 D
23.04.2020	1011		UNIA RHT 03/20			4012	1 512.95		97 458.06 D
23.04.2020	1214	3171	Pmt Fact n° 200205 de Perrin Frères SA			1050	1 489.40		98 947.46 D
23.04.2020	1215	3172	Pmt Fact n° 200158 de Perrin Frères SA			1050	185.40		99 132.86 D
23.04.2020	1216	3173	Pmt Fact n° 200197 de Perrin Frères SA			1050	2 172.60		101 305.46 D
24.04.2020	1219	3176	Pmt Fact n° 200243 de Halter SA, Prestations Globales			1050	653.35		101 958.81 D
24.04.2020	1220	3177	Pmt Fact n° 200035 de Halter SA, Prestations Globales			1050	20 254.00		122 212.81 D
24.04.2020	1247	1078	Pmt n° 1078 à Evian-Volvic Suisse SA			2000		575.10	121 637.71 D
24.04.2020	1247	1078	Escompte / Pmt n° 1078 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	3705		0.03	121 637.68 D
24.04.2020	1247	1078	Escompte / Pmt n° 1078 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	3705	0.02		121 637.70 D
			Total écriture 1247					*575.11*	
27.04.2020	1217	3174	Pmt Fact n° 200125 de Marti Construction SA			1050	387.90		122 025.60 D
27.04.2020	1218	3175	Pmt Fact n° 200074 de Stand de Tir Intercommunal de Malleray-Bévilard			1050	218.00		122 243.60 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						122 243.60 D
28.04.2020	146		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	122 153.60 D
28.04.2020	641		Versement PostFinance			1069		12 200.00	109 953.60 D
28.04.2020	989		Gerlach 14094383			3630		40.00	109 913.60 D
28.04.2020	992		AFD 5377684869			2005		152.30	109 761.30 D
28.04.2020	993		RCI leasing AUDI 05/20	405	7.7	4160		373.85	109 387.45 D
28.04.2020	993		TVA RCI leasing AUDI 05/20			1062		28.80	109 358.65 D
			Total écriture 993					*402.65*	
28.04.2020	994		RCI leasing DUSTER 05/20	405	7.7	4160		322.10	109 036.55 D
28.04.2020	994		TVA RCI leasing DUSTER 05/20			1062		24.80	109 011.75 D
			Total écriture 994					*346.90*	
28.04.2020	995		Salt 03/20	405	7.7	4730		36.80	108 974.95 D
28.04.2020	995		TVA Salt 03/20			1062		2.85	108 972.10 D
			Total écriture 995					*39.65*	
28.04.2020	1024	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril			2090		5 987.75	102 984.35 D
28.04.2020	1221	3178	Pmt Fact n° 200188 de RENTAS SA			1050	1 271.70		104 256.05 D
28.04.2020	1246	1077	Pmt n° 1077 à ANTARES a.s. Change : 1.0620 2630.00 EUR			2002		2 793.06	101 462.99 D
28.04.2020	1251	1082	Pmt n° 1082 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.0620 15059.42 EUR			2002		15 993.10	85 469.89 D
28.04.2020	1252	1083	Pmt n° 1083 à Sàrl Gabriel-Robez Change : 1.0620 2029.30 EUR			2002		2 155.12	83 314.77 D
28.04.2020	1257	1088	Pmt n° 1088 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2328 du 24.03.2020 Réception d			2000		2 880.00	80 434.77 D
28.04.2020	1272		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1022		12 200.00	68 234.77 D
28.04.2020	1275	1081	Pmt n° 1081 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Change : 1.0620 18444.78 EUR			2002		19 588.36	48 646.41 D
28.04.2020	4134	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril			2090		10 092.55	38 553.86 D
28.04.2020	4136	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril			2090		9 103.15	29 450.71 D
29.04.2020	1028	SAP04	Pasche Bettina: Paiement salaire avril			2090		2 707.20	26 743.51 D
29.04.2020	1222	3179	Pmt Fact n° 200253 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 995.50		28 739.01 D
29.04.2020	1223	3180	Pmt Fact n° 200262 de Frutiger AG Uetendorf			1050	508.05		29 247.06 D
29.04.2020	1224	3181	Pmt Fact n° 200286 de Kästli Bau AG			1050	1 347.00		30 594.06 D
29.04.2020	1225	3182	Pmt Fact n° 200227 de Frutiger AG Uetendorf			1050	6 232.50		36 826.56 D
29.04.2020	1226	3183	Pmt Fact n° 200240 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 126.80		39 953.36 D
29.04.2020	1227	3184	Pmt Fact n° 200278 de Frutiger AG Uetendorf			1050	512.40		40 465.76 D
29.04.2020	1231	3188	Pmt Fact n° 200198 de ALHO Systembau AG			1050	626.55		41 092.31 D
29.04.2020	1234	3195	Pmt Fact n° 200340 de Riedo Mobilbau AG			1050	685.55		41 777.86 D
29.04.2020	1235	3281	Pmt Fact n° 200352 de Riedo Mobilbau AG			1050	407.45		42 185.31 D
29.04.2020	1236	3282	Pmt Fact n° 200346 de Riedo Mobilbau AG			1050	535.60		42 720.91 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						42 720.91 D
29.04.2020	1276	3189	Pmt Fact n° 200323 de Riedo Mobilbau AG			1050	653.90		43 374.81 D
30.04.2020	981		Service des automobiles AUDI			4320		97.00	43 277.81 D
30.04.2020	983		Retripa 2020059325			2005		127.45	43 150.36 D
30.04.2020	985		MLS Comm. RMES 03/20			2005		106.60	43 043.76 D
30.04.2020	1006		JBC imprimante 12/19 - 03/20 RENTAS			1149		107.70	42 936.06 D
30.04.2020	1008		JBC location Canon 04/20	405	7.7	4700		35.00	42 901.06 D
30.04.2020	1008		TVA JBC location Canon 04/20			1062		2.70	42 898.36 D
			Total écriture 1008					*37.70*	
30.04.2020	1009		DPD 60034466	405	7.7	6690		36.10	42 862.26 D
30.04.2020	1009		TVA DPD 60034466			1062		2.80	42 859.46 D
			Total écriture 1009					*38.90*	
30.04.2020	1010		Coop carburants 03/20	405	7.7	4322		1 016.90	41 842.56 D
30.04.2020	1010		TVA Coop carburants 03/20			1062		78.30	41 764.26 D
			Total écriture 1010					*1 095.20*	
30.04.2020	1012		Impôt à la source 03/20			2016		1 447.70	40 316.56 D
30.04.2020	1012		Impôt à la source 03/20			4092	43.45		40 360.01 D
			Total écriture 1012					*1 404.25*	
30.04.2020	1013		Gerlach 14096934			3630		40.00	40 320.01 D
30.04.2020	1014		Sunrise 03/20	405	7.7	4730		65.00	40 255.01 D
30.04.2020	1014		TVA Sunrise 03/20			1062		5.00	40 250.01 D
			Total écriture 1014					*70.00*	
30.04.2020	1016		EQ Design HT			4800		600.00	39 650.01 D
30.04.2020	1017		Acompte impôts 2020			7610		90.60	39 559.41 D
30.04.2020	1228	3185	Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG			1050	1 098.20		40 657.61 D
30.04.2020	1228	3185	Esc. Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		12.08	40 645.53 D
30.04.2020	1228	3185	TVA Esc. Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG			2018		0.93	40 644.60 D
30.04.2020	1228	3185	Esc. Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		8.34	40 636.26 D
30.04.2020	1228	3185	TVA Esc. Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG			2018		0.65	40 635.61 D
			Total écriture 1228				*1 076.20*		
30.04.2020	1229	3186	Pmt Fact n° 200259 de Baltensperger AG			1050	1 224.25		41 859.86 D
30.04.2020	1230	3187	Pmt Fact n° 200150 de EMS Château des Novalles			1050	1 999.35		43 859.21 D
30.04.2020	1233	3194	Pmt Fact n° 200144 de Implenia Suisse AG			1050	471.20		44 330.41 D
30.04.2020	1255	1086	Pmt n° 1086 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2358 du 30.04.2020 Récept Change : 1.0597 7757.39 EUR			2002		8 220.50	36 109.91 D
30.04.2020	1255	1086	Escompte / Pmt n° 1086 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2358 du 30.04 Change : 1.0597 77.59 EUR			3710	82.22		36 192.13 D
			Total écriture 1255					*8 138.28*	
30.04.2020	1256	1087	Pmt n° 1087 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2320 du 13.03.2020 Réceptio			2000		490.50	35 701.63 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						35 701.63 D
30.04.2020	1320		Lyreco 2800208145			2005		23.00	35 678.63 D
30.04.2020	1325	1079	Pmt n° 1079 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2313 du 02.03.2020 GAG			2000		238.70	35 439.93 D
30.04.2020	1420	1109	Pmt n° 1109 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2355 du 27.04.2020 Réception de marc Change : 1.0597 1960.00 EUR			2002		2 077.01	33 362.92 D
01.05.2020	1622	3190	Pmt Fact n° 200238 de Bertholet et Mathis SA			1050	2 107.90		35 470.82 D
01.05.2020	1623	3191	Pmt Fact n° 200274 de Bertholet et Mathis SA			1050	2 474.25		37 945.07 D
01.05.2020	1624	3192	Pmt Fact n° 200271 de Bertholet et Mathis SA			1050	1 574.50		39 519.57 D
01.05.2020	1625	3193	Pmt Fact n° 200273 de Bertholet et Mathis SA			1050	2 699.20		42 218.77 D
01.05.2020	1667	3237	Pmt Fact n° 200381 de Spaeth Mathieu			1050	1 622.65		43 841.42 D
04.05.2020	988		AFD 5377698236			2005		1 617.90	42 223.52 D
04.05.2020	1423		Tellco 05/12			4053		1 813.00	40 410.52 D
04.05.2020	1626	3196	Pmt Fact n° 200218 de Laurent Membrez SA			1050	127.90		40 538.42 D
04.05.2020	1627	3197	Pmt Fact n° 200202 de Equipements Pro			1050	1 065.25		41 603.67 D
04.05.2020	1707	1092	Pmt n° 1092 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2295 du 17.02.2020 Réception			2000		2 560.25	39 043.42 D
04.05.2020	1708	1093	Pmt n° 1093 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2280 du 04.02.2020 Réception			2000		3 134.70	35 908.72 D
04.05.2020	1709	1094	Pmt n° 1094 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2341 - 20.04.2020 Warenannahme Nr.			2000		5 252.30	30 656.42 D
04.05.2020	1709	1094	Escompte / Pmt n° 1094 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2341 - 20.04.2020 Ware	400	7.7	3700	97.55		30 753.97 D
04.05.2020	1709	1094	TVA Escompte / Pmt n° 1094 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2341 - 20.04.2020			1061	7.50		30 761.47 D
			Total écriture 1709					*5 147.25*	
04.05.2020	1710	1095	Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			2000		336.45	30 425.02 D
04.05.2020	1710	1095	Escompte / Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 - 23.04.2020 Ware	400	7.7	3700	5.15		30 430.17 D
04.05.2020	1710	1095	TVA Escompte / Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 -			1061	0.40		30 430.57 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						30 430.57 D
			23.04.2020						
04.05.2020	1710	1095	Escompte / Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 - 23.04.2020 Ware	405	7.7	3700	1.08		30 431.65 D
04.05.2020	1710	1095	TVA Escompte / Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 - 23.04.2020			1062	0.10		30 431.75 D
			Total écriture 1710					*329.72*	
04.05.2020	1715	1100	Pmt n° 1100 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2336 - 14.04.2020 Warenannahme Nr.			2000		1 184.25	29 247.50 D
04.05.2020	1715	1100	Escompte / Pmt n° 1100 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2336 - 14.04.2020 Ware	400	7.7	3700	21.98		29 269.48 D
04.05.2020	1715	1100	TVA Escompte / Pmt n° 1100 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2336 - 14.04.2020			1061	1.70		29 271.18 D
			Total écriture 1715					*1 160.57*	
04.05.2020	1716	1101	Pmt n° 1101 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2338 - 16.04.2020 Warenannahme Nr.			2000		1 197.60	28 073.58 D
04.05.2020	1716	1101	Escompte / Pmt n° 1101 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2338 - 16.04.2020 Ware	400	7.7	3700	22.25		28 095.83 D
04.05.2020	1716	1101	TVA Escompte / Pmt n° 1101 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2338 - 16.04.2020			1061	1.70		28 097.53 D
			Total écriture 1716					*1 173.65*	
05.05.2020	643		Versement PostFinance			1069		2 800.00	25 297.53 D
05.05.2020	1282		Sieber 437432701			2005		797.20	24 500.33 D
05.05.2020	1284		Sieber 437432601			2005		782.25	23 718.08 D
05.05.2020	1286		Interima 191202			2005		1 453.20	22 264.88 D
05.05.2020	1288		Interima 192317			2005		555.95	21 708.93 D
05.05.2020	1290		Interima 192785			2005		2 262.20	19 446.73 D
05.05.2020	1292		Interima 193005			2005		540.10	18 906.63 D
05.05.2020	1294		Interima 193239			2005		171.05	18 735.58 D
05.05.2020	1296		Interima 193363			2005		128.90	18 606.68 D
05.05.2020	1298		AFD 5377726315			2005		941.55	17 665.13 D
05.05.2020	1453		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1022		2 800.00	14 865.13 D
05.05.2020	1628	3198	Pmt Fact n° 191064 de Transvoirie SA succursale de Genève			1050	2 949.50		17 814.63 D
05.05.2020	1629	3199	Pmt Fact n° 200185 de Trait pour trait			1050	155.10		17 969.73 D
05.05.2020	1630	3200	Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG			1050	733.65		18 703.38 D
05.05.2020	1630	3200	Esc. Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		1.77	18 701.61 D
05.05.2020	1630	3200	TVA Esc. Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG			2018		0.14	18 701.47 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						18 701.47 D
05.05.2020	1630	3200	Esc. Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		11.84	18 689.63 D
05.05.2020	1630	3200	TVA Esc. Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG			2018		0.90	18 688.73 D
			Total écriture 1630				*719.00*		
05.05.2020	1631	3201	Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG			1050	802.50		19 491.23 D
05.05.2020	1631	3201	Esc. Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		3.05	19 488.18 D
05.05.2020	1631	3201	TVA Esc. Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG			2018		0.24	19 487.94 D
05.05.2020	1631	3201	Esc. Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		11.86	19 476.08 D
05.05.2020	1631	3201	TVA Esc. Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG			2018		0.90	19 475.18 D
			Total écriture 1631				*786.45*		
05.05.2020	2148		Denner achats GG	405	7.7	4850		91.05	19 384.13 D
05.05.2020	2148		TVA Denner achats GG			1062		7.00	19 377.13 D
			Total écriture 2148					*98.05*	
05.05.2020	2149		Denner achats GG	405	2.5	4850		3.65	19 373.48 D
05.05.2020	2149		TVA Denner achats GG			1062		0.10	19 373.38 D
05.05.2020	2149		Denner achats GG	405	7.7	4850		4.40	19 368.98 D
05.05.2020	2149		TVA Denner achats GG			1062		0.35	19 368.63 D
			Total écriture 2149					*8.50*	
06.05.2020	1424		Prodega achats	405	2.5	4850		32.10	19 336.53 D
06.05.2020	1424		TVA Prodega achats			1062		0.80	19 335.73 D
			Total écriture 1424					*32.90*	
06.05.2020	1632	3202	Pmt Fact n° 200338 de Frutiger AG Uetendorf			1050	346.50		19 682.23 D
06.05.2020	1632	3202	Esc. Pmt Fact n° 200338 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		6.45	19 675.78 D
06.05.2020	1632	3202	TVA Esc. Pmt Fact n° 200338 de Frutiger AG Uetendorf			2018		0.50	19 675.28 D
			Total écriture 1632				*339.55*		
06.05.2020	1633	3203	Pmt Fact n° 200337 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 575.10		21 250.38 D
06.05.2020	1633	3203	Esc. Pmt Fact n° 200337 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		29.25	21 221.13 D
06.05.2020	1633	3203	TVA Esc. Pmt Fact n° 200337 de Frutiger AG Uetendorf			2018		2.25	21 218.88 D
			Total écriture 1633				*1 543.60*		
06.05.2020	1634	3204	Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 427.00		22 645.88 D
06.05.2020	1634	3204	Esc. Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		23.04	22 622.84 D
06.05.2020	1634	3204	TVA Esc. Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf			2018		1.80	22 621.04 D
06.05.2020	1634	3204	Esc. Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf	300	2.5	6600		3.61	22 617.43 D
06.05.2020	1634	3204	TVA Esc. Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf			2018		0.10	22 617.33 D
			Total écriture 1634				*1 398.45*		
06.05.2020	1639	3209	Pmt Fact n° 200078 de Sieber Solutions AG			1050	479.55		23 096.88 D
06.05.2020	1639	3209	Esc. Pmt Fact n° 200078 de Sieber Solutions AG	300	7.7	6600	6.92		23 103.80 D
06.05.2020	1639	3209	TVA Esc. Pmt Fact n° 200078 de Sieber Solutions AG			2018	0.53		23 104.33 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						23 104.33 D
			Total écriture 1639				*487.00*		
06.05.2020	1711	1096	Pmt n° 1096 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2365 du 05.05.2020 Réception de marc			2000		46.15	23 058.18 D
06.05.2020	1726	1112	Pmt n° 1112 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2367 du 05.05.2020 Récept Change : 1.0565 7099.95 EUR			2002		7 501.10	15 557.08 D
06.05.2020	1726	1112	Escompte / Pmt n° 1112 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2367 du 05.05 Change : 1.0565 27.18 EUR			3710	28.71		15 585.79 D
06.05.2020	1726	1112	Escompte / Pmt n° 1112 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2367 du 05.05 Change : 1.0565 43.82 EUR			3710	46.30		15 632.09 D
			Total écriture 1726					*7 426.09*	
06.05.2020	1734	1097	Pmt n° 1097 à Sàrl Gabriel-Robez GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2329 du 16.03.2020 Récept Change : 1.0557 2029.31 EUR			2002		2 142.42	13 489.67 D
07.05.2020	1429		Sieber Solutions 437800401	405	7.7	6691		448.70	13 040.97 D
07.05.2020	1429		TVA Sieber Solutions 437800401			1062		34.55	13 006.42 D
			Total écriture 1429					*483.25*	
07.05.2020	1635	3205	Pmt Fact n° 200047 de Entreprise R. Pella S.A.			1050	1 240.50		14 246.92 D
07.05.2020	1636	3206	Pmt Fact n° 200226 de Implenia Suisse AG			1050	3 238.85		17 485.77 D
07.05.2020	1637	3207	Pmt Fact n° 200190 de Losinger Marazzi AG			1050	2 602.70		20 088.47 D
07.05.2020	1713	1098	Pmt n° 1098 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			2000		1 013.60	19 074.87 D
07.05.2020	1713	1098	Escompte / Pmt n° 1098 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Ware	400	7.7	3700	18.82		19 093.69 D
07.05.2020	1713	1098	TVA Escompte / Pmt n° 1098 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020			1061	1.45		19 095.14 D
			Total écriture 1713					*993.33*	
07.05.2020	1714	1099	Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			2000		825.20	18 269.94 D
07.05.2020	1714	1099	Escompte / Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020 Ware	400	7.7	3700	14.22		18 284.16 D
07.05.2020	1714	1099	TVA Escompte / Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			1061	1.10		18 285.26 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						18 285.26 D
			Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020						
07.05.2020	1714	1099	Escompte / Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020 Ware	405	7.7	3700	1.08		18 286.34 D
07.05.2020	1714	1099	TVA Escompte / Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020			1062	0.10		18 286.44 D
			Total écriture 1714					*808.70*	
08.05.2020	1426		UPC 04/20	405	7.7	4730		25.00	18 261.44 D
08.05.2020	1426		TVA UPC 04/20			1062		1.90	18 259.54 D
			Total écriture 1426					*26.90*	
08.05.2020	1428		Interima 194651	405	7.7	4042		421.30	17 838.24 D
08.05.2020	1428		TVA Interima 194651			1062		32.45	17 805.79 D
			Total écriture 1428					*453.75*	
08.05.2020	1430		Sieber 437855501	405	7.7	6690		712.25	17 093.54 D
08.05.2020	1430		TVA Sieber 437855501			1062		54.85	17 038.69 D
			Total écriture 1430					*767.10*	
08.05.2020	1431		Globelink 20003840 € 33.33			3630		35.20	17 003.49 D
08.05.2020	1638	3208	Pmt Fact n° 200275 de Ropraz SA Romont			1050	2 481.10		19 484.59 D
11.05.2020	1425		Caisse AVS 04/20			4070		4 312.55	15 172.04 D
11.05.2020	1427		Interima 194908	405	7.7	4042		498.75	14 673.29 D
11.05.2020	1427		TVA Interima 194908			1062		38.40	14 634.89 D
			Total écriture 1427					*537.15*	
11.05.2020	1643	3213	Pmt Fact n° 200154 de CBRE GWS GmbH			1050	1 206.25		15 841.14 D
11.05.2020	1646	3216	Pmt Fact n° 200231 de STEINER AG			1050	1 083.35		16 924.49 D
11.05.2020	1647	3217	Pmt Fact n° 200222 de CTM BECAM RC1			1050	1 073.75		17 998.24 D
11.05.2020	1789		Vestar V-PMK-03 1/2 USD 7370.00			1064		7 176.60	10 821.64 D
11.05.2020	1790		Vestar frais bancaires			4221		5.00	10 816.64 D
12.05.2020	645		Versement PostFinance			1069		740.00	10 076.64 D
12.05.2020	1280		AFD 5377764130			2005		42.35	10 034.29 D
12.05.2020	1433		AFD 5377947402 frais			3630		93.20	9 941.09 D
12.05.2020	1434		Note d'honoraires 03/20			4760		500.00	9 441.09 D
12.05.2020	1454		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1022		740.00	8 701.09 D
12.05.2020	1641	3211	Pmt Fact n° 200376 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 170.95		10 872.04 D
12.05.2020	1642	3212	Pmt Fact n° 200411 de Riedo Mobilbau AG			1050	41.00		10 913.04 D
12.05.2020	1648	3218	Pmt Fact n° 200268 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 282.40		12 195.44 D
12.05.2020	1738		Pmt Chateau de Novalles en trop			2013	921.00		13 116.44 D
13.05.2020	1421		Narbutas 10792 € 2442.00 1/2			3610		574.99	12 541.45 D
13.05.2020	1435		NAEF loyer 05/20			4100		10 801.00	1 740.45 D
13.05.2020	1649	3219	Pmt Fact n° 200199 de AC Immune SA			1050	16 592.15		18 332.60 D
13.05.2020	1650	3220	Pmt Fact n° 200237 de AC Immune SA			1050	125.45		18 458.05 D
13.05.2020	1651	3221	Pmt Fact n° 200214 de AC Immune SA			1050	924.70		19 382.75 D
13.05.2020	1652	3222	Pmt Fact n° 200159 de AC Immune SA			1050	1 267.85		20 650.60 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						20 650.60 D
13.05.2020	1762		Pmt à Narbutas facutre 10748/			1064		14 741.44	5 909.16 D
14.05.2020	1421		Narbutas 10792 € 2442.00 2/2			3610		2 000.00	3 909.16 D
14.05.2020	1644	3214	Pmt Fact n° 200189 de Restostep SA			1050	257.20		4 166.36 D
14.05.2020	1645	3215	Pmt Fact n° 200220 de Restostep SA			1050	1 028.75		5 195.11 D
14.05.2020	1654	3224	Pmt Fact n° 200276 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 462.40		6 657.51 D
14.05.2020	1655	3225	Pmt Fact n° 200247 de Orllati Logistique SA			1050	278.95		6 936.46 D
14.05.2020	1718	1103	Pmt n° 1103 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2334 du 08.04.2020 Réception			2000		2 317.25	4 619.21 D
14.05.2020	1737	3223	Pmt Fact n° 200292 de EMS Château des Novalles			1050	920.95		5 540.16 D
15.05.2020	1656	3226	Pmt Fact n° 200139 de Interbohr AG			1050	4 014.20		9 554.36 D
15.05.2020	1657	3227	Pmt Fact n° 200119 de Interbohr AG			1050	5 373.80		14 928.16 D
15.05.2020	1658	3228	Pmt Fact n° 200160 de STEINER AG			1050	1 671.55		16 599.71 D
15.05.2020	1658	3228	Esc. Pmt Fact n° 200160 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	16 599.70 D
			Total écriture 1658				*1 671.54*		
15.05.2020	1659	3229	Pmt Fact n° 200298 de Maulini SA			1050	515.90		17 115.60 D
15.05.2020	1660	3230	Pmt Fact n° 200316 de Maulini SA			1050	3 579.95		20 695.55 D
15.05.2020	1661	3231	Pmt Fact n° 200117 de Losinger Marazzi AG			1050	982.20		21 677.75 D
15.05.2020	1662	3232	Pmt Fact n° 200267 de Losinger Marazzi AG			1050	9 083.85		30 761.60 D
15.05.2020	1663	3233	Pmt Fact n° 200296 de Maulini SA			1050	2 480.30		33 241.90 D
15.05.2020	1664	3234	Pmt Fact n° 200054 de Losinger Marazzi AG			1050	479.05		33 720.95 D
15.05.2020	1665	3235	Pmt Fact n° 200284 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 559.15		36 280.10 D
15.05.2020	1725	1111	Pmt n° 1111 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2391 du 14.05.2020 Récept			2002		7 741.09	28 539.01 D
			Change : 1.0543 7342.39 EUR						
15.05.2020	1725	1111	Escompte / Pmt n° 1111 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2391 du 14.05			3710	60.77		28 599.78 D
			Change : 1.0543 57.64 EUR						
15.05.2020	1725	1111	Escompte / Pmt n° 1111 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2391 du 14.05			3710	16.64		28 616.42 D
			Change : 1.0543 15.78 EUR						
			Total écriture 1725					*7 663.68*	
15.05.2020	1742	3344	Pmt Fact n° 200393 de Riedo Mobilbau AG			1050	695.20		29 311.62 D
15.05.2020	1764	3375	Pmt Fact n° 200461 de Riedo Mobilbau AG			1050	273.90		29 585.52 D
18.05.2020	1437		Caisse AVS 02-03/20			4070		862.50	28 723.02 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						28 723.02 D
18.05.2020	1477		Pmt PostFinance VISA 04/20			2010		496.25	28 226.77 D
18.05.2020	1666	3236	Pmt Fact n° 200224 de Marti Construction SA Meyrin			1050	3 441.45		31 668.22 D
18.05.2020	1668	3238	Pmt Fact n° 200464 de Antiglio SA			1050	2 610.95		34 279.17 D
18.05.2020	1670	3240	Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG			1050	1 568.10		35 847.27 D
18.05.2020	1670	3240	Esc. Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		24.11	35 823.16 D
18.05.2020	1670	3240	TVA Esc. Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG			2018		1.86	35 821.30 D
18.05.2020	1670	3240	Esc. Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		4.98	35 816.32 D
18.05.2020	1670	3240	TVA Esc. Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG			2018		0.40	35 815.92 D
			Total écriture 1670				*1 536.75*		
18.05.2020	1717	1102	Pmt n° 1102 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2340 du 20.04.2020 Réception d			2000		2 400.00	33 415.92 D
19.05.2020	647		Versement PostFinance			1069		3 300.00	30 115.92 D
19.05.2020	1422		Narbutas 10835 € 363.00			3610		387.11	29 728.81 D
19.05.2020	1455		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1022		3 300.00	26 428.81 D
19.05.2020	1669	3239	Pmt Fact n° 200269 de CTM BECAM RC1			1050	1 567.05		27 995.86 D
19.05.2020	1724	1110	Pmt n° 1110 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2355 du 27.04.2020 Réception de marc Change : 1.0664 1960.00 EUR			2002		2 090.16	25 905.70 D
19.05.2020	1727	1113	Pmt n° 1113 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2360 - 30.04.20 Change : 1.0664 4140.00 EUR			2002		4 415.02	21 490.68 D
19.05.2020	1727	1113	Escompte / Pmt n° 1113 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.236 Change : 1.0664 39.90 EUR			3710	42.55		21 533.23 D
19.05.2020	1727	1113	Escompte / Pmt n° 1113 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.236 Change : 1.0664 42.90 EUR			3710	45.75		21 578.98 D
			Total écriture 1727					*4 326.72*	
19.05.2020	1745		TF sur cpte Raiffeisen 9318 8			1022	50 000.00		71 578.98 D
19.05.2020	1792		Vestar V-PMK-01 2/2 USD 35'624.70 (35'504.70+120.00 en trop)			1064		34 725.57	36 853.41 D
19.05.2020	1794		Vestar frais bancaires			4221		5.00	36 848.41 D
19.05.2020	1797		Vestar V-PMK-02 2/2 USD 13'070.56 (12'950.56+120.00 en trop)			1064		12 743.94	24 104.47 D
19.05.2020	1798		Vestar frais bancaires			4221		5.00	24 099.47 D
20.05.2020	1465		Schneider 167935	400	100.0	1063			24 099.47 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						24 099.47 D
20.05.2020	1465		TVA Schneider 167935			1063		391.85	23 707.62 D
20.05.2020	1465		Schneider 167935			3630		75.80	23 631.82 D
			Total écriture 1465					*467.65*	
20.05.2020	1671	3241	Pmt Fact n° 200235 de L'éveil de soi			1050	1 907.35		25 539.17 D
20.05.2020	1672	3242	Pmt Fact n° 200314 de Construction Perret SA			1050	714.05		26 253.22 D
20.05.2020	1673	3243	Pmt Fact n° 200345 de Maulini SA			1050	3 312.85		29 566.07 D
20.05.2020	1674	3244	Pmt Fact n° 200420 de Construction Perret SA			1050	3 239.10		32 805.17 D
20.05.2020	1675	3245	Pmt Fact n° 200270 de Dénériaz S.A.			1050	1 872.65		34 677.82 D
20.05.2020	1676	3246	Pmt Fact n° 200295 de Construction Perret SA			1050	1 899.55		36 577.37 D
20.05.2020	1677	3247	Pmt Fact n° 200344 de Construction Perret SA			1050	1 128.60		37 705.97 D
20.05.2020	1678	3248	Pmt Fact n° 200297 de Construction Perret SA			1050	1 285.30		38 991.27 D
20.05.2020	1683	3253	Pmt Fact n° 200272 de Dénériaz S.A.			1050	794.80		39 786.07 D
20.05.2020	1698	3280	Pmt Fact n° 200348 de Dénériaz S.A.			1050	103.25		39 889.32 D
22.05.2020	1438		Interima 195080	405	7.7	4042		844.50	39 044.82 D
22.05.2020	1438		TVA Interima 195080			1062		65.05	38 979.77 D
			Total écriture 1438					*909.55*	
22.05.2020	1439		Evolink 22031027	405	7.7	4750		126.75	38 853.02 D
22.05.2020	1439		TVA Evolink 22031027			1062		9.75	38 843.27 D
			Total écriture 1439					*136.50*	
22.05.2020	1440		Gerlach 14105871			3630		40.00	38 803.27 D
22.05.2020	1441		Gerlach 14106222			3630		32.00	38 771.27 D
22.05.2020	1442		Gerlach 14104953			3630		40.00	38 731.27 D
22.05.2020	1445		Sieber 438074901	405	7.7	6690		2 901.50	35 829.77 D
22.05.2020	1445		TVA Sieber 438074901			1062		223.40	35 606.37 D
			Total écriture 1445					*3 124.90*	
22.05.2020	1447		Sieber 438075001	405	7.7	6690		824.50	34 781.87 D
22.05.2020	1447		TVA Sieber 438075001			1062		63.50	34 718.37 D
			Total écriture 1447					*888.00*	
22.05.2020	1679	3249	Pmt Fact n° 200332 de Soreval SA			1050	2 005.35		36 723.72 D
22.05.2020	1680	3250	Pmt Fact n° 200354 de Soreval SA			1050	1 365.55		38 089.27 D
22.05.2020	1682	3252	Pmt Fact n° 200285 de Interbohr AG			1050	3 409.40		41 498.67 D
22.05.2020	1720	1105	Pmt n° 1105 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2379 - 11.05.2020 Warenannahme Nr.			2000		1 162.00	40 336.67 D
22.05.2020	1720	1105	Escompte / Pmt n° 1105 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2379 - 11.05.2020 Ware	400	7.7	3700	21.64		40 358.31 D
22.05.2020	1720	1105	TVA Escompte / Pmt n° 1105 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2379 - 11.05.2020			1061	1.65		40 359.96 D
			Total écriture 1720					*1 138.71*	
25.05.2020	1443		Gerlach 14106347			3630		44.00	40 315.96 D
25.05.2020	1444		Gerlach 14107169			3630		40.00	40 275.96 D
25.05.2020	1464		Impôt à la source dcpte 2019			4092		104.30	40 171.66 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						40 171.66 D
25.05.2020	1464		Impôt à la source dcpte 2019			4240		17.50	40 154.16 D
			Total écriture 1464					*121.80*	
25.05.2020	1681	3251	Pmt Fact n° 200318 de Ropraz SA Romont			1050	1 956.90		42 111.06 D
25.05.2020	1719	1104	Pmt n° 1104 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2381 - 12.05.2020 Warenannahme Nr.			2000		2 773.30	39 337.76 D
25.05.2020	1719	1104	Escompte / Pmt n° 1104 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2381 - 12.05.2020 Ware	400	7.7	3700	51.52		39 389.28 D
25.05.2020	1719	1104	TVA Escompte / Pmt n° 1104 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2381 - 12.05.2020			1061	3.95		39 393.23 D
			Total écriture 1719					*2 717.83*	
26.05.2020	649		Versement PostFinance			1069		3 900.00	35 493.23 D
26.05.2020	1448		Jeantet 2004031293 € 900.00			3610		957.15	34 536.08 D
26.05.2020	1449		Jeantet 2004031059 € 900.00			3610		957.15	33 578.93 D
26.05.2020	1686	3256	Pmt Fact n° 200401 de Garat Jérome Sébastien			1050	743.20		34 322.13 D
26.05.2020	1687	3257	Pmt Fact n° 200432 de Garat Jérome Sébastien			1050	219.70		34 541.83 D
26.05.2020	1722	1107	Pmt n° 1107 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2288 of 17.02.2020 Recei Change : 1.0635 18862.00 EUR			2002		20 059.74	14 482.09 D
26.05.2020	1775		Avance de prestation fait par Rentas (32)	405	7.7	2053		3 621.15	10 860.94 D
26.05.2020	1775		TVA Avance de prestation fait par Rentas (32)			1062		278.85	10 582.09 D
			Total écriture 1775					*3 900.00*	
26.05.2020	2221		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1022		3 900.00	6 682.09 D
27.05.2020	1450		AMAG rep. VW Crafter	405	7.7	4320		642.20	6 039.89 D
27.05.2020	1450		TVA AMAG rep. VW Crafter			1062		49.45	5 990.44 D
			Total écriture 1450					*691.65*	
27.05.2020	1463		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	5 900.44 D
27.05.2020	1684	3254	Pmt Fact n° 200166 de CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA			1050	394.20		6 294.64 D
27.05.2020	1688	3258	Pmt Fact n° 200211 de EDIFEA SA			1050	2 633.85		8 928.49 D
27.05.2020	1689	3259	Pmt Fact n° 200413 de EDIFEA SA			1050	950.85		9 879.34 D
27.05.2020	1690	3260	Pmt Fact n° 200417 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 247.15		11 126.49 D
27.05.2020	1818		Pmt PSS Santé 200031 en trop			2013	168.25		11 294.74 D
28.05.2020	1466		RCI leasing DUSTER 06/20	405	7.7	4160		322.10	10 972.64 D
28.05.2020	1466		TVA RCI leasing DUSTER 06/20			1062		24.80	10 947.84 D
			Total écriture 1466					*346.90*	
28.05.2020	1467		RCI leasing AUDI 06/20	405	7.7	4160		373.85	10 573.99 D
28.05.2020	1467		TVA RCI leasing AUDI 06/20			1062		28.80	10 545.19 D
			Total écriture 1467					*402.65*	
28.05.2020	1468		Salt 04/20	405	7.7	4730		36.60	10 508.59 D
28.05.2020	1468		TVA Salt 04/20			1062		2.80	10 505.79 D
			Total écriture 1468					*39.40*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						10 505.79 D
28.05.2020	1472	SAP05	Pasche Bettina: Paiement salaire mai			2090		2 885.20	7 620.59 D
28.05.2020	1476	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai			2090		5 929.00	1 691.59 D
28.05.2020	1685	3255	Pmt Fact n° 200382 de Bertholet et Mathis SA			1050	1 160.55		2 852.14 D
28.05.2020	1691	3261	Pmt Fact n° 200473 de Haller Peter			1050	325.55		3 177.69 D
28.05.2020	1692	3262	Pmt Fact n° 200307 de Laurent Membrez SA			1050	437.25		3 614.94 D
28.05.2020	1693	3263	Pmt Fact n° 200308 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	1 062.80		4 677.74 D
28.05.2020	1694	3264	Pmt Fact n° 200196 de Laurent Membrez SA			1050	453.65		5 131.39 D
28.05.2020	1695	3265	Pmt Fact n° 200331 de Laurent Membrez SA			1050	322.45		5 453.84 D
28.05.2020	1696	3266	Pmt Fact n° 200245 de Implenia Suisse AG			1050	462.05		5 915.89 D
28.05.2020	1721	1106	Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020 Warenannahme Nr.			2000		302.30	5 613.59 D
28.05.2020	1721	1106	Escompte / Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020 Ware	400	7.7	3700	4.88		5 618.47 D
28.05.2020	1721	1106	TVA Escompte / Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020			1061	0.40		5 618.87 D
28.05.2020	1721	1106	Escompte / Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020 Ware	405	7.7	3700	0.72		5 619.59 D
28.05.2020	1721	1106	TVA Escompte / Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020			1062	0.05		5 619.64 D
			Total écriture 1721					*296.25*	
28.05.2020	1723	1108	Pmt n° 1108 à ace électroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2349 du 27.04.2020 Réc			2000		420.35	5 199.29 D
28.05.2020	4140	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai			2090		5 022.50	176.79 D
29.05.2020	1451		Sieber 438188701	405	7.7	6690		1 143.45	966.66 C
29.05.2020	1451		TVA Sieber 438188701			1062		88.05	1 054.71 C
			Total écriture 1451					*1 231.50*	
29.05.2020	1452		Interima 195293	405	7.7	4042		978.95	2 033.66 C
29.05.2020	1452		TVA Interima 195293			1062		75.40	2 109.06 C
			Total écriture 1452					*1 054.35*	
29.05.2020	1697	3267	Pmt Fact n° 200355 de Marti Construction SA			1050	562.10		1 546.96 C
29.05.2020	1819		TF sur cpte Raiffeisen 9318 8			1022	22 640.00		21 093.04 D
29.05.2020	1820		Transfer à compte Gagnère			1069		13 000.00	8 093.04 D
29.05.2020	1821		Retour transfer à compte Gagnère			1069	13 000.00		21 093.04 D
29.05.2020	3188		Rémunération 2% part(s) sociale(s) 2019			6700	100.00		21 193.04 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						21 193.04 D
29.05.2020	3188		n°sociétaire:4691448916 Rémunération 2% part(s) sociale(s) 2019 n°sociétaire:4691448916			1090		35.00	21 158.04 D
			Total écriture 3188				*65.00*		
29.05.2020	4138	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai			2090		10 092.35	11 065.69 D
02.06.2020	1840		JBC Canon compteur 04/20	405	7.7	4700		102.45	10 963.24 D
02.06.2020	1840		TVA JBC Canon compteur 04/20			1062		7.90	10 955.34 D
			Total écriture 1840					*110.35*	
02.06.2020	1841		Sunrise 04/20	405	7.7	4730		65.00	10 890.34 D
02.06.2020	1841		TVA Sunrise 04/20			1062		5.00	10 885.34 D
			Total écriture 1841					*70.00*	
02.06.2020	1842		Coop carburants 04/20	405	7.7	4322		677.05	10 208.29 D
02.06.2020	1842		TVA Coop carburants 04/20			1062		52.15	10 156.14 D
			Total écriture 1842					*729.20*	
02.06.2020	1843		Retripa 2020060205	405	7.7	4300		33.20	10 122.94 D
02.06.2020	1843		TVA Retripa 2020060205			1062		2.55	10 120.39 D
			Total écriture 1843					*35.75*	
02.06.2020	1844		MLS Comm. RMES 04/20	405	7.7	4730		124.50	9 995.89 D
02.06.2020	1844		TVA MLS Comm. RMES 04/20			1062		9.60	9 986.29 D
			Total écriture 1844					*134.10*	
02.06.2020	1845		Note d'honoraires 04/20			4760		500.00	9 486.29 D
02.06.2020	1849		Interima 195393	405	7.7	4042		1 519.50	7 966.79 D
02.06.2020	1849		TVA Interima 195393			1062		117.00	7 849.79 D
			Total écriture 1849					*1 636.50*	
02.06.2020	1867		AFD 5378048223 frais			3630		80.00	7 769.79 D
02.06.2020	2004	3268	Pmt Fact n° 200289 de Perrin Frères SA			1050	504.05		8 273.84 D
02.06.2020	2005	3269	Pmt Fact n° 200378 de Gétaz-Miauton SA			1050	3 373.95		11 647.79 D
02.06.2020	2006	3270	Pmt Fact n° 200290 de Perrin Frères SA			1050	1 115.75		12 763.54 D
02.06.2020	2007	3271	Pmt Fact n° 200409 de Grisoni Zaugg SA			1050	3 308.55		16 072.09 D
02.06.2020	2119	1123	Pmt n° 1123 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2359 du 30.04.2020 GAGNERE Gab			2000		2 400.00	13 672.09 D
02.06.2020	2120	1124	Pmt n° 1124 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2350 du 27.04.2020 Réception d			2000		839.70	12 832.39 D
02.06.2020	2152		JBC location Canon 05/20	405	7.7	4700		35.00	12 797.39 D
02.06.2020	2152		TVA JBC location Canon 05/20			1062		2.70	12 794.69 D
			Total écriture 2152					*37.70*	
02.06.2020	2154		Auto Romanel batterie Mercedes	405	7.7	4320		348.20	12 446.49 D
02.06.2020	2154		TVA Auto Romanel batterie Mercedes			1062		26.80	12 419.69 D
			Total écriture 2154					*375.00*	
02.06.2020	2210		Versement PostFinance			1069		1 100.00	11 319.69 D
02.06.2020	2225	1125	Pmt n° 1125 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2337 du 15.04.2020 GAG			2000		293.50	11 026.19 D
02.06.2020	2225	1125	Escompte / Pmt n° 1125 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2337	400	7.7	3700	0.05		11 026.24 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						11 026.24 D
			du 15						
			Total écriture 2225					*293.45*	
03.06.2020	1300		AFD 5377851032			2005		743.45	10 282.79 D
03.06.2020	2008	3272	Pmt Fact n° 200255 de DPD Schweiz AG			1050	126.00		10 408.79 D
03.06.2020	2009	3273	Pmt Fact n° 200375 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 260.10		11 668.89 D
03.06.2020	2010	3274	Pmt Fact n° 200348 de Dénériaz S.A.			1050	1 155.20		12 824.09 D
03.06.2020	2011	3275	Pmt Fact n° 200374 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 108.55		13 932.64 D
03.06.2020	2012	3276	Pmt Fact n° 200343 de Gabella SA			1050	403.90		14 336.54 D
03.06.2020	2013	3277	Pmt Fact n° 200215 de Arge MAHA			1050	460.35		14 796.89 D
03.06.2020	2014	3278	Pmt Fact n° 200335 de Gabella SA			1050	1 242.60		16 039.49 D
03.06.2020	2117	1116	Pmt n° 1116 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2318 du 10.03.2020 Ré Change : 1.0815 1796.85 EUR			2002		1 943.29	14 096.20 D
03.06.2020	2126	1130	Pmt n° 1130 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2397 - 18.05.2020 Change : 1.0815 4879.20 EUR			2002		5 276.85	8 819.35 D
03.06.2020	2126	1130	Escompte / Pmt n° 1130 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2397 Change : 1.0815 1.51 EUR			3710		1.63	8 817.72 D
03.06.2020	2126	1130	Escompte / Pmt n° 1130 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2397 Change : 1.0815 99.10 EUR			3710	107.17		8 924.89 D
			Total écriture 2126					*5 171.31*	
03.06.2020	2127	1131	Pmt n° 1131 à Nature's Green BV GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2361 of 30.04.2020 Receiving of go Change : 1.0815 1253.38 EUR			2002		1 355.53	7 569.36 D
03.06.2020	2155		Trigla FS83 import Simply € 200.00			3630		216.30	7 353.06 D
03.06.2020	2156		Trigla FS03 transport Simply € 663.50			3610		717.58	6 635.48 D
03.06.2020	2159		Impôt à la source 04/20			2016		1 449.40	5 186.08 D
03.06.2020	2159		Impôt à la source 04/20			4092	43.50		5 229.58 D
			Total écriture 2159					*1 405.90*	
03.06.2020	2224	3316	Pmt Fact n° 200546 de Balcin Mustafa			1050	1 044.70		6 274.28 D
03.06.2020	2777		Cameca Sàrl commission 21.739% 200235	405	7.7	6604		385.00	5 889.28 D
03.06.2020	2777		TVA Cameca Sàrl commission 21.739% 200235			1062		29.65	5 859.63 D
			Total écriture 2777					*414.65*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						5 859.63 D
04.06.2020	1301		Evolink 22030871			2005		206.80	5 652.83 D
04.06.2020	1846		NF GG Migrol lavage	405	7.7	4320		8.70	5 644.13 D
04.06.2020	1846		TVA NF GG Migrol lavage			1062		0.65	5 643.48 D
			Total écriture 1846					*9.35*	
04.06.2020	1863		AFD 5377861396	400	100.0	1063			5 643.48 D
04.06.2020	1863		TVA AFD 5377861396			1063		1 910.75	3 732.73 D
			Total écriture 1863					*1 910.75*	
04.06.2020	1870		AFD 5378016988 frais			3630		37.00	3 695.73 D
04.06.2020	2015	3279	Pmt Fact n° 200358 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	706.60		4 402.33 D
04.06.2020	2016	3283	Pmt Fact n° 200482 de Gregoire Pavillon			1050	161.55		4 563.88 D
04.06.2020	2017	3284	Pmt Fact n° 200321 de Losinger Marazzi AG			1050	168.00		4 731.88 D
04.06.2020	2018	3285	Pmt Fact n° 200347 de Losinger Marazzi AG			1050	751.35		5 483.23 D
04.06.2020	2019	3286	Pmt Fact n° 200302 de Orllati Logistique SA			1050	278.95		5 762.18 D
04.06.2020	2020	3287	Pmt Fact n° 200288 de Losinger Marazzi AG			1050	4 713.90		10 476.08 D
04.06.2020	2021	3288	Pmt Fact n° 200317 de Losinger Marazzi AG			1050	1 441.25		11 917.33 D
04.06.2020	2022	3289	Pmt Fact n° 200319 de Losinger Marazzi AG			1050	2 651.35		14 568.68 D
04.06.2020	2023	3290	Pmt Fact n° 200339 de Losinger Marazzi AG			1050	3 005.50		17 574.18 D
04.06.2020	2024	3291	Pmt Fact n° 200362 de Orllati Logistique SA			1050	1 152.60		18 726.78 D
04.06.2020	2025	3292	Pmt Fact n° 200281 de Induni & Cie SA			1050	21 401.35		40 128.13 D
04.06.2020	2026	3306	Pmt Fact n° 200521 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1050	1 317.25		41 445.38 D
04.06.2020	2060	3345	Pmt Fact n° 200200 de RENTAS SA			1050	8 738.40		50 183.78 D
04.06.2020	2151		NAEF loyer 06/20			4100		10 915.00	39 268.78 D
04.06.2020	2153		Dcpte frais et chauffage au 31.12.2018			4100		190.45	39 078.33 D
05.06.2020	1729		Nettoshop 20344743			1069		4 345.00	34 733.33 D
05.06.2020	2124	1128	Pmt n° 1128 à Bucin Mob Srl GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2408 of 05.06.2020 Receiving of goods Change : 1.0885 22118.40 EUR			2002		24 075.88	10 657.45 D
05.06.2020	2150		UPC 05/20	405	7.7	4730		25.00	10 632.45 D
05.06.2020	2150		TVA UPC 05/20			1062		1.90	10 630.55 D
			Total écriture 2150					*26.90*	
08.06.2020	1850		Interima 196058	405	7.7	4042		356.45	10 274.10 D
08.06.2020	1850		TVA Interima 196058			1062		27.45	10 246.65 D
			Total écriture 1850					*383.90*	
08.06.2020	1851		Interima 195672	405	7.7	4042		1 301.40	8 945.25 D
08.06.2020	1851		TVA Interima 195672			1062		100.20	8 845.05 D
			Total écriture 1851					*1 401.60*	
08.06.2020	1871		Gerlach 14112542			3630		40.00	8 805.05 D
08.06.2020	2027	3307	Pmt Fact n° 200353 de JPF Construction SA			1050	455.80		9 260.85 D
08.06.2020	2028	3308	Pmt Fact n° 200280 de Marti Construction SA Meyrin			1050	5 735.80		14 996.65 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						14 996.65 D
08.06.2020	2035	3315	Pmt Fact n° 200266 de Avesco Rent SA			1050	1 083.15		16 079.80 D
08.06.2020	2130	1134	Pmt n° 1134 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2399 - 27.05.2020 Warenannahme Nr.			2000		1 095.70	14 984.10 D
08.06.2020	2130	1134	Escompte / Pmt n° 1134 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2399 - 27.05.2020 Ware	400	7.7	3700	20.31		15 004.41 D
08.06.2020	2130	1134	TVA Escompte / Pmt n° 1134 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2399 - 27.05.2020			1061	1.55		15 005.96 D
			Total écriture 2130					*1 073.84*	
09.06.2020	2029	3309	Pmt Fact n° 200363 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1050	1 773.30		16 779.26 D
09.06.2020	2125	1129	Pmt n° 1129 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2315 of 10.03.2020 Recei Change : 1.0815 9813.60 EUR			2002		10 613.41	6 165.85 D
09.06.2020	2129	1133	Pmt n° 1133 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			2000		375.85	5 790.00 D
09.06.2020	2129	1133	Escompte / Pmt n° 1133 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Ware	400	7.7	3700	6.97		5 796.97 D
09.06.2020	2129	1133	TVA Escompte / Pmt n° 1133 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020			1061	0.55		5 797.52 D
			Total écriture 2129					*368.33*	
09.06.2020	2161		Rajapack 526769	405	7.7	3300		139.88	5 657.64 D
09.06.2020	2161		TVA Rajapack 526769			1062		10.75	5 646.89 D
09.06.2020	2161		Rajapack 526769	405	7.7	3700	2.82		5 649.71 D
09.06.2020	2161		TVA Rajapack 526769			1062	0.20		5 649.91 D
			Total écriture 2161					*147.61*	
10.06.2020	1860		Sieber 438370301	405	7.7	6690		830.10	4 819.81 D
10.06.2020	1860		TVA Sieber 438370301			1062		63.90	4 755.91 D
			Total écriture 1860					*894.00*	
10.06.2020	2030	3310	Pmt Fact n° 200186 de ERNE AG Holzbau			1050	701.10		5 457.01 D
10.06.2020	2031	3311	Pmt Fact n° 200436 de ISS Facility Service AG			1050	300.90		5 757.91 D
10.06.2020	2032	3312	Pmt Fact n° 200438 de STEINER AG			1050	452.55		6 210.46 D
10.06.2020	2032	3312	Esc. Pmt Fact n° 200438 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	6 210.45 D
			Total écriture 2032				*452.54*		
10.06.2020	2033	3313	Pmt Fact n° 200357 de Laurent Membrez SA			1050	303.70		6 514.15 D
10.06.2020	2034	3314	Pmt Fact n° 200301 de STEINER AG			1050	877.40		7 391.55 D
10.06.2020	2162		Caisse AVS 05/20			4070		4 312.55	3 079.00 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49						3 079.00 D
10.06.2020	2213		Versement PostFinance			1069		1 200.00	1 879.00 D
12.06.2020	2037	3317	Pmt Fact n° 200444 de HRS Real Estate SA			1050	299.40		2 178.40 D
12.06.2020	2038	3318	Pmt Fact n° 200441 de HRS Real Estate SA			1050	101.05		2 279.45 D
12.06.2020	2039	3319	Pmt Fact n° 200243 de Halter SA, Prestations Globales			1050	34.40		2 313.85 D
12.06.2020	2040	3320	Pmt Fact n° 200035 de Halter SA, Prestations Globales			1050	1 066.00		3 379.85 D
12.06.2020	2041	3321	Pmt Fact n° 200359 de STEINER AG			1050	221.80		3 601.65 D
12.06.2020	2042	3322	Pmt Fact n° 200414 de Marti Construction SA			1050	968.85		4 570.50 D
12.06.2020	2043	3323	Pmt Fact n° 200442 de Construction Perret SA			1050	3 518.00		8 088.50 D
12.06.2020	2044	3324	Pmt Fact n° 200415 de Marti Construction SA			1050	1 057.35		9 145.85 D
12.06.2020	2050	3330	Pmt Fact n° 200427 de Construction Perret SA			1050	1 019.10		10 164.95 D
12.06.2020	2051	3331	Pmt Fact n° 200468 de Construction Perret SA			1050	80.60		10 245.55 D
12.06.2020	2163		Antares 120113543 labels € 240.00			4800		257.76	9 987.79 D
12.06.2020	2226		Rmbt Gabriel Gagnère VISA erreur versement			1069		188.25	9 799.54 D
15.06.2020	1398		Riedo Mobilbau avance			2013	3 661.30		13 460.84 D
15.06.2020	2045	3325	Pmt Fact n° 200405 de JPF Construction SA			1050	2 771.15		16 231.99 D
15.06.2020	2046	3326	Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG			1050	1 216.65		17 448.64 D
15.06.2020	2046	3326	Esc. Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		19.28	17 429.36 D
15.06.2020	2046	3326	TVA Esc. Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG			2018		1.48	17 427.88 D
15.06.2020	2046	3326	Esc. Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		3.34	17 424.54 D
15.06.2020	2046	3326	TVA Esc. Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG			2018		0.25	17 424.29 D
			Total écriture 2046				*1 192.30*		
15.06.2020	2047	3327	Pmt Fact n° 200500 de A. Widmer AG			1050	418.40		17 842.69 D
15.06.2020	2047	3327	Esc. Pmt Fact n° 200500 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		7.75	17 834.94 D
15.06.2020	2047	3327	TVA Esc. Pmt Fact n° 200500 de A. Widmer AG			2018		0.60	17 834.34 D
			Total écriture 2047				*410.05*		
15.06.2020	2048	3328	Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG			1050	2 269.30		20 103.64 D
15.06.2020	2048	3328	Esc. Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		34.38	20 069.26 D
15.06.2020	2048	3328	TVA Esc. Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG			2018		2.65	20 066.61 D
15.06.2020	2048	3328	Esc. Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		7.77	20 058.84 D
15.06.2020	2048	3328	TVA Esc. Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG			2018		0.60	20 058.24 D
			Total écriture 2048				*2 223.90*		

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50						20 058.24 D
15.06.2020	2049	3329	Pmt Fact n° 200466 de CONTAINEX			1050	1 093.50		21 151.74 D
15.06.2020	2101	3554	Pmt Fact n° 200538 de Burke Claude			1050	11 763.45		32 915.19 D
15.06.2020	2128	1132	Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020 Warenannahme Nr.			2000		449.90	32 465.29 D
15.06.2020	2128	1132	Escompte / Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020 Ware	400	7.7	3700	7.03		32 472.32 D
15.06.2020	2128	1132	TVA Escompte / Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020			1061	0.55		32 472.87 D
15.06.2020	2128	1132	Escompte / Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020 Ware	405	7.7	3700	1.37		32 474.24 D
15.06.2020	2128	1132	TVA Escompte / Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020			1062	0.10		32 474.34 D
			Total écriture 2128					*440.85*	
15.06.2020	2229		Riedo Mobilbau 200501			2013	811.25		33 285.59 D
15.06.2020	2250		Riedo Mobilbau avance (pmt double 200499)			2013	5 127.05		38 412.64 D
16.06.2020	1400		Sieber Solutions 436617201			2005		2 875.45	35 537.19 D
16.06.2020	1401		Sieber Solutions 437149301			2005		2 888.25	32 648.94 D
16.06.2020	1785		Perusset Cédric 200552			2013	209.00		32 857.94 D
16.06.2020	1852		Interima 196111	405	7.7	4042		250.20	32 607.74 D
16.06.2020	1852		TVA Interima 196111			1062		19.25	32 588.49 D
			Total écriture 1852					*269.45*	
16.06.2020	1853		Interima 196087	405	7.7	4042		794.00	31 794.49 D
16.06.2020	1853		TVA Interima 196087			1062		61.15	31 733.34 D
			Total écriture 1853					*855.15*	
16.06.2020	1861		Sieber 438515001	405	7.7	6690		1 379.75	30 353.59 D
16.06.2020	1861		TVA Sieber 438515001			1062		106.25	30 247.34 D
			Total écriture 1861					*1 486.00*	
16.06.2020	1862		Sieber Solutions 438455901	405	7.7	6691		808.70	29 438.64 D
16.06.2020	1862		TVA Sieber Solutions 438455901			1062		62.25	29 376.39 D
			Total écriture 1862					*870.95*	
16.06.2020	1864		AFD 5377905128	400	100.0	1063			29 376.39 D
16.06.2020	1864		TVA AFD 5377905128			1063		696.10	28 680.29 D
			Total écriture 1864					*696.10*	
16.06.2020	2052	3332	Pmt Fact n° 200293 de Induni & Cie SA			1050	8 127.35		36 807.64 D
16.06.2020	2123	1127	Pmt n° 1127 à ace électroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2387 du 13.05.2020 Réc			2000		420.35	36 387.29 D
16.06.2020	2157		Trigla FS06 import Wilking € 200.00			3610		215.78	36 171.51 D
16.06.2020	2158		Trigla FS05 transport Wilking € 1250.00			3610		1 348.88	34 822.63 D
16.06.2020	2165		Evolink 22031257	405	7.7	4750		84.50	34 738.13 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51						34 738.13 D
16.06.2020	2165		TVA Evolink 22031257			1062		6.50	34 731.63 D
			Total écriture 2165					*91.00*	
16.06.2020	2168		Pmt PostFinance VISA 05/20 (1/2)			1069		1 251.05	33 480.58 D
16.06.2020	2214		Versement PostFinance			1069		3 200.00	30 280.58 D
16.06.2020	2778		SaPolaris etude ERP	405	7.7	4755		5 760.02	24 520.56 D
16.06.2020	2778		TVA SaPolaris etude ERP			1062		443.50	24 077.06 D
			Total écriture 2778					*6 203.52*	
16.06.2020	2779		Camptocamp edute ERP	405	7.7	4755		4 320.00	19 757.06 D
16.06.2020	2779		TVA Camptocamp edute ERP			1062		332.65	19 424.41 D
			Total écriture 2779					*4 652.65*	
17.06.2020	2053	3333	Pmt Fact n° 200412 de Maulini SA			1050	1 081.80		20 506.21 D
17.06.2020	2054	3334	Pmt Fact n° 200370 de Fagsi AG			1050	859.40		21 365.61 D
17.06.2020	2055	3335	Pmt Fact n° 200336 de Maulini SA			1050	2 659.90		24 025.51 D
17.06.2020	2056	3336	Pmt Fact n° 200383 de Frutiger AG Uetendorf			1050	661.30		24 686.81 D
17.06.2020	2057	3337	Pmt Fact n° 200471 de Frutiger AG Uetendorf			1050	344.30		25 031.11 D
17.06.2020	2058	3338	Pmt Fact n° 200477 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 318.35		26 349.46 D
17.06.2020	2059	3339	Pmt Fact n° 200390 de Frutiger AG Uetendorf			1050	270.20		26 619.66 D
19.06.2020	2063	3348	Pmt Fact n° 200534 de GZ Stores Sàrl			1050	417.85		27 037.51 D
19.06.2020	2064	3349	Pmt Fact n° 200498 de CAMANDONA SA			1050	1 549.80		28 587.31 D
19.06.2020	2065	3350	Pmt Fact n° 200386 de Mino SA			1050	155.65		28 742.96 D
19.06.2020	2066	3351	Pmt Fact n° 200462 de Braillard Fers SA			1050	781.40		29 524.36 D
19.06.2020	2067	3352	Pmt Fact n° 200421 de Halter SA, Prestations Globales			1050	262.35		29 786.71 D
19.06.2020	2087	3372	Pmt Fact n° 200421 de Halter SA, Prestations Globales			1050	236.40		30 023.11 D
22.06.2020	1854		Interima 196336	405	7.7	4042		788.95	29 234.16 D
22.06.2020	1854		TVA Interima 196336			1062		60.75	29 173.41 D
			Total écriture 1854					*849.70*	
22.06.2020	1872		Gerlach 14120070			3630		40.00	29 133.41 D
22.06.2020	2068	3353	Pmt Fact n° 200322 de Marti Construction SA Meyrin			1050	5 327.90		34 461.31 D
22.06.2020	2069	3354	Pmt Fact n° 200423 de JPF Construction SA			1050	1 799.45		36 260.76 D
22.06.2020	2070	3355	Pmt Fact n° 200320 de Marti Construction SA Meyrin			1050	11 471.50		47 732.26 D
22.06.2020	2071	3356	Pmt Fact n° 200433 de JPF Construction SA			1050	626.80		48 359.06 D
22.06.2020	2072	3357	Pmt Fact n° 200366 de Avesco Rent SA			1050	2 883.85		51 242.91 D
22.06.2020	2073	3358	Pmt Fact n° 200389 de Perrin Frères SA			1050	166.10		51 409.01 D
22.06.2020	2074	3359	Pmt Fact n° 200388 de Perrin Frères SA			1050	5 323.40		56 732.41 D
22.06.2020	2086	3371	Pmt Fact n° 200373 de Consortium 4J for JAG			1050	4 723.55		61 455.96 D
22.06.2020	2122	1126	Pmt n° 1126 à ace électroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2396 du 18.05.2020 Réc			2000		223.15	61 232.81 D
22.06.2020	2136	1141	Pmt n° 1141 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			2000		2 789.45	58 443.36 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52						58 443.36 D
			Lieferantenbestellung Nr.1772 - 08.01.2019 Warenannahme Nr.						
22.06.2020	2180		Ecofina leasing 04/20	405	7.7	4180		3 980.05	54 463.31 D
22.06.2020	2180		TVA Ecofina leasing 04/20			1062		306.45	54 156.86 D
			Total écriture 2180					*4 286.50*	
22.06.2020	2198		Dachser 0659139741			3630		131.50	54 025.36 D
23.06.2020	2075	3360	Pmt Fact n° 200310 de Orllati Logistique SA			1050	966.05		54 991.41 D
23.06.2020	2076	3361	Pmt Fact n° 200309 de Orllati Logistique SA			1050	3 775.45		58 766.86 D
23.06.2020	2077	3362	Pmt Fact n° 200434 de bmyb Sàrl			1050	3 430.70		62 197.56 D
24.06.2020	1728		Riedo Mobilbau retour avance			2013		3 661.30	58 536.26 D
24.06.2020	1752		Evolink 22030624			2005		455.05	58 081.21 D
24.06.2020	1869		AFD 5377932968	400	100.0	1063			58 081.21 D
24.06.2020	1869		TVA AFD 5377932968			1063		2 896.55	55 184.66 D
			Total écriture 1869					*2 896.55*	
24.06.2020	2062	3347	Pmt Fact n° 11 de Riedo Mobilbau AG			1050		1 465.75	53 718.91 D
24.06.2020	2078	3363	Pmt Fact n° 200402 de Induni & Cie SA			1050	830.55		54 549.46 D
24.06.2020	2079	3364	Pmt Fact n° 200325 de AC Immune SA			1050	16 191.20		70 740.66 D
24.06.2020	2080	3365	Pmt Fact n° 200326 de AC Immune SA			1050	16 191.20		86 931.86 D
24.06.2020	2081	3366	Pmt Fact n° 200327 de AC Immune SA			1050	14 900.10		101 831.96 D
24.06.2020	2082	3367	Pmt Fact n° 200544 de AC Immune SA			1050	212.70		102 044.66 D
24.06.2020	2083	3368	Pmt Fact n° 200300 de Induni & Cie SA			1050	1 809.85		103 854.51 D
24.06.2020	2116	1114	Pmt n° 1114 à Presto Café Services SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2284 du 06.02.2020 R			2000		1 712.45	102 142.06 D
24.06.2020	2135	1140	Pmt n° 1140 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2392 du 15.05.2020 Réception Change : 1.0710 5925.39 EUR			2002		6 346.09	95 795.97 D
24.06.2020	2216		Versement PostFinance			1069		5 300.00	90 495.97 D
24.06.2020	2232		Avance Sifas 20203521 € 7584.90			1064		8 123.43	82 372.54 D
25.06.2020	1856		Narbutas 11042 € 3278.00			3610		3 500.90	78 871.64 D
25.06.2020	1857		Jeantet 2005031638 € 900.00			3610		961.20	77 910.44 D
25.06.2020	1858		Jeantet 2005031403 € 900.00			3610		961.20	76 949.24 D
25.06.2020	1859		Jeantet 2005031409 € 900.00			3610		961.20	75 988.04 D
25.06.2020	2084	3369	Pmt Fact n° 200452 de HRS Real Estate SA			1050	1 027.85		77 015.89 D
25.06.2020	2085	3370	Pmt Fact n° 200469 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 152.60		78 168.49 D
25.06.2020	2131	1136	Pmt n° 1136 à Andreu World GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2425 du 23.06.2020 Réception de Change : 1.0680 3619.20 EUR			2002		3 865.31	74 303.18 D
25.06.2020	2132	1137	Pmt n° 1137 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2368 du 06.05.2020 GA			2002		18 082.21	56 220.97 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53						56 220.97 D
			Change : 1.0680 16930.91 EUR						
25.06.2020	2133	1138	Pmt n° 1138 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2368 du 06.05.2020 GA			2002		4 314.72	51 906.25 D
			Change : 1.0680 4040.00 EUR						
26.06.2020	1730		Rmbt Nettoshop 20344743			1069	4 345.00		56 251.25 D
26.06.2020	1784		Claude Burke 200548			2013	8 901.40		65 152.65 D
26.06.2020	1873		Gerlach 14122570			3630		40.00	65 112.65 D
26.06.2020	2088	3373	Pmt Fact n° 200494 de Emch AG			1050	2 767.50		67 880.15 D
26.06.2020	2092	3382	Pmt Fact n° 200306 de Claudio d'Orlando SA			1050	862.65		68 742.80 D
26.06.2020	2134	1139	Pmt n° 1139 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2389 du 14.05.2020 Récept			2000		176.00	68 566.80 D
26.06.2020	2233		Erreur paiement salaire Bettina 06/20			1069		2 707.20	65 859.60 D
26.06.2020	2246	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin			2090		5 923.90	59 935.70 D
26.06.2020	2248	SAP06	Pasche Bettina: Paiement salaire juin			2090		2 707.20	57 228.50 D
26.06.2020	4142	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin			2090		10 092.35	47 136.15 D
26.06.2020	4144	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin			2090		5 022.50	42 113.65 D
29.06.2020	1855		Interima 196566	405	7.7	4042		575.45	41 538.20 D
29.06.2020	1855		TVA Interima 196566			1062		44.30	41 493.90 D
			Total écriture 1855					*619.75*	
29.06.2020	1865		AFD 5377947403	400	100.0	1063			41 493.90 D
29.06.2020	1865		TVA AFD 5377947403			1063		1 379.05	40 114.85 D
			Total écriture 1865					*1 379.05*	
29.06.2020	1874		Gerlach 14124445			3630		40.00	40 074.85 D
29.06.2020	2093	3383	Pmt Fact n° 200350 de Marti Construction SA Meyrin			1050	5 884.40		45 959.25 D
29.06.2020	2094	3384	Pmt Fact n° 200541 de Equipements Pro			1050	464.10		46 423.35 D
29.06.2020	2095	3385	Pmt Fact n° 200479 de JPF Construction SA			1050	2 488.15		48 911.50 D
29.06.2020	2096	3386	Pmt Fact n° 200528 de ace électroménager SA			1050	1 082.55		49 994.05 D
29.06.2020	2184		Salt 05/20	405	7.7	4730		36.20	49 957.85 D
29.06.2020	2184		TVA Salt 05/20			1062		2.80	49 955.05 D
			Total écriture 2184					*39.00*	
29.06.2020	2185		RCI leasing AUDI 07/20	405	7.7	4160		373.85	49 581.20 D
29.06.2020	2185		TVA RCI leasing AUDI 07/20			1062		28.80	49 552.40 D
			Total écriture 2185					*402.65*	
29.06.2020	2186		RCI leasing DUSTER 07/20	405	7.7	4160		322.10	49 230.30 D
29.06.2020	2186		TVA RCI leasing DUSTER 07/20			1062		24.80	49 205.50 D
			Total écriture 2186					*346.90*	
29.06.2020	2195		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	49 115.50 D
29.06.2020	2244	SAP06	Blom Julia: Paiement salaire juin			2090		2 883.45	46 232.05 D
29.06.2020	2249		Taxes pour la tenue de compte			4221		15.00	46 217.05 D
30.06.2020	1866		AFD 5377969710	400	100.0	1063			46 217.05 D
30.06.2020	1866		TVA AFD 5377969710			1063		613.00	45 604.05 D
			Total écriture 1866					*613.00*	
30.06.2020	1877		Lyreco 20800298814			1064		688.05	44 916.00 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54						44 916.00 D
30.06.2020	2089	3376	Pmt Fact n° 200608 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 226.10		46 142.10 D
30.06.2020	2090	3377	Pmt Fact n° 200613 de Riedo Mobilbau AG			1050	306.55		46 448.65 D
30.06.2020	2091	3379	Pmt Fact n° 200489 de Riedo Mobilbau AG			1050	4 516.90		50 965.55 D
30.06.2020	2097	3387	Pmt Fact n° 200380 de Consortium Gare de Cully			1050	2 249.30		53 214.85 D
30.06.2020	2098	3388	Pmt Fact n° 200515 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 343.00		55 557.85 D
30.06.2020	2099	3389	Pmt Fact n° 200365 de Grisoni Zaugg SA			1050	12 083.10		67 640.95 D
30.06.2020	2100	3390	Pmt Fact n° 200282 de S. Facchinetti SA			1050	1 582.60		69 223.55 D
30.06.2020	2181		JBC Canon compteur 05/20	405	7.7	4700		128.45	69 095.10 D
30.06.2020	2181		TVA JBC Canon compteur 05/20			1062		9.90	69 085.20 D
			Total écriture 2181					*138.35*	
30.06.2020	2182		Sunrise 05/20	405	7.7	4730		65.00	69 020.20 D
30.06.2020	2182		TVA Sunrise 05/20			1062		5.00	69 015.20 D
			Total écriture 2182					*70.00*	
30.06.2020	2183		Coop carburants 05/20	405	7.7	4322		704.10	68 311.10 D
30.06.2020	2183		TVA Coop carburants 05/20			1062		54.20	68 256.90 D
			Total écriture 2183					*758.30*	
30.06.2020	2187		Impôt à la source 05/20			2016		1 433.30	66 823.60 D
30.06.2020	2187		Impôt à la source 05/20			4092	43.00		66 866.60 D
			Total écriture 2187					*1 390.30*	
30.06.2020	2222		Raiffeisen intérêts 346.178.975.1			4210		1 175.00	65 691.60 D
30.06.2020	2223		Rmbt avance à terme fixe 346.178.975.1			2058		100 000.00	34 308.40 C
01.07.2020	2285		Zurich compl. LAA 2S2020			4050		368.70	34 677.10 C
01.07.2020	2286		Zurich LAA 3Q2020			4050		1 319.90	35 997.00 C
01.07.2020	2289		JBC location Canon 06/20			2005		37.70	36 034.70 C
01.07.2020	2290		NAEF loyer 07/20			4100		10 915.00	46 949.70 C
01.07.2020	2291		Tellco 06/12			4053		1 813.00	48 762.70 C
01.07.2020	2292		Tellco 07/12			4053		1 813.00	50 575.70 C
01.07.2020	2293		Ecofina leasing 05/20	405	7.7	4180		3 980.05	54 555.75 C
01.07.2020	2293		TVA Ecofina leasing 05/20			1062		306.45	54 862.20 C
			Total écriture 2293					*4 286.50*	
01.07.2020	2294		Ecofina leasing 06/20	405	7.7	4180		3 980.05	58 842.25 C
01.07.2020	2294		TVA Ecofina leasing 06/20			1062		306.45	59 148.70 C
			Total écriture 2294					*4 286.50*	
01.07.2020	2295		Ecofina leasing 07/20	405	7.7	4180		3 980.05	63 128.75 C
01.07.2020	2295		TVA Ecofina leasing 07/20			1062		306.45	63 435.20 C
			Total écriture 2295					*4 286.50*	
01.07.2020	2296		Office des poursuites (Ecofina)			4240		103.30	63 538.50 C
01.07.2020	2298		Sieber Solutions 438988201			2005		218.10	63 756.60 C
01.07.2020	2300		Sieber 438814901			2005		1 720.90	65 477.50 C
01.07.2020	2302		Sieber 438728601			2005		745.95	66 223.45 C
01.07.2020	2305		Sieber 438728701			2005		1 003.45	67 226.90 C
01.07.2020	2307		Schneider import Wilking			2005		398.55	67 625.45 C
01.07.2020	2308		Note d'honoraires 05/20			4760		500.00	68 125.45 C
01.07.2020	2310		Retripa 2020061145			2005		158.20	68 283.65 C
01.07.2020	2325		USBfactory 50% acpte mugs			2005		407.10	68 690.75 C
01.07.2020	2559	3380	Pmt Fact n° 200371 de Piasio SA			1050	1 116.95		67 573.80 C
01.07.2020	2561	3391	Pmt Fact n° 200451 de Maulini SA			1050	4 729.55		62 844.25 C
01.07.2020	2562	3392	Pmt Fact n° 200529 de CAMANDONA SA			1050	1 162.35		61 681.90 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55						61 681.90 C
01.07.2020	2691	1148	Pmt n° 1148 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2344 du 22.04.2020 GAGNERE			2000		14 764.00	76 445.90 C
01.07.2020	2780		Versement PostFinance			1069		6 600.00	83 045.90 C
01.07.2020	2785		Denner achats GG sans ticket			4850		9.40	83 055.30 C
01.07.2020	2786		Wohnshop 20498-8630 50%			1064		3 513.75	86 569.05 C
02.07.2020	2314		DPD 60054500			2005		25.40	86 594.45 C
02.07.2020	2315		Mutuel IJM 3T2020			4052		743.80	87 338.25 C
02.07.2020	2317		Narbutas 11136 € 858.00			3610		916.31	88 254.56 C
02.07.2020	2563	3393	Pmt Fact n° 200542 de Nasca Formation Sàrl			1050	8 927.80		79 326.76 C
02.07.2020	2692	1149	Pmt n° 1149 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2376 of 11.05.2020 Receiving of goods n Change : 1.0680 2594.02 EUR			2002		2 770.30	82 097.06 C
02.07.2020	2693	1150	Pmt n° 1150 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2383 du 13.05.2020 GA Change : 1.0680 2185.00 EUR			2002		2 333.50	84 430.56 C
03.07.2020	2312		Gerlach 14127677			3630		40.00	84 470.56 C
03.07.2020	2564	3394	Pmt Fact n° 200453 de HRS Real Estate SA			1050	400.35		84 070.21 C
03.07.2020	2565	3395	Pmt Fact n° 200478 de Marti Construction SA			1050	802.40		83 267.81 C
03.07.2020	2566	3396	Pmt Fact n° 200480 de Marti Construction SA			1050	1 529.55		81 738.26 C
03.07.2020	2567	3397	Pmt Fact n° 200418 de Marti Construction SA			1050	645.85		81 092.41 C
03.07.2020	2568	3398	Pmt Fact n° 200372 de Halter SA, Prestations Globales			1050	619.75		80 472.66 C
03.07.2020	2569	3399	Pmt Fact n° 200392 de Laurent Membrez SA			1050	5 738.65		74 734.01 C
03.07.2020	2570	3400	Pmt Fact n° 200410 de AC Immune SA			1050	6 081.80		68 652.21 C
03.07.2020	2781		Versement recu PostFinance			1069	100 000.00		31 347.79 D
06.07.2020	2318		Vaudoise mobilité sinistre AUDI			4320	150.00		31 497.79 D
06.07.2020	2571	3401	Pmt Fact n° 200384 de Marti Construction SA Meyrin			1050	6 523.85		38 021.64 D
06.07.2020	2572	3402	Pmt Fact n° 200514 de Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108			1050	4 254.25		42 275.89 D
06.07.2020	2573	3403	Pmt Fact n° 200398 de Marti Construction SA Meyrin			1050	5 735.80		48 011.69 D
06.07.2020	2574	3404	Pmt Fact n° 200349 de Marti Construction SA Meyrin			1050	3 324.90		51 336.59 D
06.07.2020	2575	3405	Pmt Fact n° 200430 de Marti Construction SA Meyrin			1050	1 896.80		53 233.39 D
06.07.2020	2576	3406	Pmt Fact n° 200419 de Marti Construction SA Meyrin			1050	1 199.35		54 432.74 D
06.07.2020	2577	3407	Pmt Fact n° 200506 de Ropraz SA Romont			1050	3 510.00		57 942.74 D
06.07.2020	2578	3408	Pmt Fact n° 200168 de Orllati Management SA			1050	4 589.20		62 531.94 D
06.07.2020	2579	3409	Pmt Fact n° 200457 de Orllati Management SA			1050	2 709.70		65 241.64 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56						65 241.64 D
07.07.2020	2322		AFD 5378001815			2005		1 552.45	63 689.19 D
07.07.2020	2558	3378	Pmt Fact n° 200657 de Riedo Baucenter AG			1050	1 010.70		64 699.89 D
07.07.2020	2580	3410	Pmt Fact n° 200491 de Atelier créer dans la joie			1050	473.90		65 173.79 D
07.07.2020	2581	3411	Pmt Fact n° 200619 de Equipements Pro			1050	168.70		65 342.49 D
07.07.2020	2582	3412	Pmt Fact n° 200178 de Implenia Suisse AG			1050	408.10		65 750.59 D
07.07.2020	2583	3413	Pmt Fact n° 200400 de Orllati Logistique SA			1050	3 952.60		69 703.19 D
07.07.2020	2584	3414	Pmt Fact n° 200426 de Orllati Logistique SA			1050	5 904.45		75 607.64 D
07.07.2020	2585	3415	Pmt Fact n° 200387 de Orllati Logistique SA			1050	1 330.00		76 937.64 D
07.07.2020	2610	3441	Pmt Fact n° 200658 de Riedo Baucenter AG			1050	163.45		77 101.09 D
08.07.2020	1781		Développement Industriel 200558			2013	209.00		77 310.09 D
08.07.2020	2320		Auto Romanel Service AUDI			2005		935.00	76 375.09 D
08.07.2020	2339		Interima 197664			2005		1 086.85	75 288.24 D
08.07.2020	2586	3416	Pmt Fact n° 200597 de Frutiger AG Uetendorf			1050	185.10		75 473.34 D
09.07.2020	2587	3417	Pmt Fact n° 200525 de Losinger Marazzi AG			1050	1 991.05		77 464.39 D
09.07.2020	2588	3418	Pmt Fact n° 200428 de Avesco Rent SA			1050	897.40		78 361.79 D
09.07.2020	2589	3419	Pmt Fact n° 200523 de Losinger Marazzi AG			1050	3 093.25		81 455.04 D
10.07.2020	2337		Interima 197715			2005		999.95	80 455.09 D
10.07.2020	2358		Caisse AVS 06/20			4070		4 312.55	76 142.54 D
10.07.2020	2360		UPC 06/20			2005		26.90	76 115.64 D
10.07.2020	2590	3420	Pmt Fact n° 200459 de STEINER AG			1050	798.00		76 913.64 D
10.07.2020	2591	3421	Pmt Fact n° 200449 de STEINER AG			1050	507.85		77 421.49 D
10.07.2020	2591	3421	Esc. Pmt Fact n° 200449 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	77 421.48 D
			Total écriture 2591				*507.84*		
10.07.2020	2592	3422	Pmt Fact n° 200431 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	536.45		77 957.93 D
13.07.2020	2329		AFD 5378016989			2005		113.80	77 844.13 D
13.07.2020	2331		Evolink 22031511			2005		560.60	77 283.53 D
13.07.2020	2357		Romande Energie 03-05/20			2005		143.00	77 140.53 D
13.07.2020	2560	3381	Pmt Fact n° 200407 de Rampini & Cie SA			1050	5 555.80		82 696.33 D
13.07.2020	2593	3423	Pmt Fact n° 200531 de CAMANDONA SA			1050	1 616.75		84 313.08 D
13.07.2020	2594	3424	Pmt Fact n° 200422 de ZED Logistique SA			1050	1 309.00		85 622.08 D
13.07.2020	2595	3425	Pmt Fact n° 200439 de STEINER AG			1050	677.60		86 299.68 D
13.07.2020	2595	3425	Esc. Pmt Fact n° 200439 de STEINER AG	300	7.7	6600	0.01		86 299.69 D
			Total écriture 2595				*677.61*		
13.07.2020	2596	3426	Pmt Fact n° 200533 de STEINER AG			1050	10 419.80		96 719.49 D
13.07.2020	2596	3426	Esc. Pmt Fact n° 200533 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	96 719.48 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57						96 719.48 D
			Total écriture 2596				*10 419.79*		
14.07.2020	2327		AFD 5378036391			2005		664.35	96 055.13 D
14.07.2020	2597	3427	Pmt Fact n° 200549 de EMS Château des Novalles			1050	472.80		96 527.93 D
15.07.2020	2316		Betriebseinrichtung Verzollung € 1381.80			3630		1 484.74	95 043.19 D
15.07.2020	2354		AFC radio-télé 2020			4550		910.00	94 133.19 D
15.07.2020	2370		Presto Café entrien machine à café			2005		269.25	93 863.94 D
15.07.2020	2598	3428	Pmt Fact n° 200517 de HRS Real Estate SA			1050	920.85		94 784.79 D
15.07.2020	2599	3429	Pmt Fact n° 200605 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 441.90		97 226.69 D
15.07.2020	2600	3430	Pmt Fact n° 200495 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 893.30		99 119.99 D
15.07.2020	2601	3431	Pmt Fact n° 200572 de Usine des Jurats SA			1050	477.60		99 597.59 D
15.07.2020	2602	3432	Pmt Fact n° 200577 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 073.75		100 671.34 D
15.07.2020	2603	3433	Pmt Fact n° 200503 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 083.55		101 754.89 D
15.07.2020	2604	3434	Pmt Fact n° 200445 de Induni & Cie SA			1050	6 193.55		107 948.44 D
15.07.2020	2605	3435	Pmt Fact n° 200447 de Induni & Cie SA			1050	723.95		108 672.39 D
15.07.2020	2694	1151	Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020 Warenannahme Nr.			2000		604.25	108 068.14 D
15.07.2020	2694	1151	Escompte / Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020 Ware	400	7.7	3700	9.91		108 078.05 D
15.07.2020	2694	1151	TVA Escompte / Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020			1061	0.75		108 078.80 D
15.07.2020	2694	1151	Escompte / Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020 Ware	405	7.7	3700	1.37		108 080.17 D
15.07.2020	2694	1151	TVA Escompte / Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020			1062	0.10		108 080.27 D
			Total écriture 2694					*592.12*	
15.07.2020	2704	1161	Pmt n° 1161 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2447 du 13.07.2020 Réception de marc Change : 1.0745 2016.00 EUR			2002		2 166.19	105 914.08 D
15.07.2020	2749		Romande Energie 2018 electricité dépôt	405	7.7	7550		98.40	105 815.68 D
15.07.2020	2749		TVA Romande Energie 2018 electricité dépôt			1062		7.60	105 808.08 D
15.07.2020	2749		Romande Energie 2018 frais de rappel			7550		15.00	105 793.08 D
			Total écriture 2749					*121.00*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58						105 793.08 D
15.07.2020	2752		Romande Energie 2019 electricité dépôt	405	7.7	7550		213.70	105 579.38 D
15.07.2020	2752		TVA Romande Energie 2019 electricité dépôt			1062		16.45	105 562.93 D
15.07.2020	2752		Romande Energie 2019 frais de rappel			7550		60.00	105 502.93 D
			Total écriture 2752					*290.15*	
15.07.2020	2754		Romande Energie 12/19-02/20 dépôt			2005		58.00	105 444.93 D
15.07.2020	2757		Romande Energie 03-05/20 dépôt			2005		58.00	105 386.93 D
15.07.2020	2782		Versement PostFinance			1069		9 700.00	95 686.93 D
16.07.2020	2333		Global Partner 192931			2005		107.80	95 579.13 D
16.07.2020	2606	3436	Pmt Fact n° 200537 de GH SA			1050	2 116.30		97 695.43 D
16.07.2020	2607	3437	Pmt Fact n° 200305 de Implenia Suisse AG			1050	408.10		98 103.53 D
16.07.2020	2608	3438	Pmt Fact n° 200183 de Implenia Suisse AG			1050	408.10		98 511.63 D
16.07.2020	2609	3439	Pmt Fact n° 200329 de Implenia Suisse AG			1050	9 468.30		107 979.93 D
16.07.2020	2611	3442	Pmt Fact n° 200460 de Piasio SA			1050	862.65		108 842.58 D
16.07.2020	2612	3443	Pmt Fact n° 200450 de Piasio SA			1050	678.50		109 521.08 D
16.07.2020	2683	3527	Pmt Fact n° 200690 de Riedo Mobilbau AG			1050	5 124.60		114 645.68 D
16.07.2020	2695	1152	Pmt n° 1152 à Restorex SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2416 du 10.06.2020 Réception de			2000		122.65	114 523.03 D
16.07.2020	2700	1157	Pmt n° 1157 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2450 du 16.07.2020 Récept			2002		11 309.20	103 213.83 D
			Change : 1.0790 10481.19 EUR						
16.07.2020	2700	1157	Escompte / Pmt n° 1157 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2450 du 16.07			3710	43.53		103 257.36 D
			Change : 1.0790 40.34 EUR						
16.07.2020	2700	1157	Escompte / Pmt n° 1157 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2450 du 16.07			3710	69.57		103 326.93 D
			Change : 1.0790 64.48 EUR						
			Total écriture 2700					*11 196.10*	
16.07.2020	4180	1166	Pmt n° 1166 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2441 du 13.07.2020 Réception de mar			2002		722.33	102 604.60 D
			Change : 1.0745 672.25 EUR						
17.07.2020	2335		Interima 198017			2005		2 063.05	100 541.55 D
17.07.2020	2355		Gerlach 14135314			3630		40.00	100 501.55 D
17.07.2020	2362		Avesco Rent location elevateur			2005		103.95	100 397.60 D
17.07.2020	2613	3444	Pmt Fact n° 200569 de Construction Perret SA			1050	1 093.20		101 490.80 D
17.07.2020	2614	3445	Pmt Fact n° 200571 de Engie Service Bern			1050	1 263.35		102 754.15 D
17.07.2020	2615	3446	Pmt Fact n° 200490 de Construction Perret SA			1050	1 202.10		103 956.25 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59						103 956.25 D
17.07.2020	2616	3447	Pmt Fact n° 200550 de WL Bau AG			1050	1 814.55		105 770.80 D
17.07.2020	2617	3448	Pmt Fact n° 200369 de Implenia Suisse AG			1050	3 547.85		109 318.65 D
17.07.2020	2618	3449	Pmt Fact n° 200591 de CAMANDONA SA			1050	464.15		109 782.80 D
17.07.2020	2619	3450	Pmt Fact n° 200416 de Implenia Suisse AG			1050	4 444.00		114 226.80 D
17.07.2020	2620	3451	Pmt Fact n° 200429 de Implenia Suisse AG			1050	271.40		114 498.20 D
17.07.2020	2621	3452	Pmt Fact n° 200585 de CAMANDONA SA			1050	2 000.20		116 498.40 D
17.07.2020	2623	3454	Pmt Fact n° 200244 de Losinger Marazzi AG			1050	1 085.90		117 584.30 D
17.07.2020	2624	3455	Pmt Fact n° 191071 de Halter SA, Prestations Globales			1050	8 401.20		125 985.50 D
17.07.2020	2625	3456	Pmt Fact n° 200518 de Halter SA, Prestations Globales			1050	360.60		126 346.10 D
17.07.2020	2626	3457	Pmt Fact n° 200470 de Halter SA, Prestations Globales			1050	427.65		126 773.75 D
17.07.2020	2628	3459	Pmt Fact n° 191071 de Halter SA, Prestations Globales			1050	9 322.80		136 096.55 D
20.07.2020	2347		AFD 5378048222			2005		960.50	135 136.05 D
20.07.2020	2351		Di DioSA TVA sinistre AUDI			2005		188.05	134 948.00 D
20.07.2020	2622	3453	Pmt Fact n° 200692 de Nasca Formation Sàrl			1050	575.15		135 523.15 D
20.07.2020	2627	3458	Pmt Fact n° 200527 de Laurent Membrez SA			1050	84.00		135 607.15 D
20.07.2020	2629	3460	Pmt Fact n° 200513 de Perrin Frères SA			1050	686.05		136 293.20 D
20.07.2020	2696	1153	Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Warenannahme Nr.12			2000		402.80	135 890.40 D
20.07.2020	2696	1153	Escompte / Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Warena	400	7.7	3700	6.37		135 896.77 D
20.07.2020	2696	1153	TVA Escompte / Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Wa			1061	0.50		135 897.27 D
20.07.2020	2696	1153	Escompte / Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Warena	405	7.7	3700	1.09		135 898.36 D
20.07.2020	2696	1153	TVA Escompte / Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Wa			1062	0.10		135 898.46 D
			Total écriture 2696					*394.74*	
20.07.2020	2723		Pmt PostFinance VISA 06/20			2010		1 315.45	134 583.01 D
20.07.2020	2790		Versement en espèces			1069	2 980.00		137 563.01 D
22.07.2020	1754		Retour Equipement Pro			1064		246.60	137 316.41 D
22.07.2020	1787		Sinetica 460E (1/2) € 1137.00			1064		1 225.12	136 091.29 D
22.07.2020	2363		Narbutas 11226 € 671.00			3610		723.00	135 368.29 D
22.07.2020	2366		Instadebug matériel informatique sans TVA			1113		3 088.00	132 280.29 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60						132 280.29 D
22.07.2020	2630	3461	Pmt Fact n° 200628 de Frutiger AG Uetendorf			1050	959.25		133 239.54 D
22.07.2020	2631	3462	Pmt Fact n° 200589 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 803.25		135 042.79 D
22.07.2020	2632	3463	Pmt Fact n° 200587 de Frutiger AG Uetendorf			1050	601.95		135 644.74 D
22.07.2020	2633	3464	Pmt Fact n° 200586 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 327.10		137 971.84 D
22.07.2020	2635	3467	Pmt Fact n° 200554 de Maulini SA			1050	483.70		138 455.54 D
22.07.2020	2636	3468	Pmt Fact n° 200551 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1050	636.10		139 091.64 D
22.07.2020	2637	3469	Pmt Fact n° 200607 de PB Pain et Brioche			1050	481.40		139 573.04 D
22.07.2020	2703	1160	Pmt n° 1160 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2400 du 27.05.2020 Sa Change : 1.0775 1832.00 EUR			2002		1 973.98	137 599.06 D
22.07.2020	2746		Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			1068		5 629.10	131 969.96 D
22.07.2020	2783		Versement PostFinance			1069		14 000.00	117 969.96 D
22.07.2020	4146	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet			2090		10 092.55	107 877.41 D
22.07.2020	4148	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet			2090		5 022.50	102 854.91 D
23.07.2020	2345		Tellco 2020			4053		553.55	102 301.36 D
23.07.2020	2638	3470	Pmt Fact n° 200653 de QoQa Services SA			1050	1 062.80		103 364.16 D
23.07.2020	2639	3471	Pmt Fact n° 200180 de Projet-co Sàrl			1050	1 268.30		104 632.46 D
23.07.2020	2640	3472	Pmt Fact n° 200709 de Equipements Pro			1050	912.95		105 545.41 D
23.07.2020	2640	3472	Esc. Pmt Fact n° 200709 de Equipements Pro	300	7.7	6600		0.38	105 545.03 D
23.07.2020	2640	3472	TVA Esc. Pmt Fact n° 200709 de Equipements Pro			2018		0.03	105 545.00 D
23.07.2020	2640	3472	Esc. Pmt Fact n° 200709 de Equipements Pro	300	7.7	6600	0.01		105 545.01 D
			Total écriture 2640				*912.55*		
23.07.2020	2679	3511	Pmt Fact n° 200536 de Grenkeleasing SA			1050	2 822.60		108 367.61 D
23.07.2020	2680	3512	Pmt Fact n° 200483 de Grenkeleasing SA			1050	4 482.05		112 849.66 D
23.07.2020	2697	1154	Pmt n° 1154 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2420 du 18.06.2020 Réc			2000		18.30	112 831.36 D
24.07.2020	2342		Sieber 439312401			2005		630.55	112 200.81 D
24.07.2020	2344		Sieber 539312301			2005		1 310.70	110 890.11 D
24.07.2020	2353		Interima 198262			2005		1 666.25	109 223.86 D
24.07.2020	2399		AMAG service VW Crafter			2005		1 468.45	107 755.41 D
24.07.2020	2641	3473	Pmt Fact n° 200570 de Marti Construction SA			1050	1 529.55		109 284.96 D
24.07.2020	2642	3474	Pmt Fact n° 200609 de Marti Construction SA			1050	1 472.05		110 757.01 D
24.07.2020	2643	3475	Pmt Fact n° 200437 de Implenia Suisse AG			1050	80.60		110 837.61 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61						110 837.61 D
24.07.2020	2644	3476	Pmt Fact n° 200455 de Implenia Suisse AG			1050	4 838.40		115 676.01 D
24.07.2020	2645	3477	Pmt Fact n° 200443 de Implenia Suisse AG			1050	1 246.00		116 922.01 D
24.07.2020	2646	3478	Pmt Fact n° 200463 de Implenia Suisse AG			1050	1 785.35		118 707.36 D
24.07.2020	2681	3513	Pmt Fact n° 200565 de Halter SA, Prestations Globales			1050	267.90		118 975.26 D
24.07.2020	2682	3514	Pmt Fact n° 200565 de Halter SA, Prestations Globales			1050	241.45		119 216.71 D
24.07.2020	2698	1155	Pmt n° 1155 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2436 - 13.07.2020 Warenannahme Nr.12			2000		1 108.90	118 107.81 D
24.07.2020	2698	1155	Escompte / Pmt n° 1155 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2436 - 13.07.2020 Warena	400	7.7	3700	20.58		118 128.39 D
24.07.2020	2698	1155	TVA Escompte / Pmt n° 1155 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2436 - 13.07.2020 Wa			1061	1.60		118 129.99 D
			Total écriture 2698					*1 086.72*	
27.07.2020	2385		AFD 5378075080			2005		157.40	117 972.59 D
27.07.2020	2396		La Poste chargement en ligne			1014		90.00	117 882.59 D
27.07.2020	2647	3479	Pmt Fact n° 200567 de Perrin Frères SA			1050	1 761.45		119 644.04 D
27.07.2020	2648	3480	Pmt Fact n° 200475 de Cuénod Constructions SA			1050	6 930.55		126 574.59 D
27.07.2020	2649	3481	Pmt Fact n° 200396 de JPF Ducret SA			1050	1 799.45		128 374.04 D
27.07.2020	2678	3510	Pmt Fact n° 200718 de Mercuri Giuseppe			1050	532.40		128 906.44 D
27.07.2020	2746		Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			1068		399.90	128 506.54 D
27.07.2020	2759	1167	Pmt n° 1167 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1772 - 08.01.2019 Warenannahme Nr.			2000		2 137.85	126 368.69 D
28.07.2020	2383		AFD 5378087039			2005		2 156.80	124 211.89 D
28.07.2020	2386		RCI leasing DUSTER 08/20	405	7.7	4160		322.10	123 889.79 D
28.07.2020	2386		TVA RCI leasing DUSTER 08/20			1062		24.80	123 864.99 D
			Total écriture 2386					*346.90*	
28.07.2020	2387		RCI leasing AUDI 08/20	405	7.7	4160		373.85	123 491.14 D
28.07.2020	2387		TVA RCI leasing AUDI 08/20			1062		28.80	123 462.34 D
			Total écriture 2387					*402.65*	
28.07.2020	2389		Salt 06/20	405	7.7	4730		36.70	123 425.64 D
28.07.2020	2389		TVA Salt 06/20			1062		2.80	123 422.84 D
			Total écriture 2389					*39.50*	
28.07.2020	2650	3482	Pmt Fact n° 200508 de Martin & CO SA			1050	1 116.55		124 539.39 D
28.07.2020	2651	3483	Pmt Fact n° 200614 de CAMANDONA SA			1050	2 953.45		127 492.84 D
28.07.2020	2652	3484	Pmt Fact n° 200629 de CAMANDONA SA			1050	880.70		128 373.54 D
28.07.2020	2653	3485	Pmt Fact n° 200664 de CAMANDONA SA			1050	1 549.80		129 923.34 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62						129 923.34 D
28.07.2020	2654	3486	Pmt Fact n° 200659 de Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108			1050	894.95		130 818.29 D
28.07.2020	2677	3509	Pmt Fact n° 200622 de Construction Perret SA			1050	365.25		131 183.54 D
29.07.2020	2377		Gerlach 14142042			3630		40.00	131 143.54 D
29.07.2020	2380		USBfactory 50% solde mugs			2005		407.10	130 736.44 D
29.07.2020	2381		Frais de deplacement sans TVA			4850		463.10	130 273.34 D
29.07.2020	2655	3487	Pmt Fact n° 200652 de Construction Perret SA			1050	899.75		131 173.09 D
29.07.2020	2656	3488	Pmt Fact n° 200279 de Frutiger AG Uetendorf			1050	202.10		131 375.19 D
29.07.2020	2657	3489	Pmt Fact n° 200630 de Frutiger AG Uetendorf			1050	717.15		132 092.34 D
29.07.2020	2658	3490	Pmt Fact n° 200671 de Construction Perret SA			1050	914.80		133 007.14 D
29.07.2020	2659	3491	Pmt Fact n° 200635 de Construction Perret SA			1050	794.85		133 801.99 D
29.07.2020	2660	3492	Pmt Fact n° 200647 de Construction Perret SA			1050	365.25		134 167.24 D
29.07.2020	2661	3493	Pmt Fact n° 200594 de Frutiger AG Uetendorf			1050	717.15		134 884.39 D
29.07.2020	2662	3494	Pmt Fact n° 200633 de Bricks AG			1050	1 298.85		136 183.24 D
29.07.2020	2663	3495	Pmt Fact n° 200458 de Induni & Cie SA			1050	1 548.40		137 731.64 D
29.07.2020	2664	3496	Pmt Fact n° 200526 de Induni & Cie SA			1050	340.35		138 071.99 D
29.07.2020	2701	1158	Pmt n° 1158 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2330 of 06.04.2020 GAGNE Change : 1.0785 41859.26 EUR			2002		45 145.21	92 926.78 D
29.07.2020	2702	1159	Pmt n° 1159 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2431 du 30.06.2020 Réception Change : 1.0785 1665.15 EUR			2002		1 795.86	91 130.92 D
29.07.2020	2784		Versement PostFinance			1069		13 500.00	77 630.92 D
30.07.2020	2369		Retripa 2020062131			2005		78.30	77 552.62 D
30.07.2020	2371		Note d'honoraires 06/20			4760		500.00	77 052.62 D
30.07.2020	2374		Lyreco 2800348627			2005		99.40	76 953.22 D
30.07.2020	2376		JBC Canon compteur 06/20			2005		124.65	76 828.57 D
30.07.2020	2378		Impôt à la source 06/20			2016		1 443.55	75 385.02 D
30.07.2020	2378		Impôt à la source 06/20			4092	43.30		75 428.32 D
			Total écriture 2378					*1 400.25*	
30.07.2020	2665	3497	Pmt Fact n° 200638 de HRS Real Estate SA			1050	101.25		75 529.57 D
30.07.2020	2675	3507	Pmt Fact n° 200507 de Colas Suisse SA			1050	769.00		76 298.57 D
30.07.2020	2676	3508	Pmt Fact n° 200624 de Colas Suisse SA			1050	897.15		77 195.72 D
30.07.2020	2676	3508	Esc. Pmt Fact n° 200624 de Colas Suisse SA	300	7.7	6600		0.15	77 195.57 D
			Total écriture 2676				*897.00*		
30.07.2020	2699	1156	Pmt n° 1156 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2422 du 19.06.2020 Réceptio			2000		315.00	76 880.57 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63						76 880.57 D
30.07.2020	2705	1164	Pmt n° 1164 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2405 du 02.06.2020 GAG			2000		984.45	75 896.12 D
30.07.2020	3191		Avance de prestation fait par Rentas (64)			2005		2 034.45	73 861.67 D
30.07.2020	3192		Avance de prestation fait par Rentas (65			2005		968.20	72 893.47 D
31.07.2020	2367		Coop carburants 06/20	405	7.7	4322		824.65	72 068.82 D
31.07.2020	2367		TVA Coop carburants 06/20			1062		63.50	72 005.32 D
			Total écriture 2367					*888.15*	
31.07.2020	2400		NF GG Auberge Communale	405	7.7	4850		197.75	71 807.57 D
31.07.2020	2400		TVA NF GG Auberge Communale			1062		15.25	71 792.32 D
			Total écriture 2400					*213.00*	
31.07.2020	2401		NF GG Auberge by Steph	405	7.7	4850		30.65	71 761.67 D
31.07.2020	2401		TVA NF GG Auberge by Steph			1062		2.35	71 759.32 D
			Total écriture 2401					*33.00*	
31.07.2020	2402		NF GG lavage	405	7.7	4320		14.20	71 745.12 D
31.07.2020	2402		TVA NF GG lavage			1062		1.10	71 744.02 D
			Total écriture 2402					*15.30*	
31.07.2020	2666	3498	Pmt Fact n° 200615 de Halter SA, Prestations Globales			1050	452.00		72 196.02 D
31.07.2020	2667	3499	Pmt Fact n° 200665 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 882.30		74 078.32 D
31.07.2020	2668	3500	Pmt Fact n° 200424 de Halter SA, Prestations Globales			1050	536.00		74 614.32 D
31.07.2020	2669	3501	Pmt Fact n° 200492 de Consortium Maulini-Claudio D'Orlando Quartier de l'Etang			1050	3 653.00		78 267.32 D
31.07.2020	2670	3502	Pmt Fact n° 200579 de Grisoni Zaugg SA			1050	515.65		78 782.97 D
31.07.2020	2671	3503	Pmt Fact n° 200448 de Grisoni Zaugg SA			1050	217.95		79 000.92 D
31.07.2020	2672	3504	Pmt Fact n° 200660 de Grisoni Zaugg SA			1050	286.50		79 287.42 D
31.07.2020	2673	3505	Pmt Fact n° 200424 de Halter SA, Prestations Globales			1050	594.85		79 882.27 D
31.07.2020	2674	3506	Pmt Fact n° 200505 de BOXPLAY SA			1050	630.65		80 512.92 D
03.08.2020	1780		GAP 200726/200751			2013	3 569.70		84 082.62 D
03.08.2020	2826		JBC location Canon 07/20	405	7.7	4700		35.00	84 047.62 D
03.08.2020	2826		TVA JBC location Canon 07/20			1062		2.70	84 044.92 D
			Total écriture 2826					*37.70*	
03.08.2020	2827		NAEF loyer 08/20			4100		10 915.00	73 129.92 D
03.08.2020	2828		Interima 198763	405	7.7	4042		1 592.95	71 536.97 D
03.08.2020	2828		TVA Interima 198763			1062		122.65	71 414.32 D
			Total écriture 2828					*1 715.60*	
03.08.2020	2837		DPD 60064716	405	7.7	6690		10.65	71 403.67 D
03.08.2020	2837		TVA DPD 60064716			1062		0.80	71 402.87 D
			Total écriture 2837					*11.45*	
03.08.2020	2838		Auto Romanel service DUSTER	405	7.7	4320		42.70	71 360.17 D
03.08.2020	2838		TVA Auto Romanel service DUSTER			1062		3.30	71 356.87 D
			Total écriture 2838					*46.00*	
03.08.2020	2839		Zurich ass. choses 08/20-01/21			4500		770.40	70 586.47 D
03.08.2020	2842		Ecofina leasing 08/20	405	7.7	4180		3 980.05	66 606.42 D
03.08.2020	2842		TVA Ecofina leasing 08/20			1062		306.45	66 299.97 D
			Total écriture 2842					*4 286.50*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 64						66 299.97 D
03.08.2020	3148	1179	Pmt n° 1179 à Tipack Sugar SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2357 du 28.04.2020 Réception			2000		379.25	65 920.72 D
04.08.2020	2802		Versement PostFinance			1069		6 200.00	59 720.72 D
04.08.2020	2841		AFD 5378108903			2005		2 036.05	57 684.67 D
04.08.2020	2843		Tellco 08/12			4053		1 813.00	55 871.67 D
04.08.2020	3022	3516	Pmt Fact n° 200524 de ADV Constructions SA			1050	608.10		56 479.77 D
04.08.2020	3023	3517	Pmt Fact n° 200435 de Implenia Suisse AG			1050	25 467.85		81 947.62 D
04.08.2020	3149	1180	Pmt n° 1180 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2469 du 03.08.2020 Récept			2002		11 624.71	70 322.91 D
			Change : 1.0820 10743.73 EUR						
04.08.2020	3149	1180	Escompte / Pmt n° 1180 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2469 du 03.08			3710	62.51		70 385.42 D
			Change : 1.0820 57.77 EUR						
04.08.2020	3149	1180	Escompte / Pmt n° 1180 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2469 du 03.08			3710	53.75		70 439.17 D
			Change : 1.0820 49.68 EUR						
			Total écriture 3149					*11 508.45*	
05.08.2020	2142		Vestar V-PMK-03 2/2 USD 14'427.42 (14667.42-240.00 avance)			1064		13 251.59	57 187.58 D
05.08.2020	2143		Vestar frais bancaires			4221		5.00	57 182.58 D
05.08.2020	2764	1162	Pmt n° 1162 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2447 du 13.07.2020 Réception de marc			2002		2 117.28	55 065.30 D
			Change : 1.0800 1960.44 EUR						
05.08.2020	2765	1163	Pmt n° 1163 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2447 du 13.07.2020 Réception de marc			2002		60.00	55 005.30 D
			Change : 1.0800 55.56 EUR						
05.08.2020	2815		Narbutas 11323 € 583.00			3610		629.64	54 375.66 D
05.08.2020	2845		DPD 60044030			2005		11.45	54 364.21 D
05.08.2020	2847		Evolink 3T2020			2005		1 164.25	53 199.96 D
05.08.2020	2849		Zurich business RC 08/20-07/21			4500		745.90	52 454.06 D
05.08.2020	3151	1182	Pmt n° 1182 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2411 du 09.06.2020 GA			2002		943.92	51 510.14 D
			Change : 1.0800 874.00 EUR						
05.08.2020	3164		Loctek 201744 30% USD 4824.90			1064		4 431.67	47 078.47 D
05.08.2020	3165		Loctek frais bancaires			4221		5.00	47 073.47 D
06.08.2020	2850		Sieber 439566801	405	7.7	6690		896.75	46 176.72 D
06.08.2020	2850		TVA Sieber 439566801			1062		69.05	46 107.67 D
			Total écriture 2850					*965.80*	
06.08.2020	3024	3518	Pmt Fact n° 200668 de Losinger Marazzi AG			1050	3 009.70		49 117.37 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65						49 117.37 D
06.08.2020	3025	3519	Pmt Fact n° 200543 de Orllati Logistique SA			1050	6 282.30		55 399.67 D
06.08.2020	3026	3520	Pmt Fact n° 200472 de Implenia Suisse AG			1050	268.80		55 668.47 D
06.08.2020	3027	3521	Pmt Fact n° 200454 de Implenia Suisse AG			1050	1 886.90		57 555.37 D
06.08.2020	3028	3522	Pmt Fact n° 200486 de Implenia Suisse AG			1050	532.00		58 087.37 D
06.08.2020	3029	3523	Pmt Fact n° 200456 de Implenia Suisse AG			1050	15 180.30		73 267.67 D
06.08.2020	3030	3524	Pmt Fact n° 200484 de Implenia Suisse AG			1050	532.00		73 799.67 D
06.08.2020	3169	1175	Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020 Warenannahme Nr.			2000		235.75	73 563.92 D
06.08.2020	3169	1175	Escompte / Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020 Ware	400	7.7	3700	3.77		73 567.69 D
06.08.2020	3169	1175	TVA Escompte / Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020			1061	0.30		73 567.99 D
06.08.2020	3169	1175	Escompte / Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020 Ware	405	7.7	3700	0.59		73 568.58 D
06.08.2020	3169	1175	TVA Escompte / Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020			1062	0.05		73 568.63 D
			Total écriture 3169					*231.04*	
06.08.2020	3170		Vestar V-PMK-04 1/2 USD 5'960.02			1064		5 423.62	68 145.01 D
06.08.2020	3171		Vestar frais bancaires			4221		5.00	68 140.01 D
07.08.2020	2851		Larag service camion Mercedes	405	7.7	4320		840.35	67 299.66 D
07.08.2020	2851		TVA Larag service camion Mercedes			1062		64.70	67 234.96 D
			Total écriture 2851					*905.05*	
07.08.2020	2854		Gerlach 14147654			3630		48.00	67 186.96 D
07.08.2020	2855		Gerlach 14147653			3630		40.00	67 146.96 D
07.08.2020	2856		UPC 07/20	405	7.7	4730		25.00	67 121.96 D
07.08.2020	2856		TVA UPC 07/20			1062		1.90	67 120.06 D
			Total écriture 2856					*26.90*	
07.08.2020	3031	3525	Pmt Fact n° 200708 de Digicom Solutions Sàrl			1050	417.85		67 537.91 D
07.08.2020	3032	3526	Pmt Fact n° 200645 de WL Bau AG			1050	737.15		68 275.06 D
07.08.2020	3034	3529	Pmt Fact n° 200578 de Mino SA			1050	538.50		68 813.56 D
10.08.2020	2857		Office consultant 5899-2020	405	7.7	4760		2 599.80	66 213.76 D
10.08.2020	2857		TVA Office consultant 5899-2020			1062		200.20	66 013.56 D
			Total écriture 2857					*2 800.00*	
10.08.2020	2862		Sieber Solutions 439621101	405	7.7	6691		1 862.50	64 151.06 D
10.08.2020	2862		TVA Sieber Solutions 439621101			1062		143.40	64 007.66 D
			Total écriture 2862					*2 005.90*	
10.08.2020	2865		Interima 200212	405	7.7	4042		800.65	63 207.01 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66						63 207.01 D
10.08.2020	2865		TVA Interima 200212			1062		61.65	63 145.36 D
			Total écriture 2865					*862.30*	
10.08.2020	2866		Interima 199744	405	7.7	4042		66.70	63 078.66 D
10.08.2020	2866		TVA Interima 199744			1062		5.15	63 073.51 D
			Total écriture 2866					*71.85*	
10.08.2020	2883		Caisse AVS 07/20			4070		4 312.55	58 760.96 D
10.08.2020	3035	3530	Pmt Fact n° 200641 de Laurent Membrez SA			1050	331.70		59 092.66 D
10.08.2020	3036	3531	Pmt Fact n° 200476 de Alkana Sàrl			1050	634.55		59 727.21 D
10.08.2020	3176	1183	Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020 Warenannahme Nr.			2000		186.55	59 540.66 D
10.08.2020	3176	1183	Escompte / Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020 Ware	400	7.7	3700	2.97		59 543.63 D
10.08.2020	3176	1183	TVA Escompte / Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020			1061	0.25		59 543.88 D
10.08.2020	3176	1183	Escompte / Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020 Ware	405	7.7	3700	0.46		59 544.34 D
10.08.2020	3176	1183	TVA Escompte / Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020			1062	0.05		59 544.39 D
			Total écriture 3176					*182.82*	
11.08.2020	3033	3528	Pmt Fact n° 200646 de PORR Suisse AG			1050	1 080.75		60 625.14 D
11.08.2020	3037	3532	Pmt Fact n° 200391 de Fagsi AG			1050	700.75		61 325.89 D
11.08.2020	3038	3533	Pmt Fact n° 200680 de Laurent Membrez SA			1050	202.30		61 528.19 D
11.08.2020	3039	3534	Pmt Fact n° 200677 de Laurent Membrez SA			1050	793.75		62 321.94 D
11.08.2020	3040	3535	Pmt Fact n° 200683 de Laurent Membrez SA			1050	1 059.25		63 381.19 D
11.08.2020	3041	3536	Pmt Fact n° 200661 de Laurent Membrez SA			1050	2 869.35		66 250.54 D
12.08.2020	1791		Viveo Group 200793/200508			2013	2 020.10		68 270.64 D
12.08.2020	2787		Wohnshop 20498-8630 50%			1064		3 513.70	64 756.94 D
12.08.2020	2803		Versement PostFinance			1069		6 600.00	58 156.94 D
12.08.2020	2834		Narbutas 2490 € 836.00			3610		903.30	57 253.64 D
12.08.2020	2889		MLS Comm. RMES 06/20			2005		118.95	57 134.69 D
12.08.2020	3042	3537	Pmt Fact n° 200361 de Marti Construction SA			1050	233.45		57 368.14 D
12.08.2020	3043	3538	Pmt Fact n° 200291 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 175.35		58 543.49 D
12.08.2020	3044	3539	Pmt Fact n° 200606 de Maulini SA			1050	5 924.30		64 467.79 D
12.08.2020	3045	3540	Pmt Fact n° 200722 de Frutiger AG Uetendorf			1050	317.85		64 785.64 D
12.08.2020	3046	3541	Pmt Fact n° 200686 de Frutiger AG Uetendorf			1050	10 535.10		75 320.74 D
12.08.2020	3047	3542	Pmt Fact n° 200547 de AC Immune SA			1050	10 177.27		85 498.01 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67						85 498.01 D
12.08.2020	3051	3546	Pmt Fact n° 200690 de Riedo Mobilbau AG			1050	106.60		85 604.61 D
12.08.2020	3052	3547	Pmt Fact n° 200755 de Riedo Mobilbau AG			1050	64.45		85 669.06 D
12.08.2020	3053	3548	Pmt Fact n° 200787 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 095.50		86 764.56 D
12.08.2020	3146	1177	Pmt n° 1177 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2466 - 30.07.2020 Change : 1.0805 960.00 EUR			2002		1 037.28	85 727.28 D
12.08.2020	3146	1177	Escompte / Pmt n° 1177 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2466 Change : 1.0805 19.20 EUR			3710	20.75		85 748.03 D
			Total écriture 3146					*1 016.53*	
12.08.2020	3147	1178	Pmt n° 1178 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2410 - 08.06.20 Change : 1.0805 4931.00 EUR			2002		5 327.95	80 420.08 D
12.08.2020	3147	1178	Escompte / Pmt n° 1178 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.241 Change : 1.0805 66.70 EUR			3710	72.07		80 492.15 D
12.08.2020	3147	1178	Escompte / Pmt n° 1178 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.241 Change : 1.0805 31.92 EUR			3710	34.49		80 526.64 D
			Total écriture 3147					*5 221.39*	
12.08.2020	3150	1181	Pmt n° 1181 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2427 du 25.06.2020 GA Change : 1.0805 3288.08 EUR			2002		3 552.77	76 973.87 D
12.08.2020	3178		Nasca pmt double 200692			2013	575.15		77 549.02 D
13.08.2020	2877		Sunrise 06/20	405	7.7	4730		65.00	77 484.02 D
13.08.2020	2877		TVA Sunrise 06/20			1062		5.00	77 479.02 D
			Total écriture 2877					*70.00*	
13.08.2020	2880		Dextra prodection juridique 13.07/20-12.07/21			4500		558.05	76 920.97 D
13.08.2020	2882		Gerlach 14150564			3630		40.00	76 880.97 D
13.08.2020	3048	3543	Pmt Fact n° 200367 de Avesco Rent SA			1050	7 076.15		83 957.12 D
14.08.2020	2881		Gerlach 14151096			3630		40.00	83 917.12 D
14.08.2020	3049	3544	Pmt Fact n° 200640 de WL Bau AG			1050	275.50		84 192.62 D
14.08.2020	3050	3545	Pmt Fact n° 200228 de Ecole primaire de Martigny			1050	3 187.40		87 380.02 D
17.08.2020	2864		Interima 200482	405	7.7	4042		800.60	86 579.42 D
17.08.2020	2864		TVA Interima 200482			1062		61.65	86 517.77 D
			Total écriture 2864					*862.25*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68						86 517.77 D
17.08.2020	2875		JBC 203013513 intervention	405	7.7	4750		50.00	86 467.77 D
17.08.2020	2875		TVA JBC 203013513 intervention			1062		3.85	86 463.92 D
			Total écriture 2875					*53.85*	
17.08.2020	2910		Pmt PostFinance VISA 07/20			2010		1 528.00	84 935.92 D
17.08.2020	3059	3556	Pmt Fact n° 200815 de Tomoko Yokoi			1050	365.10		85 301.02 D
17.08.2020	3060	3557	Pmt Fact n° 200642 de Colas Suisse SA			1050	256.35		85 557.37 D
17.08.2020	3060	3557	Esc. Pmt Fact n° 200642 de Colas Suisse SA	300	7.7	6600		0.30	85 557.07 D
17.08.2020	3060	3557	TVA Esc. Pmt Fact n° 200642 de Colas Suisse SA			2018		0.05	85 557.02 D
			Total écriture 3060				*256.00*		
17.08.2020	3061	3558	Pmt Fact n° 200539 de Piasio SA			1050	1 162.15		86 719.17 D
17.08.2020	3062	3559	Pmt Fact n° 200796 de Equipements Pro			1050	839.85		87 559.02 D
17.08.2020	3063	3560	Pmt Fact n° 200786 de Equipements Pro			1050	58.10		87 617.12 D
17.08.2020	3064	3561	Pmt Fact n° 200474 de Marti Construction SA			1050	372.65		87 989.77 D
17.08.2020	3065	3562	Pmt Fact n° 200674 de Equipements Pro			1050	197.10		88 186.87 D
17.08.2020	3066	3563	Pmt Fact n° 200782 de Equipements Pro			1050	297.50		88 484.37 D
17.08.2020	3067	3564	Pmt Fact n° 200783 de Equipements Pro			1050	58.10		88 542.47 D
17.08.2020	3145	1176	Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Warenannahme Nr.13			2000		691.35	87 851.12 D
17.08.2020	3145	1176	Escompte / Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Warena	400	7.7	3700	10.38		87 861.50 D
17.08.2020	3145	1176	TVA Escompte / Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Wa			1061	0.80		87 862.30 D
17.08.2020	3145	1176	Escompte / Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Warena	405	7.7	3700	2.45		87 864.75 D
17.08.2020	3145	1176	TVA Escompte / Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Wa			1062	0.20		87 864.95 D
			Total écriture 3145					*677.52*	
18.08.2020	2804		Versement PostFinance			1069		8 700.00	79 164.95 D
18.08.2020	2885		Antares labels € 45.50			4800		49.12	79 115.83 D
18.08.2020	2887		AFD 5378179968			2005		2 834.45	76 281.38 D
18.08.2020	3141	1172	Pmt n° 1172 à Digitec Galaxus AG Commande au fournisseur n°2402 du 15.06.2020 Commande au fournisseu			2000		3 456.14	72 825.24 D
18.08.2020	3141	1172	Escompte / Pmt n° 1172 à Digitec Galaxus AG Commande au fournisseur n°2402 du 15.06.2020 Commande a	400	7.7	3700	0.14		72 825.38 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69						72 825.38 D
			Total écriture 3141					*3 456.00*	
18.08.2020	3142	1173	Pmt n° 1173 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2377 of 11.05.2020 GAGNE			2002		37 891.96	34 933.42 D
			Change : 1.0795 35101.40 EUR						
18.08.2020	3143	1174	Pmt n° 1174 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2444 du 13.07.2020 Réception			2002		3 118.06	31 815.36 D
			Change : 1.0795 2888.43 EUR						
19.08.2020	2208		Retrait d'espèces Raiffeisen			1069		200.00	31 615.36 D
20.08.2020	2816		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.00	31 602.36 D
20.08.2020	2816		TVA NF GG lavage			1062		1.00	31 601.36 D
			Total écriture 2816					*14.00*	
20.08.2020	2817		NF GG rest. Buvette Boudji	405	7.7	4850		89.25	31 512.11 D
20.08.2020	2817		TVA NF GG rest. Buvette Boudji			1062		6.85	31 505.26 D
			Total écriture 2817					*96.10*	
20.08.2020	2818		NF GG taxes postales	405	7.7	4700		5.85	31 499.41 D
20.08.2020	2818		TVA NF GG taxes postales			1062		0.45	31 498.96 D
			Total écriture 2818					*6.30*	
20.08.2020	2820		NF GG Petit Toi (sans facture)			4850		36.00	31 462.96 D
20.08.2020	2835		Denner achats GG (déjé payé avec VISA)			1065		6.20	31 456.76 D
20.08.2020	3068	3565	Pmt Fact n° 200604 de Consortium Camandona - ADV construction SA			1050	3 092.45		34 549.21 D
20.08.2020	3069	3566	Pmt Fact n° 200775 de Garat Jérome Sébastien			1050	257.40		34 806.61 D
20.08.2020	3070	3567	Pmt Fact n° 200632 de Losinger Marazzi AG			1050	1 837.35		36 643.96 D
20.08.2020	3073	3570	Pmt Fact n° 200499 de Jacobs Switzerland			1050	6 862.65		43 506.61 D
20.08.2020	3074	3571	Pmt Fact n° 200592 de Cuénod Constructions SA			1050	414.60		43 921.21 D
21.08.2020	1767		Riedo Mobilbau 200791/200787			2013	1 053.45		44 974.66 D
21.08.2020	2876		JBC 203013591 intervention	405	7.7	4750		50.00	44 924.66 D
21.08.2020	2876		TVA JBC 203013591 intervention			1062		3.85	44 920.81 D
			Total écriture 2876					*53.85*	
21.08.2020	3057	3553	Pmt Fact n° 200820 de Riedo Mobilbau AG			1050	306.10		45 226.91 D
21.08.2020	3058	3555	Pmt Fact n° 200824 de Riedo Mobilbau AG			1050	277.20		45 504.11 D
21.08.2020	3071	3568	Pmt Fact n° 200581 de Halter SA, Prestations Globales			1050	486.80		45 990.91 D
21.08.2020	3072	3569	Pmt Fact n° 200710 de Marti Construction SA			1050	1 678.25		47 669.16 D
21.08.2020	3079	3576	Pmt Fact n° 200695 de Dénériaz SA			1050	1 472.95		49 142.11 D
24.08.2020	2859		Sieber 439909801	405	7.7	6690		1 689.80	47 452.31 D
24.08.2020	2859		TVA Sieber 439909801			1062		130.10	47 322.21 D
			Total écriture 2859					*1 819.90*	
24.08.2020	2860		Sieber 439909701	405	7.7	6690		2 639.90	44 682.31 D
24.08.2020	2860		TVA Sieber 439909701			1062		203.25	44 479.06 D
			Total écriture 2860					*2 843.15*	
24.08.2020	2863		Interima 200775	405	7.7	4042		283.55	44 195.51 D
24.08.2020	2863		TVA Interima 200775			1062		21.85	44 173.66 D
			Total écriture 2863					*305.40*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70						44 173.66 D
24.08.2020	3080	3577	Pmt Fact n° 200694 de Avesco Rent SA			1050	1 505.60		45 679.26 D
24.08.2020	3081	3578	Pmt Fact n° 200311 de Implenia Suisse AG			1050	462.05		46 141.31 D
24.08.2020	3082	3579	Pmt Fact n° 200654 de Perrin Frères SA			1050	3 012.60		49 153.91 D
24.08.2020	3083	3580	Pmt Fact n° 200819 de Equipements Pro			1050	52.85		49 206.76 D
24.08.2020	3084	3581	Pmt Fact n° 200814 de Equipements Pro			1050	115.15		49 321.91 D
24.08.2020	3085	3582	Pmt Fact n° 200564 de Implenia Suisse AG			1050	2 268.90		51 590.81 D
24.08.2020	3086	3583	Pmt Fact n° 200807 de Equipements Pro			1050	489.50		52 080.31 D
24.08.2020	3087	3584	Pmt Fact n° 200784 de Equipements Pro			1050	244.60		52 324.91 D
24.08.2020	3088	3585	Pmt Fact n° 200312 de Implenia Suisse AG			1050	168.00		52 492.91 D
24.08.2020	3118	3668	Pmt Fact n° 200698 de Avesco Rent SA			1050	7 076.15		59 569.06 D
25.08.2020	3075	3572	Pmt Fact n° 200637 de Jacobs Switzerland			1050	14 728.05		74 297.11 D
25.08.2020	3076	3573	Pmt Fact n° 200656 de Jacobs Switzerland			1050	15 573.45		89 870.56 D
25.08.2020	3077	3574	Pmt Fact n° 200839 de Bussard Lionel			1050	522.55		90 393.11 D
25.08.2020	3089	3586	Pmt Fact n° 200788 de USBfactory Sàrl			1050	299.95		90 693.06 D
25.08.2020	3090	3587	Pmt Fact n° 200733 de CGB - Consortium Gare de Bulle			1050	458.80		91 151.86 D
25.08.2020	3091	3588	Pmt Fact n° 200703 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	716.30		91 868.16 D
25.08.2020	3092	3589	Pmt Fact n° 200707 de CAMANDONA SA			1050	774.90		92 643.06 D
25.08.2020	3093	3590	Pmt Fact n° 200706 de CAMANDONA SA			1050	774.90		93 417.96 D
25.08.2020	3094	3591	Pmt Fact n° 200662 de Laurent Membrez SA			1050	1 912.90		95 330.86 D
26.08.2020	3095	3592	Pmt Fact n° 200721 de Fagsi AG			1050	1 327.90		96 658.76 D
26.08.2020	3096	3593	Pmt Fact n° 200568 de ERNE AG Holzbau			1050	5 716.95		102 375.71 D
27.08.2020	3097	3594	Pmt Fact n° 200670 de DM Bau AG			1050	9 409.40		111 785.11 D
27.08.2020	3098	3595	Pmt Fact n° 200734 de Losinger Marazzi AG			1050	1 051.65		112 836.76 D
27.08.2020	3101	3598	Pmt Fact n° 200580 de Orllati Logistique SA			1050	1 505.55		114 342.31 D
27.08.2020	3101	3598	Esc. Pmt Fact n° 200580 de Orllati Logistique SA	300	7.7	6600	9.70		114 352.01 D
27.08.2020	3101	3598	TVA Esc. Pmt Fact n° 200580 de Orllati Logistique SA			2018	0.75		114 352.76 D
			Total écriture 3101				*1 516.00*		
27.08.2020	4154	SAP08	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire août			2090		10 092.35	104 260.41 D
28.08.2020	2808	SAP08	Pasche Bettina: Paiement salaire août			2090		2 707.20	101 553.21 D
28.08.2020	2812	SAP08	Miege Bosson Annick: Paiement salaire août			2090		461.15	101 092.06 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71						101 092.06 D
28.08.2020	2814	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août			2090		6 096.45	94 995.61 D
28.08.2020	2870		RCI leasing DUSTER 09/20	405	7.7	4160		322.10	94 673.51 D
28.08.2020	2870		TVA RCI leasing DUSTER 09/20			1062		24.80	94 648.71 D
			Total écriture 2870					*346.90*	
28.08.2020	2871		RCI leasing AUDI 09/20	405	7.7	4160		373.85	94 274.86 D
28.08.2020	2871		TVA RCI leasing AUDI 09/20			1062		28.80	94 246.06 D
			Total écriture 2871					*402.65*	
28.08.2020	2872		Avance de prestation fait par Rentas (83)	405	7.7	2053		2 788.00	91 458.06 D
28.08.2020	2872		TVA Avance de prestation fait par Rentas (83)			1062		214.65	91 243.41 D
			Total écriture 2872					*3 002.65*	
28.08.2020	2873		Salt 07/20	405	7.7	4730		36.20	91 207.21 D
28.08.2020	2873		TVA Salt 07/20			1062		2.80	91 204.41 D
			Total écriture 2873					*39.00*	
28.08.2020	3099	3596	Pmt Fact n° 200719 de Martin & CO SA			1050	387.45		91 591.86 D
28.08.2020	3100	3597	Pmt Fact n° 200701 de Halter SA, Prestations Globales			1050	1 700.00		93 291.86 D
28.08.2020	3180	3575	Pmt Fact n° 200584 de Implenia Suisse AG			1050	219.70		93 511.56 D
28.08.2020	3184		Swisscom			1065		45.00	93 466.56 D
28.08.2020	4152	SAP08	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire août			2090		5 022.50	88 444.06 D
31.08.2020	2821		Impôt à la source 07/20			2016		1 303.75	87 140.31 D
31.08.2020	2821		Impôt à la source 07/20			4092	39.10		87 179.41 D
			Total écriture 2821					*1 264.65*	
31.08.2020	2822		Acompte impôts 2020			7610		90.60	87 088.81 D
31.08.2020	2823		Coop carburants 07/20	405	7.7	4322		670.55	86 418.26 D
31.08.2020	2823		TVA Coop carburants 07/20			1062		51.65	86 366.61 D
			Total écriture 2823					*722.20*	
31.08.2020	2824		JBC Canon compteur 07/20	405	7.7	4700		140.20	86 226.41 D
31.08.2020	2824		TVA JBC Canon compteur 07/20			1062		10.80	86 215.61 D
			Total écriture 2824					*151.00*	
31.08.2020	2825		Note d'honoraires 07/20			4760		500.00	85 715.61 D
31.08.2020	2833		Lyreco 2800407076			1064		598.80	85 116.81 D
31.08.2020	2836		Retripa 2020063006	405	7.7	4300		36.40	85 080.41 D
31.08.2020	2836		TVA Retripa 2020063006			1062		2.80	85 077.61 D
			Total écriture 2836					*39.20*	
31.08.2020	2861		Sieber 440036701§	405	7.7	6690		573.05	84 504.56 D
31.08.2020	2861		TVA Sieber 440036701§			1062		44.10	84 460.46 D
			Total écriture 2861					*617.15*	
31.08.2020	2874		Sunrise 07/20	405	7.7	4730		65.00	84 395.46 D
31.08.2020	2874		TVA Sunrise 07/20			1062		5.00	84 390.46 D
			Total écriture 2874					*70.00*	
31.08.2020	3102	3600	Pmt Fact n° 200678 de Colas Suisse SA			1050	640.80		85 031.26 D
31.08.2020	3102	3600	Esc. Pmt Fact n° 200678 de Colas Suisse SA	300	7.7	6600		0.75	85 030.51 D
31.08.2020	3102	3600	TVA Esc. Pmt Fact n° 200678 de Colas Suisse SA			2018		0.05	85 030.46 D
			Total écriture 3102				*640.00*		
31.08.2020	3103	3601	Pmt Fact n° 200625 de Piasio SA			1050	2 050.60		87 081.06 D
31.08.2020	3104	3602	Pmt Fact n° 200650 de Piasio SA			1050	3 082.75		90 163.81 D
31.08.2020	3105	3603	Pmt Fact n° 191003 de Piasio SA			1050	769.00		90 932.81 D
31.08.2020	3106	3604	Pmt Fact n° 200649 de Piasio SA			1050	128.15		91 060.96 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 72						91 060.96 D
31.08.2020	3107	3606	Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG			1050	1 070.15		92 131.11 D
31.08.2020	3107	3606	Esc. Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		12.06	92 119.05 D
31.08.2020	3107	3606	TVA Esc. Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG			2018		0.93	92 118.12 D
31.08.2020	3107	3606	Esc. Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		7.81	92 110.31 D
31.08.2020	3107	3606	TVA Esc. Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG			2018		0.60	92 109.71 D
			Total écriture 3107				*1 048.75*		
31.08.2020	3108	3607	Pmt Fact n° 200697 de Perrin Frères SA			1050	881.50		92 991.21 D
31.08.2020	3109	3608	Pmt Fact n° 200557 de Equipements Pro			1050	178.80		93 170.01 D
31.08.2020	3110	3609	Pmt Fact n° 200785 de Equipements Pro			1050	210.25		93 380.26 D
31.08.2020	3111	3610	Pmt Fact n° 200757 de Equipements Pro			1050	554.35		93 934.61 D
31.08.2020	3112	3611	Pmt Fact n° 200688 de Equipements Pro			1050	4 486.25		98 420.86 D
31.08.2020	3113	3612	Pmt Fact n° 200795 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 467.40		100 888.26 D
31.08.2020	3114	3613	Pmt Fact n° 200562 de Implenia Suisse AG			1050	4 329.55		105 217.81 D
31.08.2020	3115	3614	Pmt Fact n° 200744 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 109.85		106 327.66 D
31.08.2020	3116	3615	Pmt Fact n° 200563 de Implenia Suisse AG			1050	5 082.35		111 410.01 D
31.08.2020	3139	1170	Pmt n° 1170 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2449 du 15.07.2020 Réceptio			2000		787.50	110 622.51 D
31.08.2020	3166		Loctek 201744 70% USD 11'258.10			1064		10 194.21	100 428.30 D
31.08.2020	3167		Loctek frais bancaires			4221		5.00	100 423.30 D
31.08.2020	3657	1230	Pmt n° 1230 à Nowy Styl CC GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2492 of 17.08.2020 Receiving of goods n			2002		19 035.09	81 388.21 D
			Change : 1.0785 17649.60 EUR						
01.09.2020	3204		JBC location Canon 08/20	405	7.7	4700		35.00	81 353.21 D
01.09.2020	3204		TVA JBC location Canon 08/20			1062		2.70	81 350.51 D
			Total écriture 3204					*37.70*	
01.09.2020	3205		NAEF loyer 09/20			4100		10 915.00	70 435.51 D
01.09.2020	3206		Tellco 09/12			4053		1 813.00	68 622.51 D
01.09.2020	3207		Ecofina leasing 09/20	405	7.7	4180		3 980.05	64 642.46 D
01.09.2020	3207		TVA Ecofina leasing 09/20			1062		306.45	64 336.01 D
			Total écriture 3207					*4 286.50*	
01.09.2020	3208		AFD 5378254418	400	100.0	1063			64 336.01 D
01.09.2020	3208		TVA AFD 5378254418			1063		175.20	64 160.81 D
			Total écriture 3208					*175.20*	
01.09.2020	3467	3599	Pmt Fact n° 200849 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 361.05		67 521.86 D
01.09.2020	3468	3605	Pmt Fact n° 200623 de Aromwave Sàrl			1050	146.40		67 668.26 D
01.09.2020	3469	3616	Pmt Fact n° 200356 de Soreval SA			1050	201.95		67 870.21 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73						67 870.21 D
01.09.2020	3470	3617	Pmt Fact n° 200679 de Consortium Electro Millennium			1050	1 065.65		68 935.86 D
02.09.2020	3471	3618	Pmt Fact n° 200730 de SVPA			1050	262.80		69 198.66 D
02.09.2020	3472	3619	Pmt Fact n° 200778 de bmyb Sàrl			1050	4 783.80		73 982.46 D
02.09.2020	3473	3620	Pmt Fact n° 200299 de EMS Château des Novalles			1050	214.30		74 196.76 D
02.09.2020	3474	3621	Pmt Fact n° 200603 de Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag			1050	1 047.90		75 244.66 D
02.09.2020	3475	3622	Pmt Fact n° 200727 de ERNE AG Holzbau			1050	944.95		76 189.61 D
02.09.2020	3476	3623	Pmt Fact n° 200593 de Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag			1050	1 664.70		77 854.31 D
02.09.2020	3477	3624	Pmt Fact n° 200547 de AC Immune SA			1050	36.38		77 890.69 D
02.09.2020	3478	3625	Pmt Fact n° 200873 de Tomoko Yokoi			1050	365.10		78 255.79 D
02.09.2020	3521	3670	Pmt Fact n° 200616 de Consortium 4J for JAG			1050	658.65		78 914.44 D
04.09.2020	3209		Instadebug installation et support sans TVA			4750		770.00	78 144.44 D
04.09.2020	3210		Interima 201712	405	7.7	4042		786.65	77 357.79 D
04.09.2020	3210		TVA Interima 201712			1062		60.55	77 297.24 D
			Total écriture 3210					*847.20*	
04.09.2020	3273		AMF 152 € 16'730.27			1064		18 085.42	59 211.82 D
04.09.2020	3289		La Poste Webstamps	405	7.7	4720		69.65	59 142.17 D
04.09.2020	3289		TVA La Poste Webstamps			1062		5.35	59 136.82 D
			Total écriture 3289					*75.00*	
04.09.2020	3481	3629	Pmt Fact n° 200256 de STEINER AG			1050	7 734.20		66 871.02 D
04.09.2020	3482	3630	Pmt Fact n° 200260 de STEINER AG			1050	620.30		67 491.32 D
04.09.2020	3483	3631	Pmt Fact n° 200620 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	1 124.70		68 616.02 D
04.09.2020	3484	3632	Pmt Fact n° 200617 de Orllati Logistique SA			1050	3 293.20		71 909.22 D
04.09.2020	3485	3633	Pmt Fact n° 200621 de Orllati Logistique SA			1050	3 823.85		75 733.07 D
04.09.2020	3486	3634	Pmt Fact n° 190808 de Simond SA			1050	3 085.20		78 818.27 D
07.09.2020	2853		Gerlach 14163738			3630		40.00	78 778.27 D
07.09.2020	3211		UPC 08/20	405	7.7	4730		25.00	78 753.27 D
07.09.2020	3211		TVA UPC 08/20			1062		1.90	78 751.37 D
			Total écriture 3211					*26.90*	
07.09.2020	3222		AFD 5378276851	400	100.0	1063			78 751.37 D
07.09.2020	3222		TVA AFD 5378276851			1063		44.75	78 706.62 D
			Total écriture 3222					*44.75*	
07.09.2020	3225		Interima 202755	405	7.7	4042		717.25	77 989.37 D
07.09.2020	3225		TVA Interima 202755			1062		55.25	77 934.12 D
			Total écriture 3225					*772.50*	
07.09.2020	3228		Sieber 440199501	405	7.7	6690		1 888.10	76 046.02 D
07.09.2020	3228		TVA Sieber 440199501			1062		145.40	75 900.62 D
			Total écriture 3228					*2 033.50*	
07.09.2020	3230		RubixComm Cartes de visite ANNICK	405	7.7	4800		175.00	75 725.62 D
07.09.2020	3230		TVA RubixComm Cartes de visite ANNICK			1062		13.50	75 712.12 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74						75 712.12 D
			Total écriture 3230					*188.50*	
07.09.2020	3487	3635	Pmt Fact n° 200732 de JPF Construction SA			1050	721.95		76 434.07 D
07.09.2020	3488	3636	Pmt Fact n° 200713 de Marti Construction SA Meyrin			1050	5 735.80		82 169.87 D
07.09.2020	3597	1185	Pmt n° 1185 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2480 du 06.08.2020 Récept			2000		38.90	82 130.97 D
07.09.2020	3598	1186	Pmt n° 1186 à nettoShop.ch GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2453 du 20.07.2020 GAGNERE Gabr			2000		1 216.60	80 914.37 D
07.09.2020	4197		Interima 202151	405	7.7	4042		525.40	80 388.97 D
07.09.2020	4197		TVA Interima 202151			1062		40.45	80 348.52 D
			Total écriture 4197					*565.85*	
08.09.2020	3223		AFD 5378292059	400	100.0	1063			80 348.52 D
08.09.2020	3223		TVA AFD 5378292059			1063		5 182.90	75 165.62 D
			Total écriture 3223					*5 182.90*	
08.09.2020	3489	3637	Pmt Fact n° 200493 de Cuénod Constructions SA			1050	595.45		75 761.07 D
08.09.2020	3490	3638	Pmt Fact n° 200750 de CAMANDONA SA			1050	1 549.80		77 310.87 D
08.09.2020	3491	3639	Pmt Fact n° 200404 de Implenia Suisse AG			1050	343.80		77 654.67 D
08.09.2020	3492	3640	Pmt Fact n° 200395 de Implenia Suisse AG			1050	3 643.30		81 297.97 D
08.09.2020	3493	3641	Pmt Fact n° 200560 de Implenia Suisse AG			1050	918.15		82 216.12 D
08.09.2020	3501	3649	Pmt Fact n° 200762 de Loxam Genève			1050	247.75		82 463.87 D
08.09.2020	3502	3650	Pmt Fact n° 200611 de Implenia Suisse AG			1050	3 380.25		85 844.12 D
08.09.2020	3571	3721	Pmt Fact n° 200910 de Sword Monica			1050	209.00		86 053.12 D
09.09.2020	1786		Avance Sifas order 2529 € 550.00			1064		596.25	85 456.87 D
09.09.2020	3201	1188	Pmt n° 1188 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2406 of 15.06.2020 Recei Change : 1.0841 14744.35 EUR			2002		15 984.06	69 472.81 D
09.09.2020	3202	1189	Pmt n° 1189 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2481 du 06.08.2020 Récept			2000		38.90	69 433.91 D
09.09.2020	3214		AFD 5378470012 Zoll			3630		162.00	69 271.91 D
09.09.2020	3215		AFD 5378455974 Zoll			3630		36.00	69 235.91 D
09.09.2020	3216		DPD 60074045	405	7.7	6690		88.45	69 147.46 D
09.09.2020	3216		TVA DPD 60074045			1062		6.80	69 140.66 D
			Total écriture 3216					*95.25*	
09.09.2020	3217		Jeantet 2007032299 € 900.00			3610		975.67	68 164.99 D
09.09.2020	3218		Narbutas 11447 € 803.00			3610		870.52	67 294.47 D
09.09.2020	3219		MLS Comm. RMES 07/20	405	7.7	4730		107.75	67 186.72 D
09.09.2020	3219		TVA MLS Comm. RMES 07/20			1062		8.30	67 178.42 D
			Total écriture 3219					*116.05*	
09.09.2020	3227		Sieber Solutions 440134801	405	7.7	6691		1 055.40	66 123.02 D
09.09.2020	3227		TVA Sieber Solutions 440134801			1062		81.25	66 041.77 D
			Total écriture 3227					*1 136.65*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 75						66 041.77 D
09.09.2020	3229		Salt Store Antishockgel IP6 GG	405	7.7	4750		37.10	66 004.67 D
09.09.2020	3229		TVA Salt Store Antishockgel IP6 GG			1062		2.85	66 001.82 D
			Total écriture 3229					*39.95*	
09.09.2020	3479	3627	Pmt Fact n° 14 de Riedo Mobilbau AG			1050		3 682.00	62 319.82 D
09.09.2020	3480	3628	Pmt Fact n° 15 de Riedo Mobilbau AG			1050		2 893.85	59 425.97 D
09.09.2020	3494	3642	Pmt Fact n° 200742 de Laurent Membrez SA			1050	2 963.65		62 389.62 D
09.09.2020	3495	3643	Pmt Fact n° 200724 de Maulini SA			1050	5 759.65		68 149.27 D
09.09.2020	3496	3644	Pmt Fact n° 200758 de Frutiger AG Uetendorf			1050	6 089.40		74 238.67 D
09.09.2020	3497	3645	Pmt Fact n° 200765 de Frutiger AG Uetendorf			1050	4 158.10		78 396.77 D
09.09.2020	3498	3646	Pmt Fact n° 200725 de Maulini SA			1050	375.85		78 772.62 D
09.09.2020	3499	3647	Pmt Fact n° 200689 de Frutiger AG Uetendorf			1050	8 222.15		86 994.77 D
09.09.2020	3500	3648	Pmt Fact n° 200729 de Frutiger AG Uetendorf			1050	7 874.55		94 869.32 D
09.09.2020	3515	3663	Pmt Fact n° 200687 de Orllati Logistique SA			1050	2 006.45		96 875.77 D
09.09.2020	3515	3663	Esc. Pmt Fact n° 200687 de Orllati Logistique SA	300	7.7	6600	9.30		96 885.07 D
09.09.2020	3515	3663	TVA Esc. Pmt Fact n° 200687 de Orllati Logistique SA			2018	0.70		96 885.77 D
			Total écriture 3515				*2 016.45*		
09.09.2020	3524	3673	Pmt Fact n° 200743 de Nasca Formation SemoCoaching			1050	272.45		97 158.22 D
09.09.2020	3524	3673	Esc. Pmt Fact n° 200743 de Nasca Formation SemoCoaching	300	7.7	6600	0.04		97 158.26 D
09.09.2020	3524	3673	Esc. Pmt Fact n° 200743 de Nasca Formation SemoCoaching	300	7.7	6600	0.01		97 158.27 D
			Total écriture 3524				*272.50*		
09.09.2020	3564	3714	Pmt Fact n° 200879 de Riedo Mobilbau AG			1050	232.55		97 390.82 D
09.09.2020	3573	3727	Pmt Fact n° 200895 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 046.50		98 437.32 D
09.09.2020	3578	3733	Pmt Fact n° 200884 de Association ADA/fit4school			1050	1 217.00		99 654.32 D
09.09.2020	3604	1200	Pmt n° 1200 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2458 du 29.07.2020 Réception Change : 1.0841 6258.75 EUR			2002		6 784.99	92 869.33 D
09.09.2020	3604	1200	Escompte / Pmt n° 1200 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2458 du 29.07.20 Change : 1.0841 0.01 EUR			3710		0.01	92 869.32 D
			Total écriture 3604					*6 785.00*	
09.09.2020	3632		Versement PostFinance			1069		8 100.00	84 769.32 D
09.09.2020	3663	1197	Pmt n° 1197 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2432 du 02.07.2020 GA Change : 1.0841 2928.20 EUR			2002		3 174.40	81 594.92 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76						81 594.92 D
09.09.2020	3663	1197	Escompte / Pmt n° 1197 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2432 du 0			3710		0.01	81 594.91 D
			Change : 1.0841 0.01 EUR						
			Total écriture 3663					*3 174.41*	
09.09.2020	3666	1199	Pmt n° 1199 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2509 du 07.09.2020 Réception de mar			2002		1 416.68	80 178.23 D
			Change : 1.0841 1306.80 EUR						
09.09.2020	3667	1187	Pmt n° 1187 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2393 of 18.05.2020 Recei			2002		14 238.80	65 939.43 D
			Change : 1.0841 13134.46 EUR						
10.09.2020	3212		Caisse AVS 08/20			4070		4 312.55	61 626.88 D
10.09.2020	3503	3651	Pmt Fact n° 200676 de STEINER AG			1050	1 590.75		63 217.63 D
10.09.2020	3503	3651	Esc. Pmt Fact n° 200676 de STEINER AG	300	7.7	6600	0.02		63 217.65 D
			Total écriture 3503				*1 590.77*		
10.09.2020	3504	3652	Pmt Fact n° 200780 de STEINER AG			1050	1 204.95		64 422.60 D
10.09.2020	3505	3653	Pmt Fact n° 200723 de Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108			1050	514.80		64 937.40 D
10.09.2020	3506	3654	Pmt Fact n° 200711 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 047.80		65 985.20 D
10.09.2020	3507	3655	Pmt Fact n° 200655 de STEINER AG			1050	3 960.05		69 945.25 D
10.09.2020	3507	3655	Esc. Pmt Fact n° 200655 de STEINER AG	300	7.7	6600	0.05		69 945.30 D
			Total écriture 3507				*3 960.10*		
10.09.2020	3508	3656	Pmt Fact n° 200561 de STEINER AG			1050	95.55		70 040.85 D
10.09.2020	3508	3656	Esc. Pmt Fact n° 200561 de STEINER AG	300	7.7	6600	0.02		70 040.87 D
			Total écriture 3508				*95.57*		
11.09.2020	3509	3657	Pmt Fact n° 200684 de Halter SA, Prestations Globales			1050	402.45		70 443.32 D
11.09.2020	3510	3658	Pmt Fact n° 200862 de USBfactory Sàrl			1050	208.40		70 651.72 D
11.09.2020	3514	3662	Pmt Fact n° 200699 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1050	237.75		70 889.47 D
11.09.2020	3514	3662	Esc. Pmt Fact n° 200699 de LABORATOIRES MINED'OR SA	300	7.7	6600	5.00		70 894.47 D
11.09.2020	3514	3662	TVA Esc. Pmt Fact n° 200699 de LABORATOIRES MINED'OR SA			2018	0.40		70 894.87 D
			Total écriture 3514				*243.15*		
11.09.2020	3516	3664	Pmt Fact n° 200685 de Halter SA, Prestations Globales			1050	382.10		71 276.97 D
11.09.2020	3518	3666	Pmt Fact n° 200684 de Halter SA, Prestations Globales			1050	446.60		71 723.57 D
14.09.2020	3232		Interima 202961	405	7.7	4042		1 025.85	70 697.72 D
14.09.2020	3232		TVA Interima 202961			1062		79.00	70 618.72 D
			Total écriture 3232					*1 104.85*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 77						70 618.72 D
14.09.2020	3511	3659	Pmt Fact n° 200746 de Perrin Frères SA			1050	1 598.30		72 217.02 D
14.09.2020	3512	3660	Pmt Fact n° 200747 de Perrin Frères SA			1050	321.80		72 538.82 D
14.09.2020	3517	3665	Pmt Fact n° 200691 de Ed. Perillat SA			1050	6 421.40		78 960.22 D
14.09.2020	3519	3667	Pmt Fact n° 200666 de Sersa Group AG (Schweiz)			1050	4 450.45		83 410.67 D
14.09.2020	3526	3675	Pmt Fact n° 200899 de Riedo Mobilbau AG			1050	424.60		83 835.27 D
15.09.2020	3221		AFD 5378329258	400	100.0	1063			83 835.27 D
15.09.2020	3221		TVA AFD 5378329258			1063		3 646.70	80 188.57 D
			Total écriture 3221					*3 646.70*	
15.09.2020	3231		Tellco 2020			4053		220.60	79 967.97 D
15.09.2020	3520	3669	Pmt Fact n° 200698 de Avesco Rent SA			1050	9 156.30		89 124.27 D
15.09.2020	3522	3671	Pmt Fact n° 200651 de Piasio SA			1050	458.50		89 582.77 D
15.09.2020	3523	3672	Pmt Fact n° 200643 de Piasio SA			1050	897.15		90 479.92 D
15.09.2020	3525	3674	Pmt Fact n° 200844 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 298.85		91 778.77 D
15.09.2020	3531	3680	Pmt Fact n° 200822 de CAMANDONA SA			1050	214.30		91 993.07 D
15.09.2020	3532	3681	Pmt Fact n° 200823 de CAMANDONA SA			1050	1 937.25		93 930.32 D
15.09.2020	3602	1196	Pmt n° 1196 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2524 du 15.09.2020 Réception de marc			2000		278.45	93 651.87 D
16.09.2020	3182		Wohnshop 20672-8630 50%			1064		1 485.02	92 166.85 D
16.09.2020	3220		Pmt TVA 1T2020			2012		14 228.76	77 938.09 D
16.09.2020	3327		Pmt PostFinance VISA 08/20			2010		2 321.60	75 616.49 D
16.09.2020	3533	3682	Pmt Fact n° 200810 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 640.80		79 257.29 D
16.09.2020	3601	1195	Pmt n° 1195 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2510 - 08.09.2020 Change : 1.0784 1424.59 EUR			2002		1 536.33	77 720.96 D
16.09.2020	3601	1195	Escompte / Pmt n° 1195 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2510 Change : 1.0784 28.50 EUR			3710	30.74		77 751.70 D
			Total écriture 3601					*1 505.59*	
16.09.2020	3606	1203	Pmt n° 1203 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2519 du 10.09.2020 Réception de marc Change : 1.0786 2016.00 EUR			2002		2 174.38	75 577.32 D
16.09.2020	3634		Versement PostFinance			1069		9 700.00	65 877.32 D
17.09.2020	1777		ARGE KER450 200385/200740/200771/200700			2013	21 328.40		87 205.72 D
17.09.2020	3271		Dépot espèces Raiffeisen			1069	700.00		87 905.72 D
17.09.2020	3287		Retripa 2010032241 sans facture			4300	0.65		87 906.37 D
17.09.2020	3534	3683	Pmt Fact n° 200759 de Marti Construction SA Meyrin			1050	3 236.00		91 142.37 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78						91 142.37 D
17.09.2020	3535	3684	Pmt Fact n° 200681 de Losinger Marazzi AG			1050	2 547.30		93 689.67 D
17.09.2020	3536	3685	Pmt Fact n° 200773 de Laurent Membrez SA			1050	1 912.90		95 602.57 D
17.09.2020	3537	3686	Pmt Fact n° 200497 de Implenia Suisse AG			1050	2 334.95		97 937.52 D
17.09.2020	3538	3687	Pmt Fact n° 200648 de Implenia Suisse AG			1050	329.35		98 266.87 D
17.09.2020	3539	3688	Pmt Fact n° 200663 de Implenia Suisse AG			1050	1 004.20		99 271.07 D
17.09.2020	3599	1192	Pmt n° 1192 à Viking - Office Depot GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2498 du 18.08.2020			2000		86.05	99 185.02 D
17.09.2020	3600	1194	Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Warenannahme Nr.13			2000		779.30	98 405.72 D
17.09.2020	3600	1194	Escompte / Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Warena	400	7.7	3700	13.51		98 419.23 D
17.09.2020	3600	1194	TVA Escompte / Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Wa			1061	1.05		98 420.28 D
17.09.2020	3600	1194	Escompte / Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Warena	405	7.7	3700	0.98		98 421.26 D
17.09.2020	3600	1194	TVA Escompte / Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Wa			1062	0.05		98 421.31 D
			Total écriture 3600					*763.71*	
17.09.2020	3605	1202	Pmt n° 1202 à Sinetica Industries Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2442 du 13.07.2020 Change : 1.0775 1341.65 EUR			2002		1 445.67	96 975.64 D
18.09.2020	3237		Gerlach 14170045			3630		40.00	96 935.64 D
18.09.2020	3540	3689	Pmt Fact n° 200682 de Sola Didact Sàrl			1050	292.95		97 228.59 D
18.09.2020	3562	3711	Pmt Fact n° 200712 de BOXPLAY SA			1050	182.35		97 410.94 D
18.09.2020	3562	3711	Esc. Pmt Fact n° 200712 de BOXPLAY SA	300	7.7	6600	5.10		97 416.04 D
18.09.2020	3562	3711	TVA Esc. Pmt Fact n° 200712 de BOXPLAY SA			2018	0.40		97 416.44 D
			Total écriture 3562				*187.85*		
18.09.2020	3563	3712	Pmt Fact n° 200696 de Avesco Rent SA			1050	12 827.25		110 243.69 D
21.09.2020	3224		Interima 203292	405	7.7	4042		1 851.50	108 392.19 D
21.09.2020	3224		TVA Interima 203292			1062		142.55	108 249.64 D
			Total écriture 3224					*1 994.05*	
21.09.2020	3233		Evolink 22032058	405	7.7	4750		535.75	107 713.89 D
21.09.2020	3233		TVA Evolink 22032058			1062		41.25	107 672.64 D
			Total écriture 3233					*577.00*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79						107 672.64 D
21.09.2020	3235		Sieber 440497401	405	7.7	6690		2 261.95	105 410.69 D
21.09.2020	3235		TVA Sieber 440497401			1062		174.15	105 236.54 D
			Total écriture 3235					*2 436.10*	
21.09.2020	3236		Sieber 440497301	405	7.7	6690		2 051.00	103 185.54 D
21.09.2020	3236		TVA Sieber 440497301			1062		157.95	103 027.59 D
			Total écriture 3236					*2 208.95*	
21.09.2020	3238		Gerlach 14170810			3630		40.00	102 987.59 D
21.09.2020	3266		M+R Spedag Group import Narbutas	400	100.0	1063			102 987.59 D
21.09.2020	3266		TVA M+R Spedag Group import Narbutas			1063		280.80	102 706.79 D
21.09.2020	3266		M+R Spedag Group import Narbutas			3630		34.60	102 672.19 D
			Total écriture 3266					*315.40*	
21.09.2020	3527	3676	Pmt Fact n° 200590 de Rampini & Cie SA			1050	2 024.40		104 696.59 D
21.09.2020	3541	3690	Pmt Fact n° 200838 de Digicom Solutions Sàrl			1050	240.70		104 937.29 D
21.09.2020	3542	3691	Pmt Fact n° 200618 de EDIFEA SA			1050	5 431.90		110 369.19 D
21.09.2020	3543	3692	Pmt Fact n° 200767 de Consortium IP AmEx Etang			1050	1 204.80		111 573.99 D
21.09.2020	3581	3821	Pmt Fact n° 200967 de Heyberger Vincent			1050	374.75		111 948.74 D
21.09.2020	3614	1216	Pmt n° 1216 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Warenannahme Nr.			2000		1 569.65	110 379.09 D
21.09.2020	3614	1216	Escompte / Pmt n° 1216 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Ware	400	7.7	3700	29.19		110 408.28 D
21.09.2020	3614	1216	TVA Escompte / Pmt n° 1216 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020			1061	2.25		110 410.53 D
			Total écriture 3614					*1 538.21*	
21.09.2020	3615	1217	Pmt n° 1217 à Presto Café Services SA Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2504 du 21.08.2020 Réc			2000		375.85	110 034.68 D
21.09.2020	3617	1223	Pmt n° 1223 à Viking - Office Depot GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2503 du 21.08.2020			2000		86.05	109 948.63 D
22.09.2020	3243		AFD 5378370129	400	100.0	1063			109 948.63 D
22.09.2020	3243		TVA AFD 5378370129			1063		78.55	109 870.08 D
			Total écriture 3243					*78.55*	
22.09.2020	3544	3693	Pmt Fact n° 200932 de ace électroménager SA			1050	322.45		110 192.53 D
22.09.2020	3545	3694	Pmt Fact n° 200610 de Implenia Suisse AG			1050	4 588.00		114 780.53 D
22.09.2020	3619	1225	Pmt n° 1225 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2460 of 30.07.2020 Receiving of goods n Change : 1.0785 1346.00 EUR			2002		1 451.66	113 328.87 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80						113 328.87 D
22.09.2020	3620	1226	Pmt n° 1226 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2459 du 29.07.2020 GA Change : 1.0785 1774.50 EUR			2002		1 913.80	111 415.07 D
22.09.2020	3621		Narbutas 11567 € 600.00			3610		647.10	110 767.97 D
22.09.2020	3636		Versement PostFinance			1069		11 000.00	99 767.97 D
23.09.2020	3181		Alea 2576 € 326.40			1064		352.06	99 415.91 D
23.09.2020	3260		Instadebug installation et support sans TVA			4750		55.00	99 360.91 D
23.09.2020	3528	3677	Pmt Fact n° 200790 de Consortium 4J for JAG			1050	658.65		100 019.56 D
23.09.2020	3529	3678	Pmt Fact n° 200735 de Consortium 4J for JAG			1050	658.65		100 678.21 D
23.09.2020	3530	3679	Pmt Fact n° 200717 de Consortium 4J for JAG			1050	329.35		101 007.56 D
23.09.2020	3546	3695	Pmt Fact n° 200922 de Frutiger AG Uetendorf			1050	173.10		101 180.66 D
23.09.2020	3546	3695	Esc. Pmt Fact n° 200922 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		3.20	101 177.46 D
23.09.2020	3546	3695	TVA Esc. Pmt Fact n° 200922 de Frutiger AG Uetendorf			2018		0.25	101 177.21 D
			Total écriture 3546				*169.65*		
23.09.2020	3547	3696	Pmt Fact n° 200745 de Frutiger AG Uetendorf			1050	488.95		101 666.16 D
23.09.2020	3547	3696	Esc. Pmt Fact n° 200745 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		9.10	101 657.06 D
23.09.2020	3547	3696	TVA Esc. Pmt Fact n° 200745 de Frutiger AG Uetendorf			2018		0.70	101 656.36 D
			Total écriture 3547				*479.15*		
23.09.2020	3548	3697	Pmt Fact n° 200832 de Frutiger AG Uetendorf			1050	4 931.85		106 588.21 D
23.09.2020	3549	3698	Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 619.60		109 207.81 D
23.09.2020	3549	3698	Esc. Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		28.43	109 179.38 D
23.09.2020	3549	3698	TVA Esc. Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf			2018		2.19	109 177.19 D
23.09.2020	3549	3698	Esc. Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		20.23	109 156.96 D
23.09.2020	3549	3698	TVA Esc. Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf			2018		1.55	109 155.41 D
			Total écriture 3549				*2 567.20*		
23.09.2020	3550	3699	Pmt Fact n° 200846 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 138.10		110 293.51 D
23.09.2020	3551	3700	Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf			1050	6 191.65		116 485.16 D
23.09.2020	3551	3700	Esc. Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		46.76	116 438.40 D
23.09.2020	3551	3700	TVA Esc. Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf			2018		3.60	116 434.80 D
23.09.2020	3551	3700	Esc. Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		68.24	116 366.56 D
23.09.2020	3551	3700	TVA Esc. Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf			2018		5.25	116 361.31 D
			Total écriture 3551				*6 067.80*		
23.09.2020	3552	3701	Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 040.45		118 401.76 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81						118 401.76 D
23.09.2020	3552	3701	Esc. Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		13.35	118 388.41 D
23.09.2020	3552	3701	TVA Esc. Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf			2018		1.03	118 387.38 D
23.09.2020	3552	3701	Esc. Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		24.52	118 362.86 D
23.09.2020	3552	3701	TVA Esc. Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf			2018		1.90	118 360.96 D
			Total écriture 3552				*1 999.65*		
23.09.2020	3553	3702	Pmt Fact n° 200837 de Fagsi AG			1050	805.90		119 166.86 D
23.09.2020	3554	3703	Pmt Fact n° 200847 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 321.10		120 487.96 D
23.09.2020	3555	3704	Pmt Fact n° 200864 de Maulini SA			1050	10 148.60		130 636.56 D
24.09.2020	1847		Al Mayami Mohamed 200939			2013	966.05		131 602.61 D
24.09.2020	3556	3705	Pmt Fact n° 200826 de HRS Real Estate SA			1050	362.15		131 964.76 D
24.09.2020	3608	1207	Pmt n° 1207 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2538 du 23.09.2020 Récept			2002		514.05	131 450.71 D
			Change : 1.0800 475.96 EUR						
24.09.2020	3608	1207	Escompte / Pmt n° 1207 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2538 du 23.09			3710	5.14		131 455.85 D
			Change : 1.0800 4.76 EUR						
			Total écriture 3608					*508.91*	
24.09.2020	3616	1218	Pmt n° 1218 à Presto Café Services SA Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2504 du 21.08.2020 Réc			2000		375.85	131 080.00 D
24.09.2020	3655		RubixComm 2011			1064		7 108.20	123 971.80 D
24.09.2020	3668		FC Bavois			4800		100.00	123 871.80 D
25.09.2020	3193		Ledixa 200408			2013	4 735.70		128 607.50 D
25.09.2020	3557	3706	Pmt Fact n° 200861 de Losinger Marazzi AG			1050	3 840.55		132 448.05 D
25.09.2020	3613	1212	Pmt n° 1212 à Pearl Schweiz GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2502 du 20.08.2020 Réceptio			2000		106.85	132 341.20 D
28.09.2020	3155	SAP09	Pasche Bettina: Paiement salaire septembre			2090		2 707.20	129 634.00 D
28.09.2020	3159	SAP09	Miege Bosson Annick: Paiement salaire septembre			2090		575.95	129 058.05 D
28.09.2020	3161	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre			2090		6 232.55	122 825.50 D
28.09.2020	3234		Sieber 440664501	405	7.7	6690		1 217.85	121 607.65 D
28.09.2020	3234		TVA Sieber 440664501			1062		93.75	121 513.90 D
			Total écriture 3234					*1 311.60*	
28.09.2020	3239		RCI leasing AUDI 10/20	405	7.7	4160		373.85	121 140.05 D
28.09.2020	3239		TVA RCI leasing AUDI 10/20			1062		28.80	121 111.25 D
			Total écriture 3239					*402.65*	
28.09.2020	3240		RCI leasing DUSTER 10/20	405	7.7	4160		322.10	120 789.15 D
28.09.2020	3240		TVA RCI leasing DUSTER 10/20			1062		24.80	120 764.35 D
			Total écriture 3240					*346.90*	
28.09.2020	3241		Gerlach 14173974			3630		40.00	120 724.35 D
28.09.2020	3242		Salt 08/20	405	7.7	4730		36.30	120 688.05 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82						120 688.05 D
28.09.2020	3242		TVA Salt 08/20			1062		2.80	120 685.25 D
			Total écriture 3242					*39.10*	
28.09.2020	3558	3707	Pmt Fact n° 200968 de Equipements Pro			1050	256.30		120 941.55 D
28.09.2020	3559	3708	Pmt Fact n° 200777 de Jäggi + Hafter AG			1050	1 398.40		122 339.95 D
28.09.2020	3560	3709	Pmt Fact n° 200774 de Infra Tunnel SA			1050	3 967.60		126 307.55 D
28.09.2020	3561	3710	Pmt Fact n° 200827 de Jäggi + Hafter AG			1050	530.35		126 837.90 D
28.09.2020	3610	1209	Pmt n° 1209 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2417 - 17.06.2020 Warenannahme Nr.			2000		194.80	126 643.10 D
28.09.2020	3610	1209	Escompte / Pmt n° 1209 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2417 - 17.06.2020 Ware	400	7.7	3700	3.35		126 646.45 D
28.09.2020	3610	1209	TVA Escompte / Pmt n° 1209 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2417 - 17.06.2020			1061	0.25		126 646.70 D
28.09.2020	3610	1209	Escompte / Pmt n° 1209 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2417 - 17.06.2020 Ware	405	7.7	3700	0.25		126 646.95 D
			Total écriture 3610					*190.95*	
28.09.2020	3611	1210	Pmt n° 1210 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2443 - 13.07.2020 Warenannahme Nr.			2000		194.80	126 452.15 D
28.09.2020	3611	1210	Escompte / Pmt n° 1210 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2443 - 13.07.2020 Ware	400	7.7	3700	3.35		126 455.50 D
28.09.2020	3611	1210	TVA Escompte / Pmt n° 1210 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2443 - 13.07.2020			1061	0.25		126 455.75 D
28.09.2020	3611	1210	Escompte / Pmt n° 1210 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2443 - 13.07.2020 Ware	405	7.7	3700	0.25		126 456.00 D
			Total écriture 3611					*190.95*	
28.09.2020	3612	1211	Pmt n° 1211 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Warenannahme Nr.			2000		182.00	126 274.00 D
28.09.2020	3612	1211	Escompte / Pmt n° 1211 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Ware	400	7.7	3700	3.39		126 277.39 D
28.09.2020	3612	1211	TVA Escompte / Pmt n° 1211 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020			1061	0.25		126 277.64 D
			Total écriture 3612					*178.36*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 83						126 277.64 D
28.09.2020	3669	3730	Pmt Fact n° 201004 de Quincaillerie du Léman SA			1050	1 034.40		127 312.04 D
28.09.2020	3669	3730	Esc. Pmt Fact n° 201004 de Quincaillerie du Léman SA	300	7.7	6600		0.12	127 311.92 D
28.09.2020	3669	3730	TVA Esc. Pmt Fact n° 201004 de Quincaillerie du Léman SA			2018		0.01	127 311.91 D
28.09.2020	3669	3730	Esc. Pmt Fact n° 201004 de Quincaillerie du Léman SA	300	7.7	6600		0.27	127 311.64 D
			Total écriture 3669				*1 034.00*		
28.09.2020	4156	SAP09	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire septembre			2090		10 092.35	117 219.29 D
28.09.2020	4158	SAP09	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire septembre			2090		5 022.50	112 196.79 D
29.09.2020	3244		AFD 5378401520	400	100.0	1063			112 196.79 D
29.09.2020	3244		TVA AFD 5378401520			1063		1 217.65	110 979.14 D
			Total écriture 3244					*1 217.65*	
29.09.2020	3257		Avance de prestation fait par Rentas (85)	405	7.7	2053		2 788.00	108 191.14 D
29.09.2020	3257		TVA Avance de prestation fait par Rentas (85)			1062		214.65	107 976.49 D
			Total écriture 3257					*3 002.65*	
29.09.2020	3565	3715	Pmt Fact n° 200887 de CAMANDONA SA			1050	2 005.35		109 981.84 D
29.09.2020	3566	3716	Pmt Fact n° 200885 de CAMANDONA SA			1050	1 937.25		111 919.09 D
29.09.2020	3572	3726	Pmt Fact n° 200895 de Riedo Mobilbau AG			1050	335.45		112 254.54 D
29.09.2020	3574	3729	Pmt Fact n° 200736 de Implenia Suisse AG			1050	416.10		112 670.64 D
29.09.2020	3580	3818	Pmt Fact n° 201007 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 155.15		113 825.79 D
29.09.2020	3670		Raiffeisen frais			4221		15.00	113 810.79 D
30.09.2020	3172		Vestar V-PMK-04 2/2 USD 13'906.72			1064		12 860.93	100 949.86 D
30.09.2020	3173		Vestar frais bancaires			4221		5.00	100 944.86 D
30.09.2020	3245		Jeantet 2008032700 € 900.00			3610		974.25	99 970.61 D
30.09.2020	3246		Retripa 2020064029	405	7.7	4300		70.40	99 900.21 D
30.09.2020	3246		TVA Retripa 2020064029			1062		5.40	99 894.81 D
			Total écriture 3246					*75.80*	
30.09.2020	3247		MLS Comm. RMES 08/20	405	7.7	4730		113.50	99 781.31 D
30.09.2020	3247		TVA MLS Comm. RMES 08/20			1062		8.75	99 772.56 D
			Total écriture 3247					*122.25*	
30.09.2020	3249		MLS Comm. RMES 05/20			2005		178.95	99 593.61 D
30.09.2020	3250		Note d'honoraires 08/20			4760		500.00	99 093.61 D
30.09.2020	3252		Tellco 10/12			4053		1 813.00	97 280.61 D
30.09.2020	3253		NAEF loyer 10/20			4100		10 915.00	86 365.61 D
30.09.2020	3254		Coop carburants 08/20	405	7.7	4322		310.30	86 055.31 D
30.09.2020	3254		TVA Coop carburants 08/20			1062		23.90	86 031.41 D
			Total écriture 3254					*334.20*	
30.09.2020	3255		Sunrise 08/20	405	7.7	4730		65.00	85 966.41 D
30.09.2020	3255		TVA Sunrise 08/20			1062		5.00	85 961.41 D
			Total écriture 3255					*70.00*	
30.09.2020	3258		Trigla FS59 transport Wilking € 1250.00			3610		1 353.13	84 608.28 D
30.09.2020	3259		Trigla FS129 import Wilking € 200.00			3610		216.50	84 391.78 D
30.09.2020	3280		Logicial Winbiz 2 licences Design 08/20	405	7.7	4750		158.01	84 233.77 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 84						84 233.77 D
30.09.2020	3280		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 08/20			1062		12.15	84 221.62 D
			Total écriture 3280					*170.16*	
30.09.2020	3283		Orllati location dépôt 09/20			4100		700.00	83 521.62 D
30.09.2020	3284		Orllati location dépôt 10/20			4100		1 400.00	82 121.62 D
30.09.2020	3285		Ville de Lausanne bouquet sans TVA			4850		100.00	82 021.62 D
30.09.2020	3286		Impôt à la source 08/20			2016		1 659.65	80 361.97 D
30.09.2020	3286		Impôt à la source 08/20			4092	49.80		80 411.77 D
			Total écriture 3286					*1 609.85*	
30.09.2020	3288		Infomaniak 3332163	405	7.7	4750		8.20	80 403.57 D
30.09.2020	3288		TVA Infomaniak 3332163			1062		0.65	80 402.92 D
			Total écriture 3288					*8.85*	
30.09.2020	3576	3731	Pmt Fact n° 200754 de Piasio SA			1050	1 094.60		81 497.52 D
30.09.2020	3609	1208	Pmt n° 1208 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2494 du 13.08.2020 Réceptio			2000		315.00	81 182.52 D
30.09.2020	3618	1224	Pmt n° 1224 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2531 - 18.09.20 Change : 1.0825 4900.00 EUR			2002		5 304.25	75 878.27 D
30.09.2020	3618	1224	Escompte / Pmt n° 1224 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.253 Change : 1.0825 96.00 EUR			3710	103.92		75 982.19 D
30.09.2020	3618	1224	Escompte / Pmt n° 1224 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.253 Change : 1.0825 2.00 EUR	400		3710	2.16		75 984.35 D
			Total écriture 3618					*5 198.17*	
30.09.2020	3622		Lyreco 2800457436			1064		1 781.05	74 203.30 D
30.09.2020	3638		Versement PostFinance			1069		11 600.00	62 603.30 D
30.09.2020	3671		Raiffeisen frais			4221		5.45	62 597.85 D
30.09.2020	3672		Raiffeisen intérêts			4210		31.37	62 566.48 D
30.09.2020	3673	3732	Pmt Fact n° 200753 de Piasio SA			1050	4 421.45		66 987.93 D
30.09.2020	3673	3732	Esc. Pmt Fact n° 200753 de Piasio SA	300	7.7	6600		0.01	66 987.92 D
30.09.2020	3673	3732	Esc. Pmt Fact n° 200753 de Piasio SA	300	7.7	6600		0.04	66 987.88 D
			Total écriture 3673				*4 421.40*		
01.10.2020	3675		NF GG			2005		262.30	66 725.58 D
01.10.2020	3677		JBC location Canon 09/20			2005		37.70	66 687.88 D
01.10.2020	3679		DPD 60084079			2005		88.60	66 599.28 D
01.10.2020	3681		Logicial Winbiz 2 licences Design 09/20			2005		170.16	66 429.12 D
01.10.2020	3682		Zurich LAA 4Q2020			4050		1 319.90	65 109.22 D
01.10.2020	3683		Ecofina leasing 10/20	405	7.7	4180		3 980.05	61 129.17 D
01.10.2020	3683		TVA Ecofina leasing 10/20			1062		306.45	60 822.72 D
			Total écriture 3683					*4 286.50*	
01.10.2020	4051	3825	Pmt Fact n° 201008 de Imark Freddy			1050	595.55		61 418.27 D
02.10.2020	3684		Gerlach 14178287			3630		40.00	61 378.27 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85						61 378.27 D
02.10.2020	3971	3735	Pmt Fact n° 200972 de MUGA Ind Rec GmbH			1050	1 298.85		62 677.12 D
02.10.2020	3972	3736	Pmt Fact n° 200933 de Paul Vaucher SA			1050	460.85		63 137.97 D
02.10.2020	4181		PharmaSilo SA 200760			2013	3 692.20		66 830.17 D
04.10.2020	3692		Sieber 440861901			2005		2 632.45	64 197.72 D
05.10.2020	3686		La Poste Webstamps			2005		102.75	64 094.97 D
05.10.2020	3688		Zurich business RC dcpte 08/19-07/20			4500		38.90	64 056.07 D
05.10.2020	3690		Interima 205214			2005		197.65	63 858.42 D
05.10.2020	3974	3739	Pmt Fact n° 200794 de Multietch SA			1050	816.35		64 674.77 D
05.10.2020	3975	3740	Pmt Fact n° 200836 de JPF Construction SA			1050	1 402.65		66 077.42 D
06.10.2020	3694		AFD 5378435838			2005		3 126.75	62 950.67 D
06.10.2020	3976	3741	Pmt Fact n° 200779 de Implenia Suisse AG			1050	252.00		63 202.67 D
07.10.2020	3179		Nasca retour pmt double 200692			2013		575.15	62 627.52 D
07.10.2020	3698		Mutuel IJM 4T2020			4052		743.75	61 883.77 D
07.10.2020	3795		Narbutas 11689 € 1800.00			2005		1 945.04	59 938.73 D
07.10.2020	3977	3742	Pmt Fact n° 200761 de Ed. Perillat SA			1050	3 293.20		63 231.93 D
07.10.2020	3978	3743	Pmt Fact n° 200781 de Ed. Perillat SA			1050	1 799.25		65 031.18 D
07.10.2020	4081	1235	Pmt n° 1235 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2486 of 11.08.2020 Receiving of goods n			2002		4 363.44	60 667.74 D
			Change : 1.0806 4037.98 EUR						
07.10.2020	4185		Versement PostFinance			1069		6 300.00	54 367.74 D
07.10.2020	4191	1233	Pmt n° 1233 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2478 du 05.08.2020 GAGN			2002		6 222.43	48 145.31 D
			Change : 1.0806 5758.21 EUR						
07.10.2020	4191	1233	Escompte / Pmt n° 1233 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2478 du 05.			3710	0.02		48 145.33 D
			Change : 1.0806 0.02 EUR						
07.10.2020	4191	1233	Escompte / Pmt n° 1233 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2478 du 05.			3710	0.01		48 145.34 D
			Change : 1.0806 0.01 EUR						
			Total écriture 4191					*6 222.40*	
08.10.2020	3696		Prodega 139	405	7.7	4700		61.50	48 083.84 D
08.10.2020	3696		TVA Prodega 139			1062		4.75	48 079.09 D
			Total écriture 3696					*66.25*	
08.10.2020	3979	3744	Pmt Fact n° 200752 de Losinger Marazzi AG			1050	882.05		48 961.14 D
08.10.2020	3980	3745	Pmt Fact n° 200863 de Rothpletz, Leinhard + Cie AG			1050	5 558.15		54 519.29 D
08.10.2020	4192	1236	Pmt n° 1236 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2555 du 07.10.2020 Réception de marc			2000		173.95	54 345.34 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 86						54 345.34 D
09.10.2020	3700		UPC 09/20			2005		26.90	54 318.44 D
09.10.2020	3702		Interima 205481			2005		1 284.45	53 033.99 D
09.10.2020	3981	3746	Pmt Fact n° 200804 de Orllati (VD) SA			1050	7 114.15		60 148.14 D
09.10.2020	3982	3747	Pmt Fact n° 200798 de STEINER AG			1050	379.40		60 527.54 D
09.10.2020	3982	3747	Esc. Pmt Fact n° 200798 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.05	60 527.49 D
			Total écriture 3982				*379.35*		
12.10.2020	3704		AFD 5378455975			2005		657.40	59 870.09 D
12.10.2020	3707		Gerlach 14183406			3630		40.00	59 830.09 D
12.10.2020	3708		Gerlach 14183316			3630		40.00	59 790.09 D
12.10.2020	3710		AVS 09/20			4070		4 312.55	55 477.54 D
12.10.2020	3710		AVS 09/20 Redistribution taxe CO2			4070	201.50		55 679.04 D
			Total écriture 3710					*4 111.05*	
12.10.2020	3712		Sieber 441016401			2005		442.70	55 236.34 D
12.10.2020	3983	3748	Pmt Fact n° 200800 de Orllati Logistique SA			1050	3 293.20		58 529.54 D
12.10.2020	3984	3749	Pmt Fact n° 200811 de Orllati Logistique SA			1050	3 293.20		61 822.74 D
12.10.2020	3985	3750	Pmt Fact n° 200766 de Orllati Logistique SA			1050	734.50		62 557.24 D
12.10.2020	3986	3751	Pmt Fact n° 200825 de Marti Construction SA Meyrin			1050	1 304.50		63 861.74 D
12.10.2020	3987	3752	Pmt Fact n° 200728 de Avesco Rent SA			1050	4 570.25		68 431.99 D
12.10.2020	3989	3754	Pmt Fact n° 200856 de PromediTec SA			1050	300.90		68 732.89 D
12.10.2020	3993	3758	Pmt Fact n° 200869 de Equipements Pro			1050	161.55		68 894.44 D
12.10.2020	4074	1204	Pmt n° 1204 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2519 du 10.09.2020 Réception de marc Change : 1.0765 2016.00 EUR			2002		2 170.22	66 724.22 D
12.10.2020	4083	1237	Pmt n° 1237 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2541 - 28.09.2020 Warenannahme Nr.			2000		1 517.90	65 206.32 D
12.10.2020	4083	1237	Escompte / Pmt n° 1237 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2541 - 28.09.2020 Ware	400	7.7	3700	28.21		65 234.53 D
12.10.2020	4083	1237	TVA Escompte / Pmt n° 1237 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2541 - 28.09.2020			1061	2.15		65 236.68 D
			Total écriture 4083					*1 487.54*	
13.10.2020	3706		AFD 5378470013			2005		1 481.95	63 754.73 D
13.10.2020	4084	1238	Pmt n° 1238 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2418 of 02.07.2020 GAGNE Change : 1.0765 44630.33 EUR			2002		48 044.55	15 710.18 D
14.10.2020	3713		Gerlach 14184441			3630		40.00	15 670.18 D
14.10.2020	3991	3756	Pmt Fact n° 201027 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 790.60		18 460.78 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87						18 460.78 D
14.10.2020	3992	3757	Pmt Fact n° 200867 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 418.10		19 878.88 D
14.10.2020	3994	3759	Pmt Fact n° 200816 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	1 403.10		21 281.98 D
14.10.2020	3995	3760	Pmt Fact n° 200907 de STEINER AG			1050	83.45		21 365.43 D
14.10.2020	4031	3798	Pmt Fact n° 201019 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 223.70		22 589.13 D
14.10.2020	4033	3800	Pmt Fact n° 200911 de Riedo Mobilbau AG			1050	5 608.35		28 197.48 D
14.10.2020	4186		Versement PostFinance			1069		1 500.00	26 697.48 D
14.10.2020	4193	3799	Pmt Fact n° 201019 de Riedo Mobilbau AG			1050	119.15		26 816.63 D
14.10.2020	4193	3799	Esc. Pmt Fact n° 201019 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	5.90		26 822.53 D
14.10.2020	4193	3799	TVA Esc. Pmt Fact n° 201019 de Riedo Mobilbau AG			2018	0.45		26 822.98 D
			Total écriture 4193				*125.50*		
15.10.2020	2761		Restostep (pmt double 200220)			2013	1 028.75		27 851.73 D
15.10.2020	3717		Romande Energie 06-08/20			2005		143.00	27 708.73 D
15.10.2020	3719		Romande Energie 06-08/20 dépôt			2005		58.00	27 650.73 D
15.10.2020	3721		Sieber Solutions 441088101			2005		5 423.35	22 227.38 D
15.10.2020	3996	3761	Pmt Fact n° 200749 de Simond SA			1050	902.90		23 130.28 D
15.10.2020	3997	3762	Pmt Fact n° 200936 de Laurent Membrez SA			1050	956.45		24 086.73 D
15.10.2020	3998	3763	Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG			1050	1 147.90		25 234.63 D
15.10.2020	3998	3763	Esc. Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		18.79	25 215.84 D
15.10.2020	3998	3763	TVA Esc. Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG			2018		1.45	25 214.39 D
15.10.2020	3998	3763	Esc. Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		2.51	25 211.88 D
15.10.2020	3998	3763	TVA Esc. Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG			2018		0.20	25 211.68 D
			Total écriture 3998				*1 124.95*		
15.10.2020	3999	3764	Pmt Fact n° 200818 de ARGE KER450			1050	172.35		25 384.03 D
15.10.2020	4000	3765	Pmt Fact n° 200884 de Association ADA/fit4school			1050	1 217.05		26 601.08 D
15.10.2020	4001	3768	Pmt Fact n° 200963 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 288.80		27 889.88 D
15.10.2020	4002	3769	Pmt Fact n° 200973 de CAMANDONA SA			1050	2 953.45		30 843.33 D
15.10.2020	4003	3770	Pmt Fact n° 200927 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 539.35		33 382.68 D
15.10.2020	4004	3771	Pmt Fact n° 200917 de Losinger Marazzi AG			1050	1 292.40		34 675.08 D
15.10.2020	4005	3772	Pmt Fact n° 200923 de Restostep SA			1050	257.20		34 932.28 D
15.10.2020	4010	3777	Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA			1050	2 828.15		37 760.43 D
15.10.2020	4010	3777	Esc. Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA	300	7.7	6600	4.32		37 764.75 D
15.10.2020	4010	3777	TVA Esc. Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA			2018	0.33		37 765.08 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 88						37 765.08 D
15.10.2020	4010	3777	Esc. Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA	300	7.7	6600	5.45		37 770.53 D
15.10.2020	4010	3777	TVA Esc. Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA			2018	0.40		37 770.93 D
			Total écriture 4010				*2 838.65*		
15.10.2020	4011	3778	Pmt Fact n° 200877 de Perrin Frères SA			1050	1 345.45		39 116.38 D
15.10.2020	4011	3778	Esc. Pmt Fact n° 200877 de Perrin Frères SA	300	7.7	6600	6.73		39 123.11 D
15.10.2020	4011	3778	TVA Esc. Pmt Fact n° 200877 de Perrin Frères SA			2018	0.52		39 123.63 D
			Total écriture 4011				*1 352.70*		
16.10.2020	3714		Gerlach 14186203			3630		40.00	39 083.63 D
16.10.2020	3715		Gerlach 14186551			3630		40.00	39 043.63 D
16.10.2020	3723		Interima 205900			2005		891.70	38 151.93 D
16.10.2020	4006	3773	Pmt Fact n° 201076 de Mauca Sàrl			1050	365.10		38 517.03 D
16.10.2020	4007	3774	Pmt Fact n° 200900 de Marti Construction SA			1050	3 096.80		41 613.83 D
16.10.2020	4008	3775	Pmt Fact n° 200912 de Marti Construction SA			1050	83.80		41 697.63 D
16.10.2020	4009	3776	Pmt Fact n° 200914 de Marti Construction SA			1050	601.95		42 299.58 D
16.10.2020	4014	3781	Pmt Fact n° 200994 de Pizzera-Poletti SA			1050	1 232.75		43 532.33 D
16.10.2020	4198		Flokk 182008577 showroom RENTAS			2000		90.15	43 442.18 D
16.10.2020	4199		Flokk 182008829 showroom RENTAS			2000		861.70	42 580.48 D
19.10.2020	3725		Global Partner 202672			2005		125.75	42 454.73 D
19.10.2020	3727		Global Partner 202673			2005		125.75	42 328.98 D
19.10.2020	3729		AFD 5378489902			2005		352.65	41 976.33 D
19.10.2020	3791		Pmt PostFinance VISA 09/20			2010		1 996.30	39 980.03 D
19.10.2020	4012	3779	Pmt Fact n° 200999 de EDIFEA SA			1050	1 226.20		41 206.23 D
19.10.2020	4013	3780	Pmt Fact n° 201040 de Equipements Pro			1050	1 015.00		42 221.23 D
20.10.2020	3731		AFD 5378489902			2005		1 381.65	40 839.58 D
20.10.2020	3733		RCI rachat Duster	405	7.7	4320		2 592.60	38 246.98 D
20.10.2020	3733		TVA RCI rachat Duster			1062		199.65	38 047.33 D
			Total écriture 3733					*2 792.25*	
20.10.2020	4020	3787	Pmt Fact n° 200959 de Complex Bau SA			1050	1 255.80		39 303.13 D
20.10.2020	4195		Dépot espèces Raiffeisen			1069	1 000.00		40 303.13 D
20.10.2020	4591	3902	Pmt Fact n° 201091 de Newzella Peter			1050	793.10		41 096.23 D
21.10.2020	2760		Riedo Mobilbau retour avance (pmt double 200499)			2013		5 127.05	35 969.18 D
21.10.2020	2762		Restostep retour (pmt double 200220)			2013		1 028.75	34 940.43 D
21.10.2020	3183		Wohnshop 20672-8630 50%			1064		1 485.02	33 455.41 D
21.10.2020	3737		JBC Canon compteur 07/20			2005		153.00	33 302.41 D
21.10.2020	3739		Schenker import Sifas			2005		56.65	33 245.76 D
21.10.2020	3741		Delticom pneus Mercedes			2005		161.38	33 084.38 D
21.10.2020	4018	3785	Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 228.80		34 313.18 D
21.10.2020	4018	3785	Esc. Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		8.88	34 304.30 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 89						34 304.30 D
21.10.2020	4018	3785	TVA Esc. Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf			2018		0.68	34 303.62 D
21.10.2020	4018	3785	Esc. Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		13.94	34 289.68 D
21.10.2020	4018	3785	TVA Esc. Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf			2018		1.10	34 288.58 D
			Total écriture 4018				*1 204.20*		
21.10.2020	4021	3788	Pmt Fact n° 200868 de Frutiger AG Uetendorf			1050	974.65		35 263.23 D
21.10.2020	4026	3793	Pmt Fact n° 201023 de Frutiger AG Uetendorf			1050	196.65		35 459.88 D
21.10.2020	4187		Versement PostFinance			1069		4 300.00	31 159.88 D
21.10.2020	4780	1239	Pmt n° 1239 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2556 - 07.10.2020 Change : 1.0753 5030.00 EUR			2002		5 408.86	25 751.02 D
21.10.2020	4780	1239	Escompte / Pmt n° 1239 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2556 Change : 1.0753 100.60 EUR			3710	108.18		25 859.20 D
			Total écriture 4780					*5 300.68*	
21.10.2020	4782	1213	Pmt n° 1213 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2574 du 21.10.2020 Récept Change : 1.0753 2806.60 EUR			2002		3 017.90	22 841.30 D
21.10.2020	4782	1213	Escompte / Pmt n° 1213 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2574 du 21.10 Change : 1.0753 28.08 EUR			3710	30.19		22 871.49 D
			Total écriture 4782					*2 987.71*	
22.10.2020	3743		Larag contrôle Mercedes			2005		266.55	22 604.94 D
22.10.2020	4017	3784	Pmt Fact n° 201108 de ORSW Consulting Sàrl			1050	676.35		23 281.29 D
22.10.2020	4019	3786	Pmt Fact n° 201096 de Klur Frédéric			1050	52.75		23 334.04 D
22.10.2020	4022	3789	Pmt Fact n° 200990 de CAMANDONA SA			1050	254.70		23 588.74 D
22.10.2020	4023	3790	Pmt Fact n° 200906 de Antiglio SA			1050	2 233.70		25 822.44 D
22.10.2020	4024	3791	Pmt Fact n° 200776 de Infra Tunnel SA			1050	310.20		26 132.64 D
22.10.2020	4086	1240	Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020 Warenannahme Nr.			2000		183.95	25 948.69 D
22.10.2020	4086	1240	Escompte / Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020 Ware	400	7.7	3700	2.92		25 951.61 D
22.10.2020	4086	1240	TVA Escompte / Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020			1061	0.25		25 951.86 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90						25 951.86 D
22.10.2020	4086	1240	Escompte / Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020 Ware	405	7.7	3700	0.46		25 952.32 D
22.10.2020	4086	1240	TVA Escompte / Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020			1062	0.05		25 952.37 D
			Total écriture 4086					*180.27*	
23.10.2020	3744		Gerlach 14190198			3630		40.00	25 912.37 D
23.10.2020	3748		Interima 206431			2005		131.90	25 780.47 D
23.10.2020	3750		Sieber 441238601			2005		4 028.25	21 752.22 D
23.10.2020	4025	3792	Pmt Fact n° 201002 de Braillard Fers SA			1050	1 195.05		22 947.27 D
23.10.2020	4025	3792	Esc. Pmt Fact n° 201002 de Braillard Fers SA	300	7.7	6600	0.05		22 947.32 D
			Total écriture 4025				*1 195.10*		
23.10.2020	4027	3794	Pmt Fact n° 200965 de Losinger Marazzi AG			1050	85.05		23 032.37 D
23.10.2020	4087	1241	Pmt n° 1241 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2462 - 30.07.2020 Warenannahme Nr.			2000		1 386.10	21 646.27 D
23.10.2020	4200		Flokk 182008785 showroom RENTAS			2000		906.30	20 739.97 D
23.10.2020	4783	1215	Pmt n° 1215 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2580 du 22.10.2020 Récept Change : 1.0755 1728.00 EUR			2002		1 858.46	18 881.51 D
23.10.2020	4783	1215	Escompte / Pmt n° 1215 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2580 du 22.10 Change : 1.0755 17.28 EUR			3710	18.58		18 900.09 D
			Total écriture 4783					*1 839.88*	
26.10.2020	3751		Gerlach 14192606			3630		40.00	18 860.09 D
26.10.2020	3752		Gerlach 14192486			3630		40.00	18 820.09 D
26.10.2020	3754		Evolink intervention DESIGN			2005		666.20	18 153.89 D
26.10.2020	4028	3795	Pmt Fact n° 200859 de Marti Construction SA Meyrin			1050	10 536.80		28 690.69 D
26.10.2020	4029	3796	Pmt Fact n° 200979 de Laurent Membrez SA			1050	456.65		29 147.34 D
26.10.2020	4088	1242	Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 - 13.10.2020 Warenannahme Nr.			2000		95.95	29 051.39 D
26.10.2020	4088	1242	Escompte / Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 - 13.10.2020 Ware	400	7.7	3700	1.31		29 052.70 D
26.10.2020	4088	1242	TVA Escompte / Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 - 13.10.2020			1061	0.10		29 052.80 D
26.10.2020	4088	1242	Escompte / Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 -	405	7.7	3700	0.46		29 053.26 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91						29 053.26 D
			13.10.2020 Ware						
26.10.2020	4088	1242	TVA Escompte / Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 - 13.10.2020			1062	0.05		29 053.31 D
			Total écriture 4088					*94.03*	
26.10.2020	4089	1243	Pmt n° 1243 à Presto Café Services SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2540 du 25.09.2020 R			2000		1 127.60	27 925.71 D
26.10.2020	4201		Merite Berisha ménage sans TVA			2005		190.00	27 735.71 D
27.10.2020	3757		AFD 5378538171			2005		1 248.55	26 487.16 D
27.10.2020	3763		Narbutas 953 € 1500.00			2005		1 613.25	24 873.91 D
27.10.2020	4030	3797	Pmt Fact n° 200898 de Perrin Frères SA			1050	1 497.00		26 370.91 D
27.10.2020	4034	3801	Pmt Fact n° 200850 de Complex Bau SA			1050	6 118.70		32 489.61 D
27.10.2020	4080	1234	Pmt n° 1234 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2477 du 05.08.2020 Sand Change : 1.0755 5411.01 EUR			2002		5 819.54	26 670.07 D
27.10.2020	4188		Versement PostFinance			1069		2 800.00	23 870.07 D
28.10.2020	3647	SAP10	Pasche Bettina: Paiement salaire octobre			2090		2 707.20	21 162.87 D
28.10.2020	3651	SAP10	Miege Bosson Annick: Paiement salaire octobre			2090		461.15	20 701.72 D
28.10.2020	3653	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre			2090		6 182.45	14 519.27 D
28.10.2020	3760		Salt 09/20	405	7.7	4730		36.25	14 483.02 D
28.10.2020	3760		TVA Salt 09/20			1062		2.80	14 480.22 D
			Total écriture 3760					*39.05*	
28.10.2020	3761		RCI leasing Audi 11/20	405	7.7	4160		373.85	14 106.37 D
28.10.2020	3761		TVA RCI leasing Audi 11/20			1062		28.80	14 077.57 D
			Total écriture 3761					*402.65*	
28.10.2020	3774		Avance de prestation fait par Rentas (87)	405	7.7	2053		2 788.00	11 289.57 D
28.10.2020	3774		TVA Avance de prestation fait par Rentas (87)			1062		214.65	11 074.92 D
			Total écriture 3774					*3 002.65*	
28.10.2020	4035	3802	Pmt Fact n° 201029 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 095.30		13 170.22 D
28.10.2020	4036	3803	Pmt Fact n° 200772 de ERNE AG Holzbau			1050	1 236.10		14 406.32 D
28.10.2020	4037	3804	Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 073.95		15 480.27 D
28.10.2020	4037	3804	Esc. Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		5.69	15 474.58 D
28.10.2020	4037	3804	TVA Esc. Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf			2018		0.44	15 474.14 D
28.10.2020	4037	3804	Esc. Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		14.27	15 459.87 D
28.10.2020	4037	3804	TVA Esc. Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf			2018		1.10	15 458.77 D
			Total écriture 4037				*1 052.45*		
28.10.2020	4038	3805	Pmt Fact n° 201048 de Pizzera-Poletti SA			1050	1 301.35		16 760.12 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 92						16 760.12 D
28.10.2020	4039	3806	Pmt Fact n° 200960 de Ambulance Clerc SA			1050	1 288.15		18 048.27 D
28.10.2020	4160	SAP10	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire octobre			2090		10 092.35	7 955.92 D
28.10.2020	4162	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire octobre			2090		5 022.50	2 933.42 D
29.10.2020	3759		M+R Spedag Group import Normann			2005		385.80	2 547.62 D
29.10.2020	4040	3807	Pmt Fact n° 200978 de Scrasa SA			1050	707.05		3 254.67 D
29.10.2020	4041	3808	Pmt Fact n° 200955 de Dirren Maurice			1050	117.40		3 372.07 D
30.10.2020	3640		Riedo Mobilbau 201146/201179			2013	5 977.25		9 349.32 D
30.10.2020	3766		Retripa 2020065104			2005		39.40	9 309.92 D
30.10.2020	3768		MLS Comm. RMES 09/20			2005		121.20	9 188.72 D
30.10.2020	3770		Sieber 441406201			2005		1 938.65	7 250.07 D
30.10.2020	3772		Interima 206915			2005		2 401.10	4 848.97 D
30.10.2020	3773		Gerlach 14195261			3630		40.00	4 808.97 D
30.10.2020	3776		Note d'honoraires 09/20			2005		500.00	4 308.97 D
30.10.2020	3800		JBC Canon compteur 08/20			2005		130.30	4 178.67 D
30.10.2020	4042	3809	Pmt Fact n° 200915 de Baltensperger AG			1050	1 744.70		5 923.37 D
30.10.2020	4043	3810	Pmt Fact n° 200934 de Marti Construction SA			1050	433.00		6 356.37 D
30.10.2020	4044	3811	Pmt Fact n° 200941 de Marti Construction SA			1050	433.00		6 789.37 D
30.10.2020	4045	3812	Pmt Fact n° 201084 de Equipements Pro			1050	383.80		7 173.17 D
30.10.2020	4046	3813	Pmt Fact n° 200913 de Marti Construction SA			1050	99.00		7 272.17 D
30.10.2020	4048	3817	Pmt Fact n° 200833 de Implenia Suisse AG			1050	913.00		8 185.17 D
30.10.2020	4049	3822	Pmt Fact n° 201039 de Riedo Mobilbau AG			1050	5 180.40		13 365.57 D
30.10.2020	4050	3823	Pmt Fact n° 201133 de Riedo Mobilbau AG			1050	11 127.35		24 492.92 D
30.10.2020	4090	1244	Pmt n° 1244 à Viking - Office Depot GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2542 du 28.09.2020			2000		86.05	24 406.87 D
30.10.2020	4091	1245	Pmt n° 1245 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2532 du 18.09.2020 Réceptio			2000		175.50	24 231.37 D
30.10.2020	4092	1246	Pmt n° 1246 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2533 du 18.09.2020 Récept			2000		419.30	23 812.07 D
30.10.2020	4679	3991	Pmt Fact n° 200930 de Induni & Cie SA			1050	1 071.60		24 883.67 D
02.11.2020	4100	1250	Pmt n° 1250 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2514 du 08.09.2020 GAG			2000		754.05	24 129.62 D
02.11.2020	4100	1250	Escompte / Pmt n° 1250 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2514 du 08	400	7.7	3700	0.05		24 129.67 D
			Total écriture 4100					*754.00*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 93						24 129.67 D
02.11.2020	4516	3824	Pmt Fact n° 201134 de Trisax SA			1050	6 478.35		30 608.02 D
02.11.2020	4790		Coop carburants 09/20	405	7.7	4322		549.50	30 058.52 D
02.11.2020	4790		TVA Coop carburants 09/20			1062		42.30	30 016.22 D
			Total écriture 4790					*591.80*	
02.11.2020	4791		Logicial Winbiz 2 licences Design 10/20	405	7.7	4750		158.01	29 858.21 D
02.11.2020	4791		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 10/20			1062		12.15	29 846.06 D
			Total écriture 4791					*170.16*	
02.11.2020	4792		Global Partner 204231	405	7.7	4042		133.45	29 712.61 D
02.11.2020	4792		TVA Global Partner 204231			1062		10.30	29 702.31 D
			Total écriture 4792					*143.75*	
02.11.2020	4794		Accès Personnel Semina 09/20	405	7.7	4042		4 545.15	25 157.16 D
02.11.2020	4794		TVA Accès Personnel Semina 09/20			1062		349.95	24 807.21 D
			Total écriture 4794					*4 895.10*	
02.11.2020	4795		Top Concept vêtement de travail	405	7.7	3310		158.00	24 649.21 D
02.11.2020	4795		TVA Top Concept vêtement de travail			1062		12.15	24 637.06 D
			Total écriture 4795					*170.15*	
02.11.2020	4796		Ecofina leasing 11/20	405	7.7	4180		3 980.05	20 657.01 D
02.11.2020	4796		TVA Ecofina leasing 11/20			1062		306.45	20 350.56 D
			Total écriture 4796					*4 286.50*	
02.11.2020	4797		DPD 60094082	405	7.7	6690		46.40	20 304.16 D
02.11.2020	4797		TVA DPD 60094082			1062		3.55	20 300.61 D
			Total écriture 4797					*49.95*	
02.11.2020	4798		JBC location Canon 10/20	405	7.7	4700		35.00	20 265.61 D
02.11.2020	4798		TVA JBC location Canon 10/20			1062		2.70	20 262.91 D
			Total écriture 4798					*37.70*	
02.11.2020	4815		Chaillard Transport vente Mercedes	300	7.7	7105	12 070.55		32 333.46 D
02.11.2020	4815		TVA Chaillard Transport vente Mercedes			2018	929.45		33 262.91 D
			Total écriture 4815				*13 000.00*		
02.11.2020	5110		Dépot espèces Raiffeisen			1069	600.00		33 862.91 D
03.11.2020	4102		AFD 5378574396			2005		293.50	33 569.41 D
03.11.2020	4113		TSM ass. des transports de marchandises 19.08-31.12./20			4500		184.10	33 385.31 D
03.11.2020	4114		Impôt à la source 09/20			2016		1 422.10	31 963.21 D
03.11.2020	4114		Impôt à la source 09/20			4092	42.65		32 005.86 D
			Total écriture 4114					*1 379.45*	
03.11.2020	4664	3976	Pmt Fact n° 200865 de Clot SA			1050	624.40		32 630.26 D
03.11.2020	4665	3977	Pmt Fact n° 200672 de Construction Perret SA			1050	963.95		33 594.21 D
03.11.2020	4906		Versement PostFinance			1069		3 400.00	30 194.21 D
04.11.2020	3263		Retour pmt Chateau de Novalles en trop			2013		921.00	29 273.21 D
04.11.2020	4657	3969	Pmt Fact n° 200737 de ARGE KER450			1050	12 368.60		41 641.81 D
04.11.2020	4658	3970	Pmt Fact n° 200957 de ARGE KER450			1050	962.25		42 604.06 D
04.11.2020	4659	3971	Pmt Fact n° 200857 de ARGE KER450			1050	2 453.55		45 057.61 D
04.11.2020	4660	3972	Pmt Fact n° 200799 de ARGE KER450			1050	235.55		45 293.16 D
04.11.2020	4667	3979	Pmt Fact n° 200852 de Frutiger AG Uetendorf			1050	12 684.95		57 978.11 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 94						57 978.11 D
04.11.2020	4671	3983	Pmt Fact n° 200817 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	2 786.75		60 764.86 D
04.11.2020	4672	3984	Pmt Fact n° 201015 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	89.30		60 854.16 D
04.11.2020	4676	3988	Pmt Fact n° 201062 de Frutiger AG Uetendorf			1050	303.80		61 157.96 D
04.11.2020	4677	3989	Pmt Fact n° 200982 de Frutiger AG Uetendorf			1050	413.20		61 571.16 D
04.11.2020	4678	3990	Pmt Fact n° 201036 de Frutiger AG Uetendorf			1050	278.20		61 849.36 D
04.11.2020	4816		La Poste Webstamps	405	7.7	4720		111.40	61 737.96 D
04.11.2020	4816		TVA La Poste Webstamps			1062		8.60	61 729.36 D
			Total écriture 4816					*120.00*	
04.11.2020	4849		Narbutas 22449 € 385.00			3610		412.95	61 316.41 D
04.11.2020	4883	1253	Pmt n° 1253 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2516 du 08.09.2020 GA Change : 1.0726 1124.50 EUR			2002		1 206.14	60 110.27 D
04.11.2020	5159	1293	Pmt n° 1293 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0726 379.75 EUR			2002		407.32	59 702.95 D
05.11.2020	4538	3849	Pmt Fact n° 200902 de Ed. Perillat SA			1050	995.20		60 698.15 D
05.11.2020	4539	3850	Pmt Fact n° 201016 de Ed. Perillat SA			1050	482.75		61 180.90 D
05.11.2020	4666	3978	Pmt Fact n° 201030 de EMS Château des Novalles			1050	262.75		61 443.65 D
05.11.2020	4668	3980	Pmt Fact n° 200626 de Implenia Suisse AG			1050	1 785.35		63 229.00 D
05.11.2020	4673	3985	Pmt Fact n° 200830 de Kästli Bau AG			1050	7 720.85		70 949.85 D
05.11.2020	4680	3992	Pmt Fact n° 200944 de Losinger Marazzi AG			1050	2 066.60		73 016.45 D
05.11.2020	4681	3993	Pmt Fact n° 201009 de Losinger Marazzi AG			1050	2 141.50		75 157.95 D
05.11.2020	4800		NAEF loyer 11/20			4100		10 915.00	64 242.95 D
05.11.2020	4801		Tellco 11/12			4053		1 813.00	62 429.95 D
05.11.2020	4802		Interima 208105	405	7.7	4042		800.65	61 629.30 D
05.11.2020	4802		TVA Interima 208105			1062		61.65	61 567.65 D
			Total écriture 4802					*862.30*	
05.11.2020	5112	3981	Pmt Fact n° 200889 de Implenia Suisse AG			1050	3 926.10		65 493.75 D
06.11.2020	4517	3827	Pmt Fact n° 200855 de Implenia Suisse AG			1050	472.80		65 966.55 D
06.11.2020	4661	3973	Pmt Fact n° 200991 de Avesco Rent SA			1050	5 150.20		71 116.75 D
06.11.2020	4662	3974	Pmt Fact n° 201054 de Avesco Rent SA			1050	1 577.90		72 694.65 D
06.11.2020	4663	3975	Pmt Fact n° 200940 de Baltensperger AG			1050	239.05		72 933.70 D
09.11.2020	4259	28	Vte au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	342.60		73 276.30 D
09.11.2020	4259	28	TVA Vte au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE			2018	26.40		73 302.70 D
			Total écriture 4259				*369.00*		

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95						73 302.70 D
09.11.2020	4518	3828	Pmt Fact n° 201021 de Complexe Porte d'Octodure (FC SION)			1050	141.60		73 444.30 D
09.11.2020	4519	3829	Pmt Fact n° 201160 de Equipements Pro			1050	363.90		73 808.20 D
09.11.2020	4520	3830	Pmt Fact n° 200975 de Orllati Logistique SA			1050	1 183.10		74 991.30 D
09.11.2020	4521	3831	Pmt Fact n° 200894 de Orllati Logistique SA			1050	374.75		75 366.05 D
09.11.2020	4522	3832	Pmt Fact n° 200949 de Orllati Logistique SA			1050	3 020.20		78 386.25 D
09.11.2020	4523	3833	Pmt Fact n° 201109 de Equipements Pro			1050	453.55		78 839.80 D
09.11.2020	4524	3834	Pmt Fact n° 200995 de Marti Construction SA			1050	199.90		79 039.70 D
09.11.2020	4701	4013	Pmt Fact n° 201164 de Corboz Michaël			1050	322.05		79 361.75 D
09.11.2020	4804		UPC 10/20	405	7.7	4730		25.00	79 336.75 D
09.11.2020	4804		TVA UPC 10/20			1062		1.90	79 334.85 D
			Total écriture 4804					*26.90*	
09.11.2020	4806		Evolink 4T2020	405	7.7	4750		1 131.00	78 203.85 D
09.11.2020	4806		TVA Evolink 4T2020			1062		87.10	78 116.75 D
			Total écriture 4806					*1 218.10*	
09.11.2020	4807		Delticom pneus AUDI	405	7.7	4320		192.71	77 924.04 D
09.11.2020	4807		TVA Delticom pneus AUDI			1062		14.85	77 909.19 D
			Total écriture 4807					*207.56*	
09.11.2020	4808		Sieber Solutions 441604701	405	7.7	6691		3 072.40	74 836.79 D
09.11.2020	4808		TVA Sieber Solutions 441604701			1062		236.55	74 600.24 D
			Total écriture 4808					*3 308.95*	
09.11.2020	4809		Sieber 441534201	405	7.7	6690		1 834.15	72 766.09 D
09.11.2020	4809		TVA Sieber 441534201			1062		141.25	72 624.84 D
			Total écriture 4809					*1 975.40*	
09.11.2020	4841		Kühne+Nagel frais Mobika			3630		85.00	72 539.84 D
10.11.2020	4104		AFD 5378615502			2005		56.60	72 483.24 D
10.11.2020	4260	29	Vte au comptant n° 29 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	339.00		72 822.24 D
10.11.2020	4260	29	TVA Vte au comptant n° 29 à VENTE DIRECTE			2018	26.10		72 848.34 D
			Total écriture 4260				*365.10*		
10.11.2020	4261	30	Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	315.70		73 164.04 D
10.11.2020	4261	30	TVA Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE			2018	24.30		73 188.34 D
			Total écriture 4261				*340.00*		
10.11.2020	4525	3835	Pmt Fact n° 200962 de RubixComm Sàrl			1050	374.75		73 563.09 D
10.11.2020	4526	3836	Pmt Fact n° 200888 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	1 289.15		74 852.24 D
10.11.2020	4527	3837	Pmt Fact n° 201089 de Nasca Formation Sàrl			1050	461.60		75 313.84 D
10.11.2020	4528	3838	Pmt Fact n° 201139 de Semo coaching (Nasca)			1050	511.55		75 825.39 D
10.11.2020	4799		Caisse AVS 10/20			4070		4 312.55	71 512.84 D
10.11.2020	4908		Versement PostFinance			1069		7 100.00	64 412.84 D
11.11.2020	4097	1247	Pmt n° 1247 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2440 du 13.07.2020 Récept Change : 1.0830 2969.27 EUR			2002		3 215.72	61 197.12 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 96						61 197.12 D
11.11.2020	4098	1248	Pmt n° 1248 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2463 of 30.07.2020 Recei Change : 1.0830 15373.98 EUR			2002		16 650.02	44 547.10 D
11.11.2020	4099	1249	Pmt n° 1249 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2463 of 30.07.2020 Sandr Change : 1.0830 21997.70 EUR			2002		23 823.51	20 723.59 D
11.11.2020	4529	3839	Pmt Fact n° 200946 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 636.20		22 359.79 D
11.11.2020	4530	3840	Pmt Fact n° 200950 de Frutiger AG Uetendorf			1050	534.40		22 894.19 D
11.11.2020	4531	3841	Pmt Fact n° 201012 de Fagsi AG			1050	1 505.70		24 399.89 D
11.11.2020	4532	3842	Pmt Fact n° 200845 de Frutiger AG Uetendorf			1050	693.05		25 092.94 D
11.11.2020	4533	3843	Pmt Fact n° 200928 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 120.10		27 213.04 D
11.11.2020	4534	3844	Pmt Fact n° 201141 de Centre de Bien-être Rubis SA			1050	670.00		27 883.04 D
11.11.2020	4537	3848	Pmt Fact n° 201174 de Riedo Mobilbau AG			1050	411.80		28 294.84 D
11.11.2020	4551	3862	Pmt Fact n° 201205 de Braiki Hamza			1050	400.00		28 694.84 D
11.11.2020	4850		Narbutas 1007 € 890.00			3610		963.87	27 730.97 D
11.11.2020	4884	1254	Pmt n° 1254 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2586 - 29.10.2020 Change : 1.0830 2230.00 EUR			2002		2 415.09	25 315.88 D
11.11.2020	4884	1254	Escompte / Pmt n° 1254 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2586 Change : 1.0830 44.60 EUR			3710	48.30		25 364.18 D
			Total écriture 4884					*2 366.79*	
11.11.2020	4885	1255	Pmt n° 1255 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2511 of 08.09.2020 GAGNERE Gabriel Purc Change : 1.0830 2692.00 EUR			2002		2 915.44	22 448.74 D
11.11.2020	4886	1256	Pmt n° 1256 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2518 du 15.09.2020 GA Change : 1.0830 2584.20 EUR			2002		2 798.69	19 650.05 D
11.11.2020	5160	1294	Pmt n° 1294 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0830 204.82 EUR			2002		221.82	19 428.23 D
12.11.2020	4262	31	Vte au comptant n° 31 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	315.70		19 743.93 D
12.11.2020	4262	31	TVA Vte au comptant n° 31 à VENTE DIRECTE			2018	24.30		19 768.23 D
			Total écriture 4262				*340.00*		

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97						19 768.23 D
12.11.2020	4540	3851	Pmt Fact n° 200987 de Losinger Marazzi AG			1050	1 032.30		20 800.53 D
12.11.2020	4542	3853	Pmt Fact n° 200880 de Dentagest SA			1050	2 744.20		23 544.73 D
12.11.2020	4543	3854	Pmt Fact n° 200937 de Rothpletz, Leinhard + Cie AG			1050	406.20		23 950.93 D
12.11.2020	4544	3855	Pmt Fact n° 201066 de ERNE AG Holzbau			1050	125.25		24 076.18 D
12.11.2020	4545	3856	Pmt Fact n° 201049 de Rothpletz, Leinhard + Cie AG			1050	67.90		24 144.08 D
12.11.2020	4546	3857	Pmt Fact n° 200812 de DM Bau AG			1050	1 626.70		25 770.78 D
12.11.2020	4811		Evolink 22032648	405	7.7	4750		84.50	25 686.28 D
12.11.2020	4811		TVA Evolink 22032648			1062		6.50	25 679.78 D
			Total écriture 4811					*91.00*	
12.11.2020	4890	1260	Pmt n° 1260 à Dipl. Ing. Fust AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2562 du 09.10.2020 Récept			2000		549.00	25 130.78 D
13.11.2020	4541	3852	Pmt Fact n° 200871 de Implenia Suisse AG			1050	1 021.15		26 151.93 D
13.11.2020	4547	3858	Pmt Fact n° 200874 de STEINER AG			1050	812.75		26 964.68 D
13.11.2020	4548	3859	Pmt Fact n° 201045 de Halter SA, Prestations Globales			1050	859.40		27 824.08 D
13.11.2020	4549	3860	Pmt Fact n° 200896 de Consortium IBGS			1050	1 481.40		29 305.48 D
13.11.2020	4812		Gerlach 14202673			3630		40.00	29 265.48 D
13.11.2020	4814		Larag chgmt pneus camion Mercedes	405	7.7	4320		103.45	29 162.03 D
13.11.2020	4814		TVA Larag chgmt pneus camion Mercedes			1062		7.95	29 154.08 D
			Total écriture 4814					*111.40*	
16.11.2020	4106		AFD 5378624660			2005		2 093.55	27 060.53 D
16.11.2020	4109		Sunrise 09/20	405	7.7	4730		65.00	26 995.53 D
16.11.2020	4109		TVA Sunrise 09/20			1062		5.00	26 990.53 D
			Total écriture 4109					*70.00*	
16.11.2020	4177		Pmt PostFinance VISA 10/20			2010		708.75	26 281.78 D
16.11.2020	4552	3863	Pmt Fact n° 200918 de Ed. Perillat SA			1050	394.20		26 675.98 D
16.11.2020	4553	3864	Pmt Fact n° 201037 de Colas Suisse SA			1050	1 327.20		28 003.18 D
16.11.2020	4553	3864	Esc. Pmt Fact n° 201037 de Colas Suisse SA	300	7.7	6600		0.14	28 003.04 D
16.11.2020	4553	3864	TVA Esc. Pmt Fact n° 201037 de Colas Suisse SA			2018		0.01	28 003.03 D
16.11.2020	4553	3864	Esc. Pmt Fact n° 201037 de Colas Suisse SA	300	7.7	6600		0.05	28 002.98 D
			Total écriture 4553				*1 327.00*		
16.11.2020	4554	3865	Pmt Fact n° 201169 de Equipements Pro			1050	860.50		28 863.48 D
16.11.2020	4555	3866	Pmt Fact n° 201115 de Equipements Pro			1050	188.45		29 051.93 D
16.11.2020	4793		Global Partner 206035	405	7.7	4042		133.45	28 918.48 D
16.11.2020	4793		TVA Global Partner 206035			1062		10.30	28 908.18 D
			Total écriture 4793					*143.75*	
16.11.2020	4803		Interima 209356	405	7.7	4042		383.65	28 524.53 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98						28 524.53 D
16.11.2020	4803		TVA Interima 209356			1062		29.55	28 494.98 D
			Total écriture 4803					*413.20*	
16.11.2020	4810		Sieber 441766001	405	7.7	6690		1 751.20	26 743.78 D
16.11.2020	4810		TVA Sieber 441766001			1062		134.85	26 608.93 D
			Total écriture 4810					*1 886.05*	
16.11.2020	4813		Gerlach 14203360			3630		40.00	26 568.93 D
16.11.2020	4817		AFD frais Mobika			3630		103.45	26 465.48 D
16.11.2020	4891	1261	Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020 Warenannahme Nr.			2000		375.85	26 089.63 D
16.11.2020	4891	1261	Escompte / Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020 Ware	400	7.7	3700	5.96		26 095.59 D
16.11.2020	4891	1261	TVA Escompte / Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020			1061	0.45		26 096.04 D
16.11.2020	4891	1261	Escompte / Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020 Ware	405	7.7	3700	1.06		26 097.10 D
16.11.2020	4891	1261	TVA Escompte / Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020			1062	0.10		26 097.20 D
			Total écriture 4891					*368.28*	
16.11.2020	4910		Versement PostFinance			1069		2 400.00	23 697.20 D
16.11.2020	5019		USBfactory 201010			2013	1 018.00		24 715.20 D
16.11.2020	5118		Frais carte Maestro			4221		40.00	24 675.20 D
17.11.2020	4108		AFD 5378648246			2005		1 992.00	22 683.20 D
17.11.2020	4556	3867	Pmt Fact n° 201026 de ARGE KER450			1050	627.75		23 310.95 D
17.11.2020	4557	3868	Pmt Fact n° 200739 de ARGE KER450			1050	1 682.70		24 993.65 D
17.11.2020	4558	3869	Pmt Fact n° 200792 de ARGE KER450			1050	674.25		25 667.90 D
17.11.2020	4559	3870	Pmt Fact n° 200636 de CBRE (Geneva) SA			1050	4 943.45		30 611.35 D
17.11.2020	4560	3871	Pmt Fact n° 201013 de CBRE (Geneva) SA			1050	2 024.80		32 636.15 D
17.11.2020	4561	3872	Pmt Fact n° 200738 de ARGE KER450			1050	3 195.85		35 832.00 D
17.11.2020	4562	3873	Pmt Fact n° 201056 de Laurent Membrez SA			1050	644.95		36 476.95 D
17.11.2020	4592	3903	Pmt Fact n° 201238 de Germond Tania			1050	365.10		36 842.05 D
17.11.2020	4593	3904	Pmt Fact n° 201237 de Sutter Romina			1050	349.00		37 191.05 D
17.11.2020	4818		Narbutas 1059 € 675.00			3610		732.04	36 459.01 D
17.11.2020	4887	1257	Pmt n° 1257 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2527 du 16.09.2020 GA Change : 1.0845 1892.00 EUR			2002		2 051.87	34 407.14 D
17.11.2020	4892	1262	Pmt n° 1262 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order			2002		1 459.74	32 947.40 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99						32 947.40 D
			nr.2551 of 01.10.2020 Receiving of goods n Change : 1.0845 1346.00 EUR						
17.11.2020	5092	1263	Pmt n° 1263 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2565 - 09.10.2020 Change : 1.0845 6190.01 EUR			2002		6 713.06	26 234.34 D
17.11.2020	5092	1263	Escompte / Pmt n° 1263 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2565 Change : 1.0845 39.90 EUR			3710	43.27		26 277.61 D
17.11.2020	5092	1263	Escompte / Pmt n° 1263 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2565 Change : 1.0845 83.91 EUR			3710	91.00		26 368.61 D
			Total écriture 5092					*6 578.79*	
18.11.2020	4563	3874	Pmt Fact n° 201072 de A + M Miauton Concept SA			1050	78.60		26 447.21 D
18.11.2020	4564	3875	Pmt Fact n° 201075 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 715.30		29 162.51 D
18.11.2020	4565	3876	Pmt Fact n° 201157 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 375.05		30 537.56 D
18.11.2020	4566	3877	Pmt Fact n° 201011 de Fagsi AG			1050	14 447.30		44 984.86 D
18.11.2020	4594	3905	Pmt Fact n° 201240 de Favre Maxime			1050	365.10		45 349.96 D
18.11.2020	4595	3906	Pmt Fact n° 22 de VENTE DIRECTE			1050		306.95	45 043.01 D
18.11.2020	4638	3950	Pmt Fact n° 201198 de Maendly Nima			1050	149.95		45 192.96 D
19.11.2020	4264	33	Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	339.00		45 531.96 D
19.11.2020	4264	33	TVA Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE			2018	26.10		45 558.06 D
			Total écriture 4264				*365.10*		
19.11.2020	4567	3878	Pmt Fact n° 201070 de Lead Constructions SA			1050	320.65		45 878.71 D
19.11.2020	4568	3879	Pmt Fact n° 201077 de Losinger Marazzi AG			1050	704.15		46 582.86 D
19.11.2020	4833		Probst service remorque	405	7.7	4320		252.00	46 330.86 D
19.11.2020	4833		TVA Probst service remorque			1062		19.40	46 311.46 D
			Total écriture 4833					*271.40*	
19.11.2020	4834		Auto Romanel chgmt pneus AUDI	405	7.7	4320		111.40	46 200.06 D
19.11.2020	4834		TVA Auto Romanel chgmt pneus AUDI			1062		8.60	46 191.46 D
			Total écriture 4834					*120.00*	
19.11.2020	4898	1268	Pmt n° 1268 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2522 du 14.09.2020 Réception de mar			2000		2 574.05	43 617.41 D
19.11.2020	4899	1269	Pmt n° 1269 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2525 du 16.09.2020 Réception de mar			2000		2 831.45	40 785.96 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100						40 785.96 D
20.11.2020	4569	3880	Pmt Fact n° 201058 de Avesco Rent SA			1050	430.65		41 216.61 D
20.11.2020	4570	3881	Pmt Fact n° 200938 de Avesco Rent SA			1050	190.50		41 407.11 D
20.11.2020	4571	3882	Pmt Fact n° 201105 de Avesco Rent SA			1050	942.25		42 349.36 D
20.11.2020	4572	3883	Pmt Fact n° 201057 de Avesco Rent SA			1050	1 854.25		44 203.61 D
20.11.2020	4573	3884	Pmt Fact n° 201061 de Avesco Rent SA			1050	238.30		44 441.91 D
20.11.2020	4574	3885	Pmt Fact n° 201060 de Avesco Rent SA			1050	5 255.45		49 697.36 D
20.11.2020	4575	3886	Pmt Fact n° 201006 de Avesco Rent SA			1050	328.20		50 025.56 D
20.11.2020	4576	3887	Pmt Fact n° 201046 de Marti Construction SA			1050	2 984.80		53 010.36 D
20.11.2020	4577	3888	Pmt Fact n° 201059 de Baltensperger AG			1050	2 630.85		55 641.21 D
20.11.2020	4578	3889	Pmt Fact n° 201064 de Marti Construction SA			1050	3 059.05		58 700.26 D
20.11.2020	4579	3890	Pmt Fact n° 201005 de Marti Construction SA			1050	967.05		59 667.31 D
20.11.2020	4824		Prodega achats	405	7.7	4850		126.60	59 540.71 D
20.11.2020	4824		TVA Prodega achats			1062		9.75	59 530.96 D
			Total écriture 4824					*136.35*	
20.11.2020	4845		DPD import Hoyez			3630		43.00	59 487.96 D
20.11.2020	5049		Dépot espèces Raiffeisen			1069	1 340.00		60 827.96 D
20.11.2020	5117	3982	Pmt Fact n° 200897 de Implenia Suisse AG			1050	1 211.50		62 039.46 D
23.11.2020	4265	34	Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	339.00		62 378.46 D
23.11.2020	4265	34	TVA Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE			2018	26.10		62 404.56 D
			Total écriture 4265				*365.10*		
23.11.2020	4266	35	Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	342.60		62 747.16 D
23.11.2020	4266	35	TVA Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE			2018	26.40		62 773.56 D
			Total écriture 4266				*369.00*		
23.11.2020	4580	3891	Pmt Fact n° 200875 de Kästli Bau AG			1050	300.25		63 073.81 D
23.11.2020	4581	3892	Pmt Fact n° 201085 de Equipements Pro			1050	239.05		63 312.86 D
23.11.2020	4675	3987	Pmt Fact n° 201097 de Soreval SA			1050	1 449.95		64 762.81 D
23.11.2020	4819		Sieber 441893601	405	7.7	6690		1 322.10	63 440.71 D
23.11.2020	4819		TVA Sieber 441893601			1062		101.80	63 338.91 D
			Total écriture 4819					*1 423.90*	
23.11.2020	4820		Interima 209708	405	7.7	4042		457.35	62 881.56 D
23.11.2020	4820		TVA Interima 209708			1062		35.20	62 846.36 D
			Total écriture 4820					*492.55*	
23.11.2020	4843		Mercedes leasing 11/20	405	7.7	4160		1 697.15	61 149.21 D
23.11.2020	4843		TVA Mercedes leasing 11/20			1062		130.70	61 018.51 D
			Total écriture 4843					*1 827.85*	
23.11.2020	4844		M+R Spedag Group import Normann	400	100.0	1063			61 018.51 D
23.11.2020	4844		TVA M+R Spedag Group import Normann			1063		88.80	60 929.71 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101						60 929.71 D
23.11.2020	4844		M+R Spedag Group import Normann			3630		121.00	60 808.71 D
			Total écriture 4844					*209.80*	
23.11.2020	4847		Mercedes frais chmgt leasing	405	7.7	4320		400.00	60 408.71 D
23.11.2020	4847		TVA Mercedes frais chmgt leasing			1062		30.80	60 377.91 D
			Total écriture 4847					*430.80*	
23.11.2020	4896	1266	Pmt n° 1266 à Ledixa Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2572 du 19.10.2020 Réception de			2000		527.75	59 850.16 D
23.11.2020	4896	1266	Escompte / Pmt n° 1266 à Ledixa Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2572 du 19.10.2020 R	400	7.7	3700	0.02		59 850.18 D
			Total écriture 4896					*527.73*	
23.11.2020	4897	1267	Pmt n° 1267 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2566 du 12.10.2020 Récept			2000		158.70	59 691.48 D
23.11.2020	4900	1270	Pmt n° 1270 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2543 du 29.09.2020 GAGNERE Gabriel			2000		2 574.00	57 117.48 D
23.11.2020	4900	1270	Escompte / Pmt n° 1270 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2543 du 29.09.2020 GAGN	400	7.7	3700		0.05	57 117.43 D
			Total écriture 4900					*2 574.05*	
23.11.2020	4901	1271	Pmt n° 1271 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2548 du 30.09.2020 Réception de mar			2000		257.40	56 860.03 D
23.11.2020	5093	1264	Pmt n° 1264 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2576 du 22.10.2020 Récept			2000		15.60	56 844.43 D
23.11.2020	5093	1264	Escompte / Pmt n° 1264 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2576 du 22.10	400	7.7	3700		0.04	56 844.39 D
			Total écriture 5093					*15.64*	
24.11.2020	4112		AFD 5378689970			2005		3 755.20	53 089.19 D
24.11.2020	4582	3893	Pmt Fact n° 201153 de Ledixa Sàrl			1050	341.60		53 430.79 D
24.11.2020	4588	3899	Pmt Fact n° 201247 de Maire Natacha			1050	417.85		53 848.64 D
24.11.2020	4830		Narbutas 1105 € 670.00			3610		725.63	53 123.01 D
24.11.2020	4888	1258	Pmt n° 1258 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2550 du 01.10.2020 GA			2002		2 271.29	50 851.72 D
			Change : 1.0831 2097.10 EUR						
24.11.2020	4902	1272	Pmt n° 1272 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2611 du 19.11.2020 Récept			2002		8 944.69	41 907.03 D
			Change : 1.0837 8253.84 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102						41 907.03 D
24.11.2020	4902	1272	Escompte / Pmt n° 1272 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2611 du 19.11 Change : 1.0837 24.70 EUR			3710	26.77		41 933.80 D
24.11.2020	4902	1272	Escompte / Pmt n° 1272 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2611 du 19.11 Change : 1.0837 57.84 EUR			3710	62.68		41 996.48 D
			Total écriture 4902					*8 855.24*	
24.11.2020	4903	1273	Pmt n° 1273 à Viking - Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2578 du 22.10.202			2000		200.35	41 796.13 D
24.11.2020	4904	1274	Pmt n° 1274 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2577 - 22.10.2020 Change : 1.0829 948.00 EUR			2002		1 026.58	40 769.55 D
24.11.2020	4905	1275	Pmt n° 1275 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2482 of 07.08.2020 GAGNE Change : 1.0830 38784.70 EUR			2002		42 003.83	1 234.28 C
24.11.2020	4912		Versement PostFinance			1069		5 600.00	6 834.28 C
24.11.2020	5119		Avance à terme fixe			2058	100 000.00		93 165.72 D
24.11.2020	5120		Vestar V-PMK-05 cmd 2612 30% USD 3541.23			1064		3 242.75	89 922.97 D
24.11.2020	5161	1295	Pmt n° 1295 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0837 34.10 EUR			2002		36.95	89 886.02 D
25.11.2020	4583	3894	Pmt Fact n° 201042 de Perrin Frères SA			1050	1 124.65		91 010.67 D
25.11.2020	4584	3895	Pmt Fact n° 201098 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 349.60		92 360.27 D
25.11.2020	4585	3896	Pmt Fact n° 201095 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 983.05		94 343.32 D
25.11.2020	4586	3897	Pmt Fact n° 201155 de Frutiger AG Uetendorf			1050	184.95		94 528.27 D
25.11.2020	4587	3898	Pmt Fact n° 201079 de Scrasa SA			1050	1 195.25		95 723.52 D
25.11.2020	4589	3900	Pmt Fact n° 201255 de La Poissine SA			1050	453.10		96 176.62 D
25.11.2020	4600	3912	Pmt Fact n° 200840 de Complex Bau SA			1050	5 329.70		101 506.32 D
25.11.2020	4636	3948	Pmt Fact n° 200951 de Complex Bau SA			1050	3 564.05		105 070.37 D
26.11.2020	4601	3913	Pmt Fact n° 201243 de Daniel Rouiller			1050	281.05		105 351.42 D
26.11.2020	4602	3914	Pmt Fact n° 201106 de HRS Real Estate SA			1050	5 006.65		110 358.07 D
26.11.2020	4603	3915	Pmt Fact n° 201140 de HRS Real Estate SA			1050	382.40		110 740.47 D
27.11.2020	4604	3916	Pmt Fact n° 200764 de Marks Container Sàrl			1050	6 837.00		117 577.47 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103						117 577.47 D
27.11.2020	4605	3917	Pmt Fact n° 201086 de Metabader SA			1050	1 349.00		118 926.47 D
27.11.2020	4606	3918	Pmt Fact n° 201093 de Fagsi AG			1050	1 009.95		119 936.42 D
27.11.2020	4607	3919	Pmt Fact n° 201223 de Audio Technology Switzerland SA			1050	99.95		120 036.37 D
27.11.2020	4608	3920	Pmt Fact n° 200974 de Ropraz SA Romont			1050	726.95		120 763.32 D
27.11.2020	4674	3986	Pmt Fact n° 201245 de Riedo Mobilbau AG			1050	903.35		121 666.67 D
27.11.2020	4831		Gerlach 14211229			3630		40.00	121 626.67 D
27.11.2020	4846		Kühne+Nagel trans. Wilking			3610		1 790.00	119 836.67 D
27.11.2020	4846		Kühne+Nagel trans. Wilking			3630		110.00	119 726.67 D
			Total écriture 4846					*1 900.00*	
27.11.2020	4848		Aromwave désinfectante	405	7.7	4950		64.00	119 662.67 D
27.11.2020	4848		TVA Aromwave désinfectante			1062		4.95	119 657.72 D
			Total écriture 4848					*68.95*	
27.11.2020	5122	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre			2090		10 092.35	109 565.37 D
27.11.2020	5124	SAP11	Pasche Bettina: Paiement salaire novembre			2090		5 474.10	104 091.27 D
27.11.2020	5126	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire novembre			2090		5 022.50	99 068.77 D
27.11.2020	5128	SAP11	Miege Bosson Annick: Paiement salaire novembre			2090		707.75	98 361.02 D
27.11.2020	5132	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre			2090		10 185.90	88 175.12 D
27.11.2020	5162	1296	Pmt n° 1296 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0837 369.60 EUR			2002		400.52	87 774.60 D
30.11.2020	4609	3921	Pmt Fact n° 201253 de Equipements Pro			1050	893.80		88 668.40 D
30.11.2020	4610	3922	Pmt Fact n° 200935 de Implenia Suisse AG			1050	3 669.30		92 337.70 D
30.11.2020	4611	3923	Pmt Fact n° 200986 de Marti Construction SA Meyrin			1050	1 183.10		93 520.80 D
30.11.2020	4821		Note d'honoraires 10/20			4760		500.00	93 020.80 D
30.11.2020	4822		Pmt TVA 2T2020			2012		20 302.35	72 718.45 D
30.11.2020	4825		RCI leasing Audi 12/20	405	7.7	4160		373.85	72 344.60 D
30.11.2020	4825		TVA RCI leasing Audi 12/20			1062		28.80	72 315.80 D
			Total écriture 4825					*402.65*	
30.11.2020	4826		Coop carburants 10/20	405	7.7	4322		666.55	71 649.25 D
30.11.2020	4826		TVA Coop carburants 10/20			1062		51.30	71 597.95 D
			Total écriture 4826					*717.85*	
30.11.2020	4827		AFD 5378699111			2005		3 601.35	67 996.60 D
30.11.2020	4829		JBC Canon compteur 10/20	405	7.7	4700		127.50	67 869.10 D
30.11.2020	4829		TVA JBC Canon compteur 10/20			1062		9.80	67 859.30 D
			Total écriture 4829					*137.30*	
30.11.2020	4832		Gerlach 14214909			3630		40.00	67 819.30 D
30.11.2020	4835		MLS Comm. RMES 10/20	405	7.7	4730		143.05	67 676.25 D
30.11.2020	4835		TVA MLS Comm. RMES 10/20			1062		11.00	67 665.25 D
			Total écriture 4835					*154.05*	
30.11.2020	4836		Retripa 2020066081	405	7.7	4300		56.60	67 608.65 D
30.11.2020	4836		TVA Retripa 2020066081			1062		4.35	67 604.30 D
			Total écriture 4836					*60.95*	
30.11.2020	4837		Salt 10/20	405	7.7	4730		36.25	67 568.05 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 104						67 568.05 D
30.11.2020	4837		TVA Salt 10/20			1062		2.80	67 565.25 D
			Total écriture 4837					*39.05*	
30.11.2020	4838		Interima 210540	405	7.7	4042		275.20	67 290.05 D
30.11.2020	4838		TVA Interima 210540			1062		21.20	67 268.85 D
			Total écriture 4838					*296.40*	
30.11.2020	4839		Impôt à la source 10/20			2016		1 610.70	65 658.15 D
30.11.2020	4839		Impôt à la source 10/20			4092	48.30		65 706.45 D
			Total écriture 4839					*1 562.40*	
30.11.2020	4840		Debrunner Acifer outils monteurs	405	7.7	3310		607.75	65 098.70 D
30.11.2020	4840		TVA Debrunner Acifer outils monteurs			1062		46.80	65 051.90 D
			Total écriture 4840					*654.55*	
30.11.2020	4889	1259	Pmt n° 1259 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2570 du 16.10.2020 GA Change : 1.0833 3883.00 EUR			2002		4 206.30	60 845.60 D
30.11.2020	4914		Versement PostFinance			1069		5 900.00	54 945.60 D
30.11.2020	5096	1279	Pmt n° 1279 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2588 du 30.10.2020 Réceptio			2000		189.55	54 756.05 D
01.12.2020	4597	3909	Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA			1050	1 404.80		56 160.85 D
01.12.2020	4597	3909	Esc. Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA	300	7.7	6600		0.31	56 160.54 D
01.12.2020	4597	3909	TVA Esc. Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA			2018		0.02	56 160.52 D
01.12.2020	4597	3909	Esc. Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA	300	7.7	6600		0.42	56 160.10 D
01.12.2020	4597	3909	TVA Esc. Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA			2018		0.05	56 160.05 D
			Total écriture 4597				*1 404.00*		
01.12.2020	4598	3910	Pmt Fact n° 200983 de ADV Constructions SA			1050	354.85		56 514.90 D
01.12.2020	4612	3924	Pmt Fact n° 201068 de Perrin Frères SA			1050	1 761.45		58 276.35 D
01.12.2020	4613	3925	Pmt Fact n° 201168 de Grisoni Zaugg SA			1050	1 250.20		59 526.55 D
01.12.2020	4614	3926	Pmt Fact n° 200976 de Complex Bau SA			1050	635.50		60 162.05 D
01.12.2020	4615	3927	Pmt Fact n° 201209 de Schiess Markus			1050	167.55		60 329.60 D
01.12.2020	4637	3949	Pmt Fact n° 201283 de Parietti Sabrina			1050	1 250.05		61 579.65 D
01.12.2020	4917		AFD 5378727874	400	100.0	1063			61 579.65 D
01.12.2020	4917		TVA AFD 5378727874			1063		318.10	61 261.55 D
			Total écriture 4917					*318.10*	
01.12.2020	4918		JBC location Canon 11/20	405	7.7	4700		35.00	61 226.55 D
01.12.2020	4918		TVA JBC location Canon 11/20			1062		2.70	61 223.85 D
			Total écriture 4918					*37.70*	
01.12.2020	4919		Sunrise 10/20	405	7.7	4730		65.00	61 158.85 D
01.12.2020	4919		TVA Sunrise 10/20			1062		5.00	61 153.85 D
			Total écriture 4919					*70.00*	
01.12.2020	4923		Narbutas 1123 € 1180.00			3610		1 278.22	59 875.63 D
01.12.2020	4924		Jeantet 2010033786 € 534.30			3610		578.74	59 296.89 D
01.12.2020	4978	1276	Pmt n° 1276 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel			2002		30 640.88	28 656.01 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 105						28 656.01 D
01.12.2020	4979	1277	Purchase order nr.2515 of 08.09.2020 Recei Change : 1.0831 28289.46 EUR Pmt n° 1277 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Sandra Schmid Purchase order nr.2435 of 08.07.2020 GAGNERE Change : 1.0831 14585.66 EUR			2002		15 798.31	12 857.70 D
01.12.2020	5022		NF GG maisons du monde	405	7.7	4850		41.20	12 816.50 D
01.12.2020	5022		TVA NF GG maisons du monde			1062		3.15	12 813.35 D
			Total écriture 5022					*44.35*	
02.12.2020	4599	3911	Pmt Fact n° 201100 de Trisax SA			1050	531.50		13 344.85 D
02.12.2020	4616	3928	Pmt Fact n° 201149 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 018.65		16 363.50 D
02.12.2020	4617	3929	Pmt Fact n° 201111 de Braillard Fers SA			1050	744.70		17 108.20 D
02.12.2020	4617	3929	Esc. Pmt Fact n° 201111 de Braillard Fers SA	300	7.7	6600	0.05		17 108.25 D
			Total écriture 4617				*744.75*		
02.12.2020	4618	3930	Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA			1050	481.35		17 589.60 D
02.12.2020	4618	3930	Esc. Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA	300	7.7	6600		1.18	17 588.42 D
02.12.2020	4618	3930	TVA Esc. Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA			2018		0.09	17 588.33 D
02.12.2020	4618	3930	Esc. Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA	300	7.7	6600		9.38	17 578.95 D
02.12.2020	4618	3930	TVA Esc. Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA			2018		0.70	17 578.25 D
			Total écriture 4618				*470.00*		
02.12.2020	4619	3931	Pmt Fact n° 201148 de Braillard Fers SA			1050	1 108.05		18 686.30 D
02.12.2020	4620	3932	Pmt Fact n° 200943 de Swiss Technology Components SA			1050	649.40		19 335.70 D
02.12.2020	4920		Interima 210856	405	7.7	4042		1 117.60	18 218.10 D
02.12.2020	4920		TVA Interima 210856			1062		86.05	18 132.05 D
			Total écriture 4920					*1 203.65*	
02.12.2020	4921		DPD 60104075	405	7.7	6690		121.25	18 010.80 D
02.12.2020	4921		TVA DPD 60104075			1062		9.35	18 001.45 D
			Total écriture 4921					*130.60*	
02.12.2020	4922		Logicial Winbiz 2 licences Design 11/20	405	7.7	4750		158.01	17 843.44 D
02.12.2020	4922		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 11/20			1062		12.15	17 831.29 D
			Total écriture 4922					*170.16*	
03.12.2020	4596	3908	Pmt Fact n° 201280 de Riedo Mobilbau AG			1050	301.05		18 132.34 D
03.12.2020	4596	3908	Esc. Pmt Fact n° 201280 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.02		18 132.36 D
03.12.2020	4596	3908	Esc. Pmt Fact n° 201280 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.03		18 132.39 D
			Total écriture 4596				*301.10*		
03.12.2020	4621	3933	Pmt Fact n° 201110 de S-Fid Sàrl			1050	453.50		18 585.89 D
03.12.2020	4622	3934	Pmt Fact n° 201137 de Losinger Marazzi AG			1050	3 329.55		21 915.44 D
03.12.2020	4639	3951	Pmt Fact n° 201290 de Bonner Cormac			1050	322.60		22 238.04 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 106						22 238.04 D
03.12.2020	4641	3953	Pmt Fact n° 201279 de Starwash SA			1050	1 232.10		23 470.14 D
03.12.2020	4642	3954	Pmt Fact n° 201291 de Coliseum Management Sàrl			1050	1 175.25		24 645.39 D
03.12.2020	5106	1289	Pmt n° 1289 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2618 du 01.12.2020 Réception de marc			2000		69.20	24 576.19 D
04.12.2020	4623	3935	Pmt Fact n° 201103 de Marti Construction SA			1050	2 088.00		26 664.19 D
04.12.2020	4624	3936	Pmt Fact n° 201145 de Marti Construction SA			1050	822.20		27 486.39 D
04.12.2020	4625	3937	Pmt Fact n° 201104 de Marti Construction SA			1050	1 670.55		29 156.94 D
04.12.2020	4626	3938	Pmt Fact n° 201161 de EMS Château des Novalles			1050	845.85		30 002.79 D
04.12.2020	4627	3939	Pmt Fact n° 201078 de Marti Construction SA			1050	4 243.35		34 246.14 D
04.12.2020	4628	3940	Pmt Fact n° 201102 de Marti Construction SA			1050	2 294.30		36 540.44 D
04.12.2020	4629	3941	Pmt Fact n° 201143 de Orllati Logistique SA			1050	1 139.90		37 680.34 D
04.12.2020	4630	3942	Pmt Fact n° 201101 de Orllati Logistique SA			1050	1 183.10		38 863.44 D
04.12.2020	4631	3943	Pmt Fact n° 201071 de Orllati Logistique SA			1050	1 510.10		40 373.54 D
04.12.2020	4925		La Poste Webstamps	405	7.7	4720		69.65	40 303.89 D
04.12.2020	4925		TVA La Poste Webstamps			1062		5.35	40 298.54 D
			Total écriture 4925					*75.00*	
04.12.2020	4926		Accès Personnel Semina 10/20	405	7.7	4042		5 342.15	34 956.39 D
04.12.2020	4926		TVA Accès Personnel Semina 10/20			1062		411.35	34 545.04 D
			Total écriture 4926					*5 753.50*	
04.12.2020	4933		NAEF loyer 12/20			4100		10 915.00	23 630.04 D
04.12.2020	5047		Dépot espèces Raiffeisen			1069	7 000.00		30 630.04 D
07.12.2020	4632	3944	Pmt Fact n° 201170 de A + M Miauton Concept SA			1050	459.75		31 089.79 D
07.12.2020	4633	3945	Pmt Fact n° 200905 de Implenia Suisse AG			1050	1 456.65		32 546.44 D
07.12.2020	4634	3946	Pmt Fact n° 200989 de M.P. Welding SA			1050	861.20		33 407.64 D
07.12.2020	4927		UPC 11/20	405	7.7	4730		25.00	33 382.64 D
07.12.2020	4927		TVA UPC 11/20			1062		1.90	33 380.74 D
			Total écriture 4927					*26.90*	
07.12.2020	4928		Interima 211649	405	7.7	4042		3 095.10	30 285.64 D
07.12.2020	4928		TVA Interima 211649			1062		238.30	30 047.34 D
			Total écriture 4928					*3 333.40*	
07.12.2020	4929		Sieber 442165301	405	7.7	6690		2 059.65	27 987.69 D
07.12.2020	4929		TVA Sieber 442165301			1062		158.60	27 829.09 D
			Total écriture 4929					*2 218.25*	
07.12.2020	4932		Global Partner 208233	405	7.7	4042		150.10	27 678.99 D
07.12.2020	4932		TVA Global Partner 208233			1062		11.55	27 667.44 D
			Total écriture 4932					*161.65*	
07.12.2020	4989		Service des auto Mercedes			4320	139.30		27 806.74 D
07.12.2020	4989		Service des auto Mercedes dépôt plaques			4320		20.00	27 786.74 D
			Total écriture 4989				*119.30*		

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 107						27 786.74 D
07.12.2020	4991		Bâloise ass. Mercedes GG 06.11/20-05.11/21			4520		2 339.60	25 447.14 D
07.12.2020	4992		RCI leasing Audi valeur de rachat	405	7.7	4160		1 673.70	23 773.44 D
07.12.2020	4992		TVA RCI leasing Audi valeur de rachat			1062		128.85	23 644.59 D
			Total écriture 4992					*1 802.55*	
07.12.2020	5095	1278	Pmt n° 1278 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2560 du 08.10.2020 GAGNERE Gabriel			2000		772.20	22 872.39 D
07.12.2020	5097	1280	Pmt n° 1280 à Presto Café Services SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2592 du 05.11.2020 R			2000		392.05	22 480.34 D
07.12.2020	5104	1287	Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2605 - 18.11.20 Change : 1.0835 4760.00 EUR			2002		5 157.46	17 322.88 D
07.12.2020	5104	1287	Escompte / Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.260 Change : 1.0835 39.90 EUR			3710	43.23		17 366.11 D
07.12.2020	5104	1287	Escompte / Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.260 Change : 1.0835 55.30 EUR			3710	59.92		17 426.03 D
			Total écriture 5104					*5 054.31*	
07.12.2020	5105	1288	Pmt n° 1288 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2549 - 30.09.2020 Warenann Change : 1.0835 989.75 EUR			2002		1 072.39	16 353.64 D
07.12.2020	5133	3952	Pmt Fact n° 201306 de Bulliard Christophe			1050	399.00		16 752.64 D
07.12.2020	5135		Versement PostFinance			1069		3 000.00	13 752.64 D
07.12.2020	5137		Vente 39 Twint			1100	399.00		14 151.64 D
07.12.2020	5137		Vente 39 Twint			4270		0.20	14 151.44 D
			Total écriture 5137				*398.80*		
08.12.2020	4635	3947	Pmt Fact n° 201138 de Construction Perret SA			1050	1 147.00		15 298.44 D
08.12.2020	4931		AFD 5378760467	400	100.0	1063			15 298.44 D
08.12.2020	4931		TVA AFD 5378760467			1063		679.70	14 618.74 D
			Total écriture 4931					*679.70*	
08.12.2020	4934		Tellco 12/12			4053		1 813.00	12 805.74 D
08.12.2020	4935		Ecofina leasing 12/20	405	7.7	4180		3 980.05	8 825.69 D
08.12.2020	4935		TVA Ecofina leasing 12/20			1062		306.45	8 519.24 D
			Total écriture 4935					*4 286.50*	
08.12.2020	5102	1285	Pmt n° 1285 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2624 du 08.12.2020 Réception de march			2000		2 827.15	5 692.09 D
08.12.2020	5102	1285	Escompte / Pmt n° 1285 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2624 du 08.12.2020	400	7.7	3700	78.77		5 770.86 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108						5 770.86 D
08.12.2020	5102	1285	Récept TVA Escompte / Pmt n° 1285 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2624 du 08.12.2020 Ré			1061	6.05		5 776.91 D
			Total écriture 5102					*2 742.33*	
08.12.2020	5103	1286	Pmt n° 1286 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2587 du 29.10.2020 Réception de march			2000		576.70	5 200.21 D
08.12.2020	5103	1286	Escompte / Pmt n° 1286 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2587 du 29.10.2020 Récept	400	7.7	3700	0.03		5 200.24 D
			Total écriture 5103					*576.67*	
09.12.2020	4251		Containex 200813 / 201236			2013	27 562.05		32 762.29 D
09.12.2020	4647	3959	Pmt Fact n° 201225 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 777.55		36 539.84 D
09.12.2020	4648	3960	Pmt Fact n° 201158 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 266.00		37 805.84 D
09.12.2020	4649	3961	Pmt Fact n° 200985 de Kästli Bau AG			1050	10 293.25		48 099.09 D
09.12.2020	4936		Evolink 22032955	405	7.7	4750		236.25	47 862.84 D
09.12.2020	4936		TVA Evolink 22032955			1062		18.20	47 844.64 D
			Total écriture 4936					*254.45*	
09.12.2020	4995		Service des auto sup. 178 Duster			4320		25.00	47 819.64 D
09.12.2020	4995		Service des auto Mercedes GG 06.11-31.12./20			4320		226.30	47 593.34 D
			Total écriture 4995					*251.30*	
09.12.2020	5001		EMO-Photocom cours photo GG sans TVA			4088		200.00	47 393.34 D
10.12.2020	4645	3957	Pmt Fact n° 201041 de ERNE AG Holzbau			1050	5 474.05		52 867.39 D
10.12.2020	4650	3962	Pmt Fact n° 201207 de Küng et Associés SA			1050	1 559.05		54 426.44 D
10.12.2020	4651	3963	Pmt Fact n° 201194 de Mino SA			1050	561.95		54 988.39 D
10.12.2020	4652	3964	Pmt Fact n° 201000 de Braillard Fers SA			1050	5 184.95		60 173.34 D
10.12.2020	4653	3965	Pmt Fact n° 201135 de Losinger Marazzi AG			1050	1 373.20		61 546.54 D
10.12.2020	4707	4019	Pmt Fact n° 201313 de TDSport Ingénierie SA			1050	418.50		61 965.04 D
10.12.2020	4938		Caisse AVS 11/20			4070		4 312.55	57 652.49 D
11.12.2020	4646	3958	Pmt Fact n° 200829 de Estée Lauder AG Lachen			1050	558.00		58 210.49 D
11.12.2020	4654	3966	Pmt Fact n° 201186 de Ropraz SA Romont			1050	1 602.40		59 812.89 D
11.12.2020	4655	3967	Pmt Fact n° 201178 de Metraux Transport SA			1050	1 224.25		61 037.14 D
11.12.2020	4656	3968	Pmt Fact n° 201130 de HRS Real Estate SA			1050	917.55		61 954.69 D
11.12.2020	4682	3994	Pmt Fact n° 200953 de Implenia Suisse AG			1050	1 610.20		63 564.89 D
11.12.2020	4937		Interima 212772	405	7.7	4042		772.60	62 792.29 D
11.12.2020	4937		TVA Interima 212772			1062		59.50	62 732.79 D
			Total écriture 4937					*832.10*	
11.12.2020	4939		Gerlach 14220718			3630		40.00	62 692.79 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109						62 692.79 D
11.12.2020	4940		Gerlach 14220719			3630		40.00	62 652.79 D
14.12.2020	4683	3995	Pmt Fact n° 201310 de Riedo Mobilbau AG			1050	270.35		62 923.14 D
14.12.2020	4685	3997	Pmt Fact n° 201315 de Riedo Mobilbau AG			1050	684.45		63 607.59 D
14.12.2020	4686	3998	Pmt Fact n° 201327 de Riedo Mobilbau AG			1050	506.70		64 114.29 D
14.12.2020	4689	4001	Pmt Fact n° 201187 de Losinger Marazzi AG			1050	4 721.95		68 836.24 D
14.12.2020	4690	4002	Pmt Fact n° 201081 de Losinger Marazzi AG			1050	630.70		69 466.94 D
14.12.2020	4691	4003	Pmt Fact n° 200988 de Losinger Marazzi AG			1050	387.70		69 854.64 D
14.12.2020	4706	4018	Pmt Fact n° 201331 de Garage Speedcar Sàrl			1050	1 623.55		71 478.19 D
14.12.2020	4706	4018	Esc. Pmt Fact n° 201331 de Garage Speedcar Sàrl	300	7.7	6600	0.03		71 478.22 D
14.12.2020	4706	4018	Esc. Pmt Fact n° 201331 de Garage Speedcar Sàrl	300	7.7	6600	0.02		71 478.24 D
			Total écriture 4706				*1 623.60*		
14.12.2020	4759	4072	Pmt Fact n° 201298 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 182.00		72 660.24 D
14.12.2020	4761	4074	Pmt Fact n° 201305 de Riedo Mobilbau AG			1050	389.75		73 049.99 D
14.12.2020	4943		AFD 5378782648	400	100.0	1063			73 049.99 D
14.12.2020	4943		TVA AFD 5378782648			1063		39.50	73 010.49 D
			Total écriture 4943					*39.50*	
14.12.2020	5018		Garage Speedcar 200631			2013	550.45		73 560.94 D
14.12.2020	5138	3996	Pmt Fact n° 201330 de Riedo Mobilbau AG			1050	517.40		74 078.34 D
14.12.2020	5138	3996	Esc. Pmt Fact n° 201330 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.05		74 078.39 D
			Total écriture 5138				*517.45*		
14.12.2020	5139	4073	Pmt Fact n° 201300 de Riedo Mobilbau AG			1050	936.90		75 015.29 D
14.12.2020	5139	4073	Esc. Pmt Fact n° 201300 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.05		75 015.34 D
			Total écriture 5139				*936.95*		
15.12.2020	4687	3999	Pmt Fact n° 201083 de Colas Suisse SA			1050	2 697.90		77 713.24 D
15.12.2020	4687	3999	Esc. Pmt Fact n° 201083 de Colas Suisse SA	300	7.7	6600		0.85	77 712.39 D
15.12.2020	4687	3999	TVA Esc. Pmt Fact n° 201083 de Colas Suisse SA			2018		0.05	77 712.34 D
			Total écriture 4687				*2 697.00*		
15.12.2020	4688	4000	Pmt Fact n° 201053 de Piasio SA			1050	2 103.40		79 815.74 D
15.12.2020	4692	4004	Pmt Fact n° 201171 de Dénériaz S.A.			1050	189.00		80 004.74 D
15.12.2020	4693	4005	Pmt Fact n° 200929 de Grisoni Zaugg SA			1050	545.45		80 550.19 D
15.12.2020	4694	4006	Pmt Fact n° 201218 de WL Bau AG			1050	5 907.00		86 457.19 D
15.12.2020	4705	4017	Pmt Fact n° 200465 de Cerutti Architectes SA			1050	14 723.30		101 180.49 D
15.12.2020	4944		AFD 5378798231	400	100.0	1063			101 180.49 D
15.12.2020	4944		TVA AFD 5378798231			1063		1 510.90	99 669.59 D
			Total écriture 4944					*1 510.90*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110						99 669.59 D
16.12.2020	4695	4007	Pmt Fact n° 201235 de Frutiger AG Uetendorf			1050	4 554.85		104 224.44 D
16.12.2020	4696	4008	Pmt Fact n° 201239 de Frutiger AG Uetendorf			1050	344.30		104 568.74 D
16.12.2020	4697	4009	Pmt Fact n° 201116 de Maulini SA			1050	2 021.40		106 590.14 D
16.12.2020	4698	4010	Pmt Fact n° 201212 de Frutiger AG Uetendorf			1050	206.55		106 796.69 D
16.12.2020	4699	4011	Pmt Fact n° 201217 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 880.00		109 676.69 D
16.12.2020	4700	4012	Pmt Fact n° 201231 de Fagsi AG			1050	1 505.80		111 182.49 D
16.12.2020	4722	4034	Pmt Fact n° 201325 de CBF Broyage Sàrl			1050	2 127.10		113 309.59 D
16.12.2020	4945		Orllati location dépôt 11/20			4100		1 400.00	111 909.59 D
16.12.2020	4946		Orllati location dépôt 12/20			4100		1 400.00	110 509.59 D
16.12.2020	4947		AFD 5378984969 Zoll			3630		160.00	110 349.59 D
16.12.2020	4985		Avance de prestation fait par Rentas (89)	405	7.7	2053		1 393.05	108 956.54 D
16.12.2020	4985		TVA Avance de prestation fait par Rentas (89)			1062		107.25	108 849.29 D
			Total écriture 4985					*1 500.30*	
16.12.2020	4986		Avance de prestation fait par Rentas (90)	405	7.7	2053		4 181.00	104 668.29 D
16.12.2020	4986		TVA Avance de prestation fait par Rentas (90)			1062		321.95	104 346.34 D
			Total écriture 4986					*4 502.95*	
16.12.2020	4994		Mercedes leasing 12/20	405	7.7	4160		1 697.15	102 649.19 D
16.12.2020	4994		TVA Mercedes leasing 12/20			1062		130.70	102 518.49 D
			Total écriture 4994					*1 827.85*	
16.12.2020	4998		Model AG Pack Shop strechfolie 23my	405	7.7	3300		1 439.98	101 078.51 D
16.12.2020	4998		TVA Model AG Pack Shop strechfolie 23my			1062		110.90	100 967.61 D
			Total écriture 4998					*1 550.88*	
16.12.2020	5017		ACE Electroménager 201344			2013	10 837.45		111 805.06 D
16.12.2020	5142		Versement PostFinance			1069		12 000.00	99 805.06 D
17.12.2020	4702	4014	Pmt Fact n° 201202 de HRS Real Estate SA			1050	881.05		100 686.11 D
17.12.2020	4703	4015	Pmt Fact n° 200908 de STRABAG AG			1050	6 404.65		107 090.76 D
17.12.2020	4703	4015	Esc. Pmt Fact n° 200908 de STRABAG AG	300	7.7	6600	0.05		107 090.81 D
			Total écriture 4703				*6 404.70*		
17.12.2020	4704	4016	Pmt Fact n° 201222 de STRABAG AG			1050	346.50		107 437.31 D
17.12.2020	4941		Gerlach 14224287			3630		40.00	107 397.31 D
17.12.2020	5020		Ferreia Assurances 201350			2013	155.90		107 553.21 D
17.12.2020	5150		Achat Poste encaissé 2 x			1065		9.00	107 544.21 D
18.12.2020	4710	4022	Pmt Fact n° 201229 de PB Pain et Brioche			1050	750.65		108 294.86 D
18.12.2020	4711	4023	Pmt Fact n° 201193 de Orllati (VD) SA			1050	8 541.95		116 836.81 D
18.12.2020	4712	4024	Pmt Fact n° 201199 de Orllati (VD) SA			1050	986.95		117 823.76 D
18.12.2020	4713	4025	Pmt Fact n° 201001 de WL Bau AG			1050	5 682.50		123 506.26 D
18.12.2020	4714	4026	Pmt Fact n° 200931 de Induni & Cie SA			1050	267.05		123 773.31 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 111						123 773.31 D
18.12.2020	4715	4027	Pmt Fact n° 201173 de Orllati Logistique SA			1050	3 020.20		126 793.51 D
18.12.2020	4716	4028	Pmt Fact n° 201033 de Induni & Cie SA			1050	696.70		127 490.21 D
18.12.2020	4948		Interima 213199	405	7.7	4042		1 420.80	126 069.41 D
18.12.2020	4948		TVA Interima 213199			1062		109.40	125 960.01 D
			Total écriture 4948					*1 530.20*	
18.12.2020	5099	1282	Pmt n° 1282 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2604 du 17.11.2020 Récept			2000		679.75	125 280.26 D
18.12.2020	5144		Rmbt Credit Covid			1069	183 000.00		308 280.26 D
18.12.2020	5145		Rmbr Prêt Covid-19 418.324.670.4			2059		184 000.00	124 280.26 D
21.12.2020	4709	4021	Pmt Fact n° 201251 de Centre de Bien-être Rubis SA			1050	727.00		125 007.26 D
21.12.2020	4717	4029	Pmt Fact n° 201172 de Perrin Frères SA			1050	1 349.60		126 356.86 D
21.12.2020	4718	4030	Pmt Fact n° 201069 de Perrin Frères SA			1050	2 476.85		128 833.71 D
21.12.2020	4719	4031	Pmt Fact n° 201159 de Perrin Frères SA			1050	1 214.90		130 048.61 D
21.12.2020	4720	4032	Pmt Fact n° 201043 de Aromwave Sàrl			1050	114.60		130 163.21 D
21.12.2020	4721	4033	Pmt Fact n° 201131 de Avesco Rent SA			1050	11 398.85		141 562.06 D
21.12.2020	4949		AFD 5378820259	400	100.0	1063			141 562.06 D
21.12.2020	4949		TVA AFD 5378820259			1063		434.90	141 127.16 D
			Total écriture 4949					*434.90*	
21.12.2020	4951		Sieber Solutions 442401801	405	7.7	6691		4 928.60	136 198.56 D
21.12.2020	4951		TVA Sieber Solutions 442401801			1062		379.50	135 819.06 D
			Total écriture 4951					*5 308.10*	
21.12.2020	5015		Gagnère Gabriel vente AUDI	300	7.7	7105	1 857.00		137 676.06 D
21.12.2020	5015		TVA Gagnère Gabriel vente AUDI			2018	143.00		137 819.06 D
			Total écriture 5015				*2 000.00*		
21.12.2020	5045		Pmt PostFinance VISA 11/20			2010		2 275.70	135 543.36 D
21.12.2020	5101	1284	Pmt n° 1284 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2569 du 16.10.2020 Réception de mar			2000		322.00	135 221.36 D
22.12.2020	4725	4037	Pmt Fact n° 201107 de Induni & Cie SA			1050	7 006.35		142 227.71 D
22.12.2020	4726	4038	Pmt Fact n° 201196 de VENTE DIRECTE			1050	407.75		142 635.46 D
22.12.2020	4950		AFD 5378841052	400	100.0	1063			142 635.46 D
22.12.2020	4950		TVA AFD 5378841052			1063		398.80	142 236.66 D
			Total écriture 4950					*398.80*	
23.12.2020	4254		Gabriel Gagnère: Paiment salaire décembre			1068		10 092.35	132 144.31 D
23.12.2020	4723	4035	Pmt Fact n° 201226 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 344.90		133 489.21 D
23.12.2020	4724	4036	Pmt Fact n° 200992 de Rampini & Cie SA			1050	1 274.95		134 764.16 D
23.12.2020	4727	4039	Pmt Fact n° 201177 de Ledixa Sàrl			1050	172.30		134 936.46 D
23.12.2020	4728	4040	Pmt Fact n° 201150 de Knecht Bauunternehmung AG			1050	813.05		135 749.51 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112						135 749.51 D
23.12.2020	4729	4041	Pmt Fact n° 201090 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 029.85		136 779.36 D
23.12.2020	4730	4042	Pmt Fact n° 201270 de Imbovi GmbH			1050	319.05		137 098.41 D
23.12.2020	4731	4043	Pmt Fact n° 200669 de Frutiger AG Uetendorf			1050	28 093.00		165 191.41 D
23.12.2020	4732	4044	Pmt Fact n° 201241 de Imbovi GmbH			1050	2 449.10		167 640.51 D
23.12.2020	4733	4045	Pmt Fact n° 201252 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 450.00		171 090.51 D
23.12.2020	4734	4046	Pmt Fact n° 201050 de Pizzera-Poletti SA			1050	637.50		171 728.01 D
23.12.2020	4735	4047	Pmt Fact n° 201099 de CBRE (Geneva) SA			1050	161.55		171 889.56 D
23.12.2020	4736	4048	Pmt Fact n° 200996 de CBRE (Geneva) SA			1050	8 020.35		179 909.91 D
23.12.2020	4749	4061	Pmt Fact n° 200770 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 349.60		181 259.51 D
23.12.2020	4750	4062	Pmt Fact n° 200848 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 349.60		182 609.11 D
23.12.2020	4751	4063	Pmt Fact n° 200893 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 351.85		184 960.96 D
23.12.2020	4752	4064	Pmt Fact n° 200920 de Frutiger AG Uetendorf			1050	383.70		185 344.66 D
23.12.2020	4753	4065	Pmt Fact n° 201031 de Frutiger AG Uetendorf			1050	610.65		185 955.31 D
23.12.2020	4754	4066	Pmt Fact n° 201032 de Frutiger AG Uetendorf			1050	612.10		186 567.41 D
23.12.2020	4854	SAP12	Pasche Bettina: Paiement salaire décembre			2090		2 707.20	183 860.21 D
23.12.2020	4858	SAP12	Miege Bosson Annick: Paiement salaire décembre			2090		1 127.00	182 733.21 D
23.12.2020	4942		Gerlach 14221021			3630		44.00	182 689.21 D
23.12.2020	4952		AFD 5379061307 Zoll			3630		10.15	182 679.06 D
23.12.2020	4953		Note d'honoraires 23.11.20			4760		480.00	182 199.06 D
23.12.2020	4954		Pmt TVA 3T2020			2012		2 607.35	179 591.71 D
23.12.2020	4982		Narbutas 1248 € 970.00			3610		1 052.15	178 539.56 D
23.12.2020	4999		Hoyez SAS acompte 2639 € 576.81			1064		626.13	177 913.43 D
23.12.2020	5016		Bancelin Jeremy 201372			2013	1 084.65		178 998.08 D
23.12.2020	5069		Instadebug ordinateur			1113		999.00	177 999.08 D
23.12.2020	5071		TNT Swisspost import ALEA	400	100.0	1063			177 999.08 D
23.12.2020	5071		TVA TNT Swisspost import ALEA			1063		27.35	177 971.73 D
23.12.2020	5071		TNT Swisspost import ALEA			3630		39.75	177 931.98 D
			Total écriture 5071					*67.10*	
23.12.2020	5098	1281	Pmt n° 1281 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2582 du 27.10.2020 GA Change : 1.0847 3236.36 EUR			2002		3 510.38	174 421.60 D
23.12.2020	5147		Versement PostFinance			1069		14 000.00	160 421.60 D
23.12.2020	5148		Avance c/c actionnaire GG			1065		20 000.00	140 421.60 D
23.12.2020	5153		Paiement à Bilel salaire 12/20			1068		6 465.60	133 956.00 D
23.12.2020	5153		Paiement à Bilel trop payé			1068		265.90	133 690.10 D
			Total écriture 5153					*6 731.50*	
23.12.2020	5259		Paiement à Sandra salaire 12/20			1068		10 521.00	123 169.10 D
23.12.2020	5259		Paiement à Sandra trop payé			1068		1 822.25	121 346.85 D
			Total écriture 5259					*12 343.25*	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113						121 346.85 D
24.12.2020	4738	4050	Pmt Fact n° 201351 de Riedo Mobilbau AG			1050	157.50		121 504.35 D
24.12.2020	4739	4051	Pmt Fact n° 201127 de albin borer ag			1050	2 502.90		124 007.25 D
24.12.2020	5012		Dépot espèces Raiffeisen			1069	200.00		124 207.25 D
24.12.2020	5072		TNT Swiss Post import ALEA	400	100.0	1063			124 207.25 D
24.12.2020	5072		TVA TNT Swiss Post import ALEA			1063		11.55	124 195.70 D
24.12.2020	5072		TNT Swiss Post import ALEA			3630		39.60	124 156.10 D
			Total écriture 5072					*51.15*	
24.12.2020	5156	4049	Pmt Fact n° 201342 de Riedo Mobilbau AG			1050	121.10		124 277.20 D
24.12.2020	5156	4049	Esc. Pmt Fact n° 201342 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.15		124 277.35 D
24.12.2020	5156	4049	TVA Esc. Pmt Fact n° 201342 de Riedo Mobilbau AG			2018	0.01		124 277.36 D
24.12.2020	5156	4049	Esc. Pmt Fact n° 201342 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600		0.11	124 277.25 D
			Total écriture 5156				*121.15*		
28.12.2020	4740	4052	Pmt Fact n° 201307 de AD Expertises Automobiles SA			1050	222.40		124 499.65 D
28.12.2020	4741	4053	Pmt Fact n° 201368 de Equipements Pro			1050	274.65		124 774.30 D
28.12.2020	4742	4054	Pmt Fact n° 201249 de Ropraz SA Romont			1050	458.60		125 232.90 D
28.12.2020	4743	4055	Pmt Fact n° 200834 de WL Bau AG			1050	18 752.35		143 985.25 D
28.12.2020	4744	4056	Pmt Fact n° 201144 de M.P. Welding SA			1050	318.75		144 304.00 D
28.12.2020	4955		Interima 213591	405	7.7	4042		817.30	143 486.70 D
28.12.2020	4955		TVA Interima 213591			1062		62.95	143 423.75 D
			Total écriture 4955					*880.25*	
28.12.2020	4956		Gerlach 14230400			3630		40.00	143 383.75 D
28.12.2020	4957		Salt 11/20	405	7.7	4730		37.50	143 346.25 D
28.12.2020	4957		TVA Salt 11/20			1062		2.90	143 343.35 D
			Total écriture 4957					*40.40*	
28.12.2020	4958		Sieber 442603101	405	7.7	6690		2 529.15	140 814.20 D
28.12.2020	4958		TVA Sieber 442603101			1062		194.75	140 619.45 D
			Total écriture 4958					*2 723.90*	
28.12.2020	4959		Sieber 442603301	405	7.7	6690		2 263.40	138 356.05 D
28.12.2020	4959		TVA Sieber 442603301			1062		174.30	138 181.75 D
			Total écriture 4959					*2 437.70*	
28.12.2020	4960		Sieber 442603201	405	7.7	6690		1 324.00	136 857.75 D
28.12.2020	4960		TVA Sieber 442603201			1062		101.95	136 755.80 D
			Total écriture 4960					*1 425.95*	
28.12.2020	4961		Sieber 442019001	405	7.7	6690		773.05	135 982.75 D
28.12.2020	4961		TVA Sieber 442019001			1062		59.55	135 923.20 D
			Total écriture 4961					*832.60*	
28.12.2020	4962		AFD 5378848582	400	100.0	1063			135 923.20 D
28.12.2020	4962		TVA AFD 5378848582			1063		121.10	135 802.10 D
			Total écriture 4962					*121.10*	
28.12.2020	4996		Kühne+Nagel Loctek Chine			3610		1 452.56	134 349.54 D
28.12.2020	4996		Kühne+Nagel Loctek Chine			3630		55.00	134 294.54 D
			Total écriture 4996					*1 507.56*	
28.12.2020	5100	1283	Pmt n° 1283 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2536 du 23.09.2020 Réception			2000		2 171.25	132 123.29 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114						132 123.29 D
28.12.2020	5107	1290	Pmt n° 1290 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Warenannahme Nr.			2000		157.10	131 966.19 D
28.12.2020	5107	1290	Escompte / Pmt n° 1290 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Ware	400	7.7	3700	2.64		131 968.83 D
28.12.2020	5107	1290	TVA Escompte / Pmt n° 1290 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020			1061	0.20		131 969.03 D
28.12.2020	5107	1290	Escompte / Pmt n° 1290 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Ware	405	7.7	3700	0.25		131 969.28 D
			Total écriture 5107					*154.01*	
28.12.2020	5108	1291	Pmt n° 1291 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Warenannahme Nr.			2000		67.75	131 901.53 D
28.12.2020	5108	1291	Escompte / Pmt n° 1291 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Ware	400	7.7	3700		0.04	131 901.49 D
28.12.2020	5108	1291	Escompte / Pmt n° 1291 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Ware	405	7.7	3700		0.01	131 901.48 D
			Total écriture 5108					*67.80*	
29.12.2020	4748	4060	Pmt Fact n° 201003 de Centre le Nid			1050	270.65		132 172.13 D
29.12.2020	4963		AFD 5378876220	400	100.0	1063			132 172.13 D
29.12.2020	4963		TVA AFD 5378876220			1063		180.65	131 991.48 D
			Total écriture 4963					*180.65*	
30.12.2020	4745	4057	Pmt Fact n° 201114 de Consortium Milan			1050	1 017.75		133 009.23 D
30.12.2020	4746	4058	Pmt Fact n° 201272 de BIFF SA			1050	466.65		133 475.88 D
30.12.2020	4747	4059	Pmt Fact n° 201262 de Grisoni Zaugg SA			1050	3 444.25		136 920.13 D
30.12.2020	4964		JBC Canon compteur 11/20	405	7.7	4700		191.80	136 728.33 D
30.12.2020	4964		TVA JBC Canon compteur 11/20			1062		14.75	136 713.58 D
			Total écriture 4964					*206.55*	
30.12.2020	4965		MLS Comm. RMES 11/20	405	7.7	4730		177.40	136 536.18 D
30.12.2020	4965		TVA MLS Comm. RMES 11/20			1062		13.65	136 522.53 D
			Total écriture 4965					*191.05*	
30.12.2020	4981		Lyreco 2800636479	405	7.7	4700		57.95	136 464.58 D
30.12.2020	4981		TVA Lyreco 2800636479			1062		4.45	136 460.13 D
			Total écriture 4981					*62.40*	
30.12.2020	5006		Impôt à la source 11/20			2016		3 048.90	133 411.23 D
30.12.2020	5006		Impôt à la source 11/20			4092	91.35		133 502.58 D
			Total écriture 5006					*2 957.55*	
30.12.2020	5109	1292	Pmt n° 1292 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2595 du 09.11.2020 Réc			2000		90.45	133 412.13 D
30.12.2020	5157		Raiffeisen frais			4221		15.00	133 397.13 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 115						133 397.13 D
31.12.2020	4755	4067	Pmt Fact n° 201175 de Marti Construction SA			1050	748.60		134 145.73 D
31.12.2020	4756	4068	Pmt Fact n° 201185 de Marti Construction SA			1050	1 169.95		135 315.68 D
31.12.2020	4757	4069	Pmt Fact n° 201204 de Marti Construction SA			1050	843.05		136 158.73 D
31.12.2020	4758	4071	Pmt Fact n° 201326 de Küng et Associés SA			1050	362.20		136 520.93 D
31.12.2020	4966		DPD 60113987	405	7.7	6690		51.30	136 469.63 D
31.12.2020	4966		TVA DPD 60113987			1062		3.95	136 465.68 D
			Total écriture 4966					*55.25*	
31.12.2020	4967		Note d'honoraires 11/20			4760		500.00	135 965.68 D
31.12.2020	4968		Retripa 2020066994	405	7.7	4300		148.80	135 816.88 D
31.12.2020	4968		TVA Retripa 2020066994			1062		11.45	135 805.43 D
			Total écriture 4968					*160.25*	
31.12.2020	4969		Gerlach 14234615			3630		48.00	135 757.43 D
31.12.2020	4970		Sunrise 11/20	405	7.7	4730		65.00	135 692.43 D
31.12.2020	4970		TVA Sunrise 11/20			1062		5.00	135 687.43 D
			Total écriture 4970					*70.00*	
31.12.2020	4971		JBC location Canon 12/20	405	7.7	4700		35.00	135 652.43 D
31.12.2020	4971		TVA JBC location Canon 12/20			1062		2.70	135 649.73 D
			Total écriture 4971					*37.70*	
31.12.2020	4972		Coop carburants 11/20	405	7.7	4322		731.70	134 918.03 D
31.12.2020	4972		TVA Coop carburants 11/20			1062		56.35	134 861.68 D
			Total écriture 4972					*788.05*	
31.12.2020	4973		Logicial Winbiz 2 licences Design 12/20	405	7.7	4750		158.01	134 703.67 D
31.12.2020	4973		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 12/20			1062		12.15	134 691.52 D
			Total écriture 4973					*170.16*	
31.12.2020	4974		Tellco 2020			4053		1 445.00	133 246.52 D
31.12.2020	4975		Tellco 2020			4053		679.30	132 567.22 D
31.12.2020	4983		Acompte impôts 2020			7610		90.60	132 476.62 D
31.12.2020	4984		Ecofina leasing 01/21	405	7.7	4180		3 980.05	128 496.57 D
31.12.2020	4984		TVA Ecofina leasing 01/21			1062		306.45	128 190.12 D
			Total écriture 4984					*4 286.50*	
31.12.2020	5149		Raiffeisen intérêts			4210		360.00	127 830.12 D
31.12.2020	5154		Frais bancaire			4221		5.45	127 824.67 D
Total							**3 237 438.73**	**3 109 614.06**	**127 824.67 D**

1022 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 4734 7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.04.2020	1265		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1020	2 700.00		2 700.00 D
07.04.2020	1269		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1020	18 800.00		21 500.00 D
14.04.2020	1270		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1020	14 700.00		36 200.00 D
20.04.2020	1271		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1020	13 500.00		49 700.00 D
28.04.2020	1272		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1020	12 200.00		61 900.00 D
05.05.2020	1453		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1020	2 800.00		64 700.00 D
12.05.2020	1454		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1020	740.00		65 440.00 D
19.05.2020	1455		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1020	3 300.00		68 740.00 D
19.05.2020	1745		TF sur cpte Raiffeisen 9318 8			1020		50 000.00	18 740.00 D
26.05.2020	2221		TF sur cpte épargne Raiffeisen			1020	3 900.00		22 640.00 D
29.05.2020	1819		TF sur cpte Raiffeisen 9318 8			1020		22 640.00	0.00

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Total							**72 640.00**	**72 640.00**	**0.00**

				TVA	%				Solde
01.01.2020	5	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			8100	115 799.15		115 799.15 D
06.01.2020	233	2941	Pmt Fact n° 191053 de ADOBES			1020		330.35	115 468.80 D
06.01.2020	234	2942	Pmt Fact n° 190971 de Losinger Marazzi AG			1020		759.95	114 708.85 D
06.01.2020	235	2943	Pmt Fact n° 191011 de Losinger Marazzi AG			1020		484.65	114 224.20 D
06.01.2020	236	2944	Pmt Fact n° 190910 de Orllati (VD) SA			1020		13 257.85	100 966.35 D
07.01.2020	150	190907	Fact n° 190907 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	2 527.20		103 493.55 D
07.01.2020	150	190907	TVA Fact n° 190907 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	194.60		103 688.15 D
			Total écriture 150				*2 721.80*		
07.01.2020	151	190988	Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	6000	14 562.70		118 250.85 D
07.01.2020	151	190988	TVA Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	1 121.33		119 372.18 D
			Total écriture 151				*15 684.03*		
07.01.2020	152	190988	Arrondi Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	0.02		119 372.20 D
07.01.2020	152	190988	TVA Arrondi Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			2018			119 372.20 D
			Total écriture 152				*0.02*		
07.01.2020	158	191052	Fact n° 191052 à Riedo Mobilbau AG Prospekt Möbel - Riedo Mobilbau	300	7.7	6000	4 200.00		123 572.20 D
07.01.2020	158	191052	TVA Fact n° 191052 à Riedo Mobilbau AG Prospekt Möbel - Riedo Mobilbau			2018	323.40		123 895.60 D
			Total écriture 158				*4 523.40*		
07.01.2020	160	191063	Fact n° 191063 à Kästli Bau AG Zusätzlicher Rabatt 2 Regale defekt angeliefert	300	7.7	6601		40.00	123 855.60 D
07.01.2020	160	191063	TVA Fact n° 191063 à Kästli Bau AG Zusätzlicher Rabatt 2 Regale defekt angeliefert			2018		3.10	123 852.50 D
07.01.2020	160	191063	Fact n° 191063 à Kästli Bau AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	2 459.10		126 311.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 117						126 311.60 D
07.01.2020	160	191063	recyclage des d TVA Fact n° 191063 à Kästli Bau AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	189.35		126 500.95 D
			Total écriture 160				*2 605.35*		
07.01.2020	163	191074	Fact n° 191074 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	898.30		127 399.25 D
07.01.2020	163	191074	TVA Fact n° 191074 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	69.15		127 468.40 D
			Total écriture 163				*967.45*		
07.01.2020	169	200007	Fact n° 200007 à Banos Cathy: Machine à café JURA IMPRESSA S901	300	7.7	6000	249.00		127 717.40 D
07.01.2020	169	200007	TVA Fact n° 200007 à Banos Cathy: Machine à café JURA IMPRESSA S901			2018	19.15		127 736.55 D
			Total écriture 169				*268.15*		
07.01.2020	237	2945	Pmt Fact n° 190986 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		6 880.55	120 856.00 D
07.01.2020	238	2946	Pmt Fact n° 190991 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		600.00	120 256.00 D
07.01.2020	239	2947	Pmt Fact n° 190983 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 036.45	119 219.55 D
08.01.2020	166	200003	Fact n° 200003 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	928.90		120 148.45 D
08.01.2020	166	200003	TVA Fact n° 200003 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	71.50		120 219.95 D
			Total écriture 166				*1 000.40*		
08.01.2020	168	200006	Fact n° 200006 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	470.20		120 690.15 D
08.01.2020	168	200006	TVA Fact n° 200006 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			2018	36.20		120 726.35 D
			Total écriture 168				*506.40*		
08.01.2020	231	2939	Pmt Fact n° 191014 de Nasca Formation Sàrl			1020		253.90	120 472.45 D
08.01.2020	232	2940	Pmt Fact n° 190989 de Westelectro S.A			1020		312.35	120 160.10 D
08.01.2020	240	2948	Pmt Fact n° 191006 de Loxam Access			1020		1 006.35	119 153.75 D
09.01.2020	167	200005	Fact n° 200005 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	310	2.5	6010	96.00		119 249.75 D
09.01.2020	167	200005	TVA Fact n° 200005 à Perrin Frères SA Café en grains			2019	2.40		119 252.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 118						119 252.15 D
			PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%						
09.01.2020	167	200005	Fact n° 200005 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	62.85		119 315.00 D
09.01.2020	167	200005	TVA Fact n° 200005 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	4.85		119 319.85 D
			Total écriture 167				*166.10*		
09.01.2020	241	2949	Pmt Fact n° 191042 de Losinger Marazzi AG			1020		1 001.40	118 318.45 D
10.01.2020	161	191065	Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	4 775.00		123 093.45 D
10.01.2020	161	191065	TVA Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	367.68		123 461.13 D
			Total écriture 161				*5 142.68*		
10.01.2020	162	191065	Arrondi Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e	300	7.7	6000	0.02		123 461.15 D
10.01.2020	162	191065	TVA Arrondi Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérati			2018			123 461.15 D
			Total écriture 162				*0.02*		
10.01.2020	164	200001	Fact n° 200001 à Küng et Associés SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	3 964.75		127 425.90 D
10.01.2020	164	200001	TVA Fact n° 200001 à Küng et Associés SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	305.25		127 731.15 D
			Total écriture 164				*4 270.00*		
10.01.2020	176	200014	Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau RAL 70	300	7.7	6000	199.90		127 931.05 D
10.01.2020	176	200014	TVA Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau RA			2018	15.40		127 946.45 D
10.01.2020	176	200014	Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		10.00	127 936.45 D
10.01.2020	176	200014	TVA Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		0.75	127 935.70 D
			Total écriture 176				*204.55*		
10.01.2020	180	200019	Fact n° 200019 à Küng et Associés SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation	300	7.7	6000	450.00		128 385.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 119						128 385.70 D
10.01.2020	180	200019	TVA Fact n° 200019 à Küng et Associés SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			2018	34.65		128 420.35 D
			Total écriture 180				*484.65*		
10.01.2020	242	2950	Pmt Fact n° 191028 de Laurent Membrez SA			1020		104.00	128 316.35 D
10.01.2020	243	2951	Pmt Fact n° 191035 de Ropraz SA Romont			1020		1 285.45	127 030.90 D
10.01.2020	244	2952	Pmt Fact n° 190956 de Fagsi AG			1020		1 143.75	125 887.15 D
10.01.2020	245	2953	Pmt Fact n° 190911 de STEINER AG			1020		1 037.10	124 850.05 D
13.01.2020	173	200011	Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	466.70		125 316.75 D
13.01.2020	173	200011	TVA Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	35.91		125 352.66 D
			Total écriture 173				*502.61*		
13.01.2020	174	200011	Arrondi Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000		0.01	125 352.65 D
13.01.2020	174	200011	TVA Arrondi Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			125 352.65 D
			Total écriture 174					*0.01*	
13.01.2020	246	2954	Pmt Fact n° 190987 de Avesco Rent SA			1020		1 221.50	124 131.15 D
13.01.2020	250	2958	Pmt Fact n° 190510 de WL Bau AG			1020		28 011.65	96 119.50 D
13.01.2020	251	2959	Pmt Fact n° 200003 de Equipements Pro			1020		1 000.40	95 119.10 D
14.01.2020	165	200002	Fact n° 200002 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	3 142.45		98 261.55 D
14.01.2020	165	200002	TVA Fact n° 200002 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	241.95		98 503.50 D
			Total écriture 165				*3 384.40*		
14.01.2020	175	200013	Fact n° 200013 à Loxam Fribourg: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	637.10		99 140.60 D
14.01.2020	175	200013	TVA Fact n° 200013 à Loxam Fribourg: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	49.05		99 189.65 D
			Total écriture 175				*686.15*		
14.01.2020	247	2955	Pmt Fact n° 190917 de ARGE Weidli			1020		1 008.05	98 181.60 D
14.01.2020	252	2960	Pmt Fact n° 191046 de Perrin Frères SA			1020		2 058.15	96 123.45 D
14.01.2020	253	2961	Pmt Fact n° 191007 de Perrin Frères SA			1020		221.40	95 902.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120						95 902.05 D
14.01.2020	254	2962	Pmt Fact n° 190951 de Pro Routes SA			1020		1 159.75	94 742.30 D
14.01.2020	308	2967	Pmt Fact n° 200023 de Électromécanique-Services SA			1020		1 478.50	93 263.80 D
15.01.2020	153	191000	Fact n° 191000 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	1 179.00		94 442.80 D
15.01.2020	153	191000	TVA Fact n° 191000 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	90.75		94 533.55 D
			Total écriture 153				*1 269.75*		
15.01.2020	157	191034	Fact n° 191034 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	6000	787.50		95 321.05 D
15.01.2020	157	191034	TVA Fact n° 191034 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			2018	60.60		95 381.65 D
			Total écriture 157				*848.10*		
15.01.2020	179	200018	Fact n° 200018 à R. Ramadani Colombier GmbH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	366.95		95 748.60 D
15.01.2020	179	200018	TVA Fact n° 200018 à R. Ramadani Colombier GmbH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018	28.25		95 776.85 D
			Total écriture 179				*395.20*		
15.01.2020	184	200024	Fact n° 200024 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	6000	82.15		95 859.00 D
15.01.2020	184	200024	TVA Fact n° 200024 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			2018	6.30		95 865.30 D
			Total écriture 184				*88.45*		
15.01.2020	189	200029	Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	467.85		96 333.15 D
15.01.2020	189	200029	TVA Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	35.99		96 369.14 D
			Total écriture 189				*503.84*		
15.01.2020	190	200029	Arrondi Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	0.01		96 369.15 D
15.01.2020	190	200029	TVA Arrondi Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			96 369.15 D
			Total écriture 190				*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121						96 369.15 D
15.01.2020	248	2956	Pmt Fact n° 191052 de Riedo Mobilbau AG			1020		4 523.40	91 845.75 D
15.01.2020	249	2957	Pmt Fact n° 200014 de Riedo Mobilbau AG			1020		204.55	91 641.20 D
15.01.2020	255	2963	Pmt Fact n° 191021 de Eglise Néo-Apostolique			1020		229.85	91 411.35 D
15.01.2020	256	2964	Pmt Fact n° 191048 de Eglise Néo-Apostolique			1020		229.85	91 181.50 D
15.01.2020	264	2973	Pmt Fact n° 200021 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 506.05	89 675.45 D
15.01.2020	285	2995	Pmt Fact n° 200016 de Riedo Mobilbau AG			1020		434.10	89 241.35 D
16.01.2020	154	191002	Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	4 218.90		93 460.25 D
16.01.2020	154	191002	TVA Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	324.87		93 785.12 D
			Total écriture 154				*4 543.77*		
16.01.2020	155	191002	Arrondi Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000		0.02	93 785.10 D
16.01.2020	155	191002	TVA Arrondi Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			93 785.10 D
			Total écriture 155					*0.02*	
16.01.2020	177	200015	Fact n° 200015 à AV Digital SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	535.00		94 320.10 D
16.01.2020	177	200015	TVA Fact n° 200015 à AV Digital SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	41.20		94 361.30 D
			Total écriture 177				*576.20*		
16.01.2020	185	200025	Fact n° 200025 à Avesco Rent SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	6000	7 095.05		101 456.35 D
16.01.2020	185	200025	TVA Fact n° 200025 à Avesco Rent SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métalli			2018	546.35		102 002.70 D
			Total écriture 185				*7 641.40*		
16.01.2020	192	200031	Fact n° 200031 à PSS Santé Sàrl PROMERKA Moving Transport du 15.01.2020 2 personnes aller-retour	300	7.7	6000	150.00		102 152.70 D
16.01.2020	192	200031	TVA Fact n° 200031 à PSS Santé Sàrl PROMERKA Moving Transport du 15.01.2020 2 personnes aller-retour			2018	11.55		102 164.25 D
			Total écriture 192				*161.55*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122						102 164.25 D
16.01.2020	196	200034	Fact n° 200034 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	6000	1 173.00		103 337.25 D
16.01.2020	196	200034	TVA Fact n° 200034 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			2018	90.30		103 427.55 D
			Total écriture 196				*1 263.30*		
16.01.2020	257	2965	Pmt Fact n° 190896 de CONTAINEX			1020		1 255.25	102 172.30 D
16.01.2020	258	2966	Pmt Fact n° 191041 de Roth Echafaudages SA			1020		2 020.70	100 151.60 D
16.01.2020	274	2983	Pmt Fact n° 191022 de Projet-co Sàrl			1020		5 505.40	94 646.20 D
17.01.2020	170	200008	Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	3 013.60		97 659.80 D
17.01.2020	170	200008	TVA Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	232.03		97 891.83 D
			Total écriture 170				*3 245.63*		
17.01.2020	171	200008	Arrondi Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	0.02		97 891.85 D
17.01.2020	171	200008	TVA Arrondi Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			97 891.85 D
			Total écriture 171				*0.02*		
17.01.2020	172	200010	Fact n° 200010 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	3 401.00		101 292.85 D
17.01.2020	172	200010	TVA Fact n° 200010 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	261.87		101 554.72 D
17.01.2020	172	200010	Arrondi Fact n° 200010 à STEINER AG	300	7.7	6000		0.02	101 554.70 D
			Total écriture 172				*3 662.85*		
17.01.2020	182	200022	Fact n° 200022 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	405.80		101 960.50 D
17.01.2020	182	200022	TVA Fact n° 200022 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	31.20		101 991.70 D
			Total écriture 182				*437.00*		
17.01.2020	183	200023	Fact n° 200023 à Électromécanique-Services SA Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes bat	300	7.7	6000	1 372.80		103 364.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123						103 364.50 D
17.01.2020	183	200023	TVA Fact n° 200023 à Électromécanique-Services SA Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes			2018	105.71		103 470.21 D
17.01.2020	183	200023	Arrondi Fact n° 200023 à Électromécanique-Services SA	300	7.7	6000		0.01	103 470.20 D
			Total écriture 183				*1 478.50*		
17.01.2020	186	200026	Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT	300	7.7	6000	3 702.15		107 172.35 D
17.01.2020	186	200026	TVA Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer Hx			2018	285.08		107 457.43 D
			Total écriture 186				*3 987.23*		
17.01.2020	187	200026	Arrondi Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fäche	300	7.7	6000	0.02		107 457.45 D
17.01.2020	187	200026	TVA Arrondi Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. F			2018			107 457.45 D
			Total écriture 187				*0.02*		
17.01.2020	188	200027	Fact n° 200027 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	320.50		107 777.95 D
17.01.2020	188	200027	TVA Fact n° 200027 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	24.65		107 802.60 D
			Total écriture 188				*345.15*		
17.01.2020	194	200033	Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	466.70		108 269.30 D
17.01.2020	194	200033	TVA Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	35.91		108 305.21 D
			Total écriture 194				*502.61*		
17.01.2020	195	200033	Arrondi Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000		0.01	108 305.20 D
17.01.2020	195	200033	TVA Arrondi Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			108 305.20 D
			Total écriture 195					*0.01*	
17.01.2020	197	200036	Fact n° 200036 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	6000	2 497.00		110 802.20 D
17.01.2020	197	200036	TVA Fact n° 200036 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur KS92			2018	192.30		110 994.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124						110 994.50 D
			sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit						
			Total écriture 197				*2 689.30*		
17.01.2020	229	7	NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%	300	7.7	6000		34.30	110 960.20 D
17.01.2020	229	7	TVA NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%			2018		2.64	110 957.56 D
			Total écriture 229					*36.94*	
17.01.2020	230	7	Arrondi NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%	300	7.7	6000		0.01	110 957.55 D
17.01.2020	230	7	TVA Arrondi NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%			2018			110 957.55 D
			Total écriture 230					*0.01*	
20.01.2020	260	2968	Pmt Fact n° 191060 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 710.15	109 247.40 D
20.01.2020	261	2969	Pmt Fact n° 191068 de Milliquet SA			1020		26.95	109 220.45 D
20.01.2020	613	200032	Fact n° 200032 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	427.00		109 647.45 D
20.01.2020	613	200032	TVA Fact n° 200032 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	32.85		109 680.30 D
			Total écriture 613				*459.85*		
21.01.2020	198	200037	Fact n° 200037 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	6000	656.10		110 336.40 D
21.01.2020	198	200037	TVA Fact n° 200037 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018	50.50		110 386.90 D
			Total écriture 198				*706.60*		
21.01.2020	201	200040	Fact n° 200040 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	2 223.75		112 610.65 D
21.01.2020	201	200040	TVA Fact n° 200040 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	171.25		112 781.90 D
			Total écriture 201				*2 395.00*		
21.01.2020	203	200043	Fact n° 200043 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiq	300	7.7	6000	1 090.05		113 871.95 D
21.01.2020	203	200043	TVA Fact n° 200043 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énerg			2018	83.95		113 955.90 D
			Total écriture 203				*1 174.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125						113 955.90 D
22.01.2020	178	200016	Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	424.30		114 380.20 D
22.01.2020	178	200016	TVA Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	32.65		114 412.85 D
22.01.2020	178	200016	Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		21.20	114 391.65 D
22.01.2020	178	200016	TVA Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		1.65	114 390.00 D
			Total écriture 178				*434.10*		
22.01.2020	181	200021	Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	300	7.7	6000	1 471.95		115 861.95 D
22.01.2020	181	200021	TVA Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB			2018	113.35		115 975.30 D
22.01.2020	181	200021	Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		73.60	115 901.70 D
22.01.2020	181	200021	TVA Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		5.65	115 896.05 D
			Total écriture 181				*1 506.05*		
22.01.2020	205	200045	Fact n° 200045 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	72.05		115 968.10 D
22.01.2020	205	200045	TVA Fact n° 200045 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	5.55		115 973.65 D
			Total écriture 205				*77.60*		
22.01.2020	206	200046	Fact n° 200046 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthö	300	7.7	6000	1 698.30		117 671.95 D
22.01.2020	206	200046	TVA Fact n° 200046 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Minde			2018	130.75		117 802.70 D
			Total écriture 206				*1 829.05*		
22.01.2020	207	200049	Fact n° 200049 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	392.65		118 195.35 D
22.01.2020	207	200049	TVA Fact n° 200049 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	30.21		118 225.56 D
			Total écriture 207				*422.86*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126						118 225.56 D
22.01.2020	208	200049	Arrondi Fact n° 200049 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.01	118 225.55 D
22.01.2020	208	200049	TVA Arrondi Fact n° 200049 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			118 225.55 D
			Total écriture 208					*0.01*	
22.01.2020	210	200053	Fact n° 200053 à Sieber Transports Villeneuve SA: Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes	300	7.7	6000	492.20		118 717.75 D
22.01.2020	210	200053	TVA Fact n° 200053 à Sieber Transports Villeneuve SA: Armoire métallique industrielle - FRANK 120 po			2018	37.90		118 755.65 D
			Total écriture 210				*530.10*		
22.01.2020	211	200056	Fact n° 200056 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissan	300	7.7	6000	138.00		118 893.65 D
22.01.2020	211	200056	TVA Fact n° 200056 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de pui			2018	10.65		118 904.30 D
			Total écriture 211				*148.65*		
22.01.2020	262	2971	Pmt Fact n° 190960 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 284.50	117 619.80 D
22.01.2020	263	2972	Pmt Fact n° 190938 de AC Immune SA			1020		2 660.75	114 959.05 D
22.01.2020	310	2999	Pmt Fact n° 191074 de Frutiger AG Uetendorf			1020		967.45	113 991.60 D
23.01.2020	199	200039	Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite cuisi	300	7.7	6000	699.00		114 690.60 D
23.01.2020	199	200039	TVA Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite c			2018	53.82		114 744.42 D
			Total écriture 199				*752.82*		
23.01.2020	200	200039	Arrondi Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, peti	300	7.7	6000		0.02	114 744.40 D
23.01.2020	200	200039	TVA Arrondi Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger,			2018			114 744.40 D
			Total écriture 200					*0.02*	
23.01.2020	204	200044	Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	6000	956.95		115 701.35 D
23.01.2020	204	200044	TVA Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit			2018	73.69		115 775.04 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 127						115 775.04 D
23.01.2020	204	200044	2 Schlü Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		47.85	115 727.19 D
23.01.2020	204	200044	TVA Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		3.70	115 723.49 D
23.01.2020	204	200044	Arrondi Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		115 723.50 D
			Total écriture 204				*979.10*		
23.01.2020	212	200058	Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier	300	7.7	6000	568.35		116 291.85 D
23.01.2020	212	200058	TVA Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, doss			2018	43.76		116 335.61 D
			Total écriture 212				*612.11*		
23.01.2020	213	200058	Arrondi Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage,	300	7.7	6000		0.01	116 335.60 D
23.01.2020	213	200058	TVA Arrondi Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bloca			2018			116 335.60 D
			Total écriture 213					*0.01*	
23.01.2020	265	2974	Pmt Fact n° 191032 de Losinger Marazzi AG			1020		807.75	115 527.85 D
24.01.2020	159	191057	Fact n° 191057 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	6000	306.55		115 834.40 D
24.01.2020	159	191057	TVA Fact n° 191057 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des dé			2018	23.60		115 858.00 D
			Total écriture 159				*330.15*		
24.01.2020	191	200030	Fact n° 200030 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	353.90		116 211.90 D
24.01.2020	191	200030	TVA Fact n° 200030 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	27.20		116 239.10 D
			Total écriture 191				*381.10*		
24.01.2020	215	200064	Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 105.65		117 344.75 D
24.01.2020	215	200064	TVA Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	85.14		117 429.89 D
			Total écriture 215				*1 190.79*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 128						117 429.89 D
24.01.2020	216	200064	Arrondi Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	0.01		117 429.90 D
24.01.2020	216	200064	TVA Arrondi Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			2018			117 429.90 D
			Total écriture 216				*0.01*		
24.01.2020	266	2975	Pmt Fact n° 200001 de Küng et Associés SA			1020		4 270.00	113 159.90 D
24.01.2020	267	2976	Pmt Fact n° 200019 de Küng et Associés SA			1020		484.65	112 675.25 D
27.01.2020	156	191022	Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Bloc caisson mélaminé 3 tiroirs 1 tiroir dossier suspendus 2 tiroirs	300	7.7	6000	5 380.80		118 056.05 D
27.01.2020	156	191022	TVA Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Bloc caisson mélaminé 3 tiroirs 1 tiroir dossier suspendus 2 tir			2018	414.35		118 470.40 D
27.01.2020	156	191022	Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		269.05	118 201.35 D
27.01.2020	156	191022	TVA Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		20.70	118 180.65 D
			Total écriture 156				*5 505.40*		
27.01.2020	219	200067	Fact n° 200067 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	6000	378.90		118 559.55 D
27.01.2020	219	200067	TVA Fact n° 200067 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			2018	29.18		118 588.73 D
			Total écriture 219				*408.08*		
27.01.2020	220	200067	Arrondi Fact n° 200067 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	6000	0.02		118 588.75 D
27.01.2020	220	200067	TVA Arrondi Fact n° 200067 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			2018			118 588.75 D
			Total écriture 220				*0.02*		
27.01.2020	268	2977	Pmt Fact n° 190962 de CONTAINEX			1020		2 779.95	115 808.80 D
27.01.2020	269	2978	Pmt Fact n° 190952 de Rampini & Cie SA			1020		1 199.35	114 609.45 D
27.01.2020	270	2979	Pmt Fact n° 200058 de Equipements Pro			1020		612.10	113 997.35 D
27.01.2020	271	2980	Pmt Fact n° 190976 de Avesco Rent SA			1020		627.60	113 369.75 D
28.01.2020	214	200061	Fact n° 200061 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	2 177.10		115 546.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 129						115 546.85 D
28.01.2020	214	200061	TVA Fact n° 200061 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	167.65		115 714.50 D
			Total écriture 214				*2 344.75*		
28.01.2020	218	200066	Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellg	300	7.7	6000	2 003.65		117 718.15 D
28.01.2020	218	200066	TVA Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe h			2018	154.28		117 872.43 D
28.01.2020	218	200066	Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		100.20	117 772.23 D
28.01.2020	218	200066	TVA Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		7.70	117 764.53 D
28.01.2020	218	200066	Arrondi Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		117 764.55 D
			Total écriture 218				*2 050.05*		
28.01.2020	221	200068	Fact n° 200068 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	6000	663.00		118 427.55 D
28.01.2020	221	200068	TVA Fact n° 200068 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C			2018	51.05		118 478.60 D
			Total écriture 221				*714.05*		
28.01.2020	226	200076	Fact n° 200076 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiqu	300	7.7	6000	259.00		118 737.60 D
28.01.2020	226	200076	TVA Fact n° 200076 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergé			2018	19.95		118 757.55 D
			Total écriture 226				*278.95*		
28.01.2020	272	2981	Pmt Fact n° 200018 de R. Ramadani Colombier GmbH			1020		395.20	118 362.35 D
28.01.2020	273	2982	Pmt Fact n° 191040 de ECM SA			1020		152.70	118 209.65 D
29.01.2020	209	200050	Fact n° 200050 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	1 384.45		119 594.10 D
29.01.2020	209	200050	TVA Fact n° 200050 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	106.60		119 700.70 D
			Total écriture 209				*1 491.05*		
29.01.2020	222	200069	Fact n° 200069 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe	300	7.7	6000	1 001.80		120 702.50 D
29.01.2020	222	200069	TVA Fact n° 200069 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall -			2018	77.14		120 779.64 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130						120 779.64 D
			FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Fa						
			Total écriture 222				*1 078.94*		
29.01.2020	223	200069	Arrondi Fact n° 200069 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fäche	300	7.7	6000	0.01		120 779.65 D
29.01.2020	223	200069	TVA Arrondi Fact n° 200069 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse F			2018			120 779.65 D
			Total écriture 223				*0.01*		
29.01.2020	225	200075	Fact n° 200075 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	6000	2 920.50		123 700.15 D
29.01.2020	225	200075	TVA Fact n° 200075 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			2018	224.85		123 925.00 D
			Total écriture 225				*3 145.35*		
29.01.2020	275	2984	Pmt Fact n° 200029 de Dieci / AT PIZZA			1020		503.85	123 421.15 D
29.01.2020	276	2985	Pmt Fact n° 200007 de Banos Cathy			1020		268.15	123 153.00 D
29.01.2020	277	2986	Pmt Fact n° 200065 de Müller Technique Sàrl			1020		4 150.75	119 002.25 D
29.01.2020	281	2991	Pmt Fact n° 7 de Électromécanique-Services SA			1020	36.95		119 039.20 D
29.01.2020	292	3105	Pmt Fact n° 200070 de Müller Technique Sàrl			1020		384.90	118 654.30 D
30.01.2020	202	200041	Fact n° 200041 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	1 258.00		119 912.30 D
30.01.2020	202	200041	TVA Fact n° 200041 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	96.90		120 009.20 D
			Total écriture 202				*1 354.90*		
30.01.2020	217	200065	Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl Sous-mains noir HxLxP: 5x630x50mm	300	7.7	6000	4 056.80		124 066.00 D
30.01.2020	217	200065	TVA Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl Sous-mains noir HxLxP: 5x630x50mm			2018	312.42		124 378.42 D
30.01.2020	217	200065	Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		202.85	124 175.57 D
30.01.2020	217	200065	TVA Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		15.60	124 159.97 D
30.01.2020	217	200065	Arrondi Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl	300	7.7	6000		0.02	124 159.95 D
			Total écriture 217				*4 150.75*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131						124 159.95 D
30.01.2020	278	2987	Pmt Fact n° 190888 de Induni & Cie SA			1020		1 281.65	122 878.30 D
30.01.2020	279	2989	Pmt Fact n° 191056 de Laurent Membrez SA			1020		418.95	122 459.35 D
30.01.2020	280	2990	Pmt Fact n° 190871 de Induni & Cie SA			1020		1 281.65	121 177.70 D
30.01.2020	290	3000	Pmt Fact n° 191063 de Kästli Bau AG			1020		2 605.35	118 572.35 D
31.01.2020	224	200074	Fact n° 200074 à Stand de Tir Intercommunal de Malleray-Bévilard: STANDARD PACK - Livraison Franco d	300	7.7	6000	202.40		118 774.75 D
31.01.2020	224	200074	TVA Fact n° 200074 à Stand de Tir Intercommunal de Malleray-Bévilard: STANDARD PACK - Livraison Fran			2018	15.60		118 790.35 D
			Total écriture 224				*218.00*		
31.01.2020	227	200080	Fact n° 200080 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000	823.20		119 613.55 D
31.01.2020	227	200080	TVA Fact n° 200080 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	63.35		119 676.90 D
			Total écriture 227				*886.55*		
31.01.2020	228	200087	Fact n° 200087 à Marti Construction SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr	300	7.7	6000	700.00		120 376.90 D
31.01.2020	228	200087	TVA Fact n° 200087 à Marti Construction SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier pein			2018	53.90		120 430.80 D
			Total écriture 228				*753.90*		
31.01.2020	282	2992	Pmt Fact n° 191043 de BOAS Construction SA			1020		407.05	120 023.75 D
31.01.2020	283	2993	Pmt Fact n° 200039 de Equipements Pro			1020		752.80	119 270.95 D
31.01.2020	284	2994	Pmt Fact n° 190868 de ZED Logistique SA			1020		556.80	118 714.15 D
31.01.2020	286	2996	Pmt Fact n° 200044 de Riedo Mobilbau AG			1020		979.10	117 735.05 D
31.01.2020	287	2997	Pmt Fact n° 200066 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 050.05	115 685.00 D
31.01.2020	288	2998	Pmt Fact n° 190710 de Colas Suisse DG SA			1020		13 118.00	102 567.00 D
31.01.2020	291	3103	Pmt Fact n° 200012 de Riedo Mobilbau AG			1020		19 368.70	83 198.30 D
03.02.2020	431	200042	Fact n° 200042 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnickelst	300	7.7	6000	2 097.00		85 295.30 D
03.02.2020	431	200042	TVA Fact n° 200042 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnick			2018	161.45		85 456.75 D
			Total écriture 431				*2 258.45*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132						85 456.75 D
03.02.2020	437	200078	Fact n° 200078 à Sieber Solutions AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hel	300	7.7	6000	445.25		85 902.00 D
03.02.2020	437	200078	TVA Fact n° 200078 à Sieber Solutions AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe			2018	34.28		85 936.28 D
03.02.2020	437	200078	Arrondi Fact n° 200078 à Sieber Solutions AG	300	7.7	6000	0.02		85 936.30 D
			Total écriture 437				*479.55*		
03.02.2020	438	200082	Fact n° 200082 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	310	2.5	6010	476.00		86 412.30 D
03.02.2020	438	200082	TVA Fact n° 200082 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.			2019	11.90		86 424.20 D
			Total écriture 438				*487.90*		
03.02.2020	440	200091	Fact n° 200091 à Dénériaz S.A. PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	1 159.20		87 583.40 D
03.02.2020	440	200091	TVA Fact n° 200091 à Dénériaz S.A. PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	89.25		87 672.65 D
			Total écriture 440				*1 248.45*		
03.02.2020	441	200093	Fact n° 200093 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	6000	989.15		88 661.80 D
03.02.2020	441	200093	TVA Fact n° 200093 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissan			2018	76.15		88 737.95 D
			Total écriture 441				*1 065.30*		
03.02.2020	525	3002	Pmt Fact n° 191009 de Piasio SA			1020		998.40	87 739.55 D
04.02.2020	442	200094	Fact n° 200094 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (Hx	300	7.7	6000	179.65		87 919.20 D
04.02.2020	442	200094	TVA Fact n° 200094 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions			2018	13.85		87 933.05 D
			Total écriture 442				*193.50*		
04.02.2020	453	200103	Fact n° 200103 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	6000	757.80		88 690.85 D
04.02.2020	453	200103	TVA Fact n° 200103 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			2018	58.35		88 749.20 D
			Total écriture 453				*816.15*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133						88 749.20 D
04.02.2020	454	200104	Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	6000	445.25		89 194.45 D
04.02.2020	454	200104	TVA Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet			2018	34.28		89 228.73 D
			Total écriture 454				*479.53*		
04.02.2020	455	200104	Arrondi Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	300	7.7	6000	0.02		89 228.75 D
04.02.2020	455	200104	TVA Arrondi Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases			2018			89 228.75 D
			Total écriture 455				*0.02*		
04.02.2020	526	3003	Pmt Fact n° 191054 de Gétaz-Miauton SA			1020		5 354.95	83 873.80 D
04.02.2020	575	3104	Pmt Fact n° 191044 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1020		10 817.95	73 055.85 D
05.02.2020	436	200063	Fact n° 200063 à Sauvetage de Morges: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haut	300	7.7	6000	221.30		73 277.15 D
05.02.2020	436	200063	TVA Fact n° 200063 à Sauvetage de Morges: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5			2018	17.05		73 294.20 D
			Total écriture 436				*238.35*		
05.02.2020	439	200090	Fact n° 200090 à Julien Boerio: Cave à vins noir 48 bouteilles	300	7.7	6000	296.20		73 590.40 D
05.02.2020	439	200090	TVA Fact n° 200090 à Julien Boerio: Cave à vins noir 48 bouteilles			2018	22.80		73 613.20 D
			Total écriture 439				*319.00*		
05.02.2020	445	200098	Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	660.15		74 273.35 D
05.02.2020	445	200098	TVA Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			2018	50.82		74 324.17 D
			Total écriture 445				*710.97*		
05.02.2020	446	200098	Arrondi Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4	300	7.7	6000		0.02	74 324.15 D
05.02.2020	446	200098	TVA Arrondi Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5			2018			74 324.15 D
			Total écriture 446					*0.02*	
05.02.2020	459	200108	Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en	300	7.7	6000	799.20		75 123.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134						75 123.35 D
			plastique - LISA						
05.02.2020	459	200108	TVA Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			2018	61.56		75 184.91 D
			Total écriture 459				*860.76*		
05.02.2020	460	200108	Arrondi Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	6000		0.01	75 184.90 D
05.02.2020	460	200108	TVA Arrondi Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			2018			75 184.90 D
			Total écriture 460					*0.01*	
05.02.2020	524	3001	Pmt Fact n° 200063 de Sauvetage de Morges			1000		238.35	74 946.55 D
05.02.2020	527	3004	Pmt Fact n° 191039 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 736.05	73 210.50 D
05.02.2020	528	3005	Pmt Fact n° 191050 de Frutiger AG Uetendorf			1020		823.75	72 386.75 D
05.02.2020	530	3007	Pmt Fact n° 191051 de Construction Perret SA			1020		93.60	72 293.15 D
05.02.2020	614	3006	Pmt Fact n° 200032 de Frutiger AG Uetendorf			1020		450.65	71 842.50 D
06.02.2020	424	191061	Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	36.95		71 879.45 D
06.02.2020	424	191061	TVA Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	2.85		71 882.30 D
06.02.2020	424	191061	Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		1.85	71 880.45 D
06.02.2020	424	191061	TVA Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		0.15	71 880.30 D
			Total écriture 424				*37.80*		
06.02.2020	443	200095	Fact n° 200095 à RENTAS SA: Aspirateur Industriel 70L Puissance d'aspiration: env. 18 Kpa Puissance:	300	7.7	6000	169.00		72 049.30 D
06.02.2020	443	200095	TVA Fact n° 200095 à RENTAS SA: Aspirateur Industriel 70L Puissance d'aspiration: env. 18 Kpa Puissa			2018	13.00		72 062.30 D
			Total écriture 443				*182.00*		
06.02.2020	444	200096	Fact n° 200096 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétiq	300	7.7	6000	6 736.90		78 799.20 D
06.02.2020	444	200096	TVA Fact n° 200096 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énerg			2018	518.75		79 317.95 D
			Total écriture 444				*7 255.65*		
06.02.2020	447	200099	Fact n° 200099 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	199.00		79 516.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 135						79 516.95 D
06.02.2020	447	200099	commande d TVA Fact n° 200099 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	15.30		79 532.25 D
			Total écriture 447				*214.30*		
06.02.2020	448	200100	Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	401.15		79 933.40 D
06.02.2020	448	200100	TVA Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	30.86		79 964.26 D
			Total écriture 448				*432.01*		
06.02.2020	449	200100	Arrondi Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000		0.01	79 964.25 D
06.02.2020	449	200100	TVA Arrondi Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			79 964.25 D
			Total écriture 449					*0.01*	
06.02.2020	532	3010	Pmt Fact n° 190981 de Orllati Management SA			1020		2 722.55	77 241.70 D
06.02.2020	533	3011	Pmt Fact n° 191024 de Orllati Management SA			1020		1 046.55	76 195.15 D
06.02.2020	541	3020	Pmt Fact n° 191061 de Riedo Mobilbau AG			2013		37.80	76 157.35 D
07.02.2020	450	200101	Fact n° 200101 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteilles	310	2.5	6010	892.10		77 049.45 D
07.02.2020	450	200101	TVA Fact n° 200101 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteille			2019	22.30		77 071.75 D
			Total écriture 450				*914.40*		
07.02.2020	451	200102	Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	484.75		77 556.50 D
07.02.2020	451	200102	TVA Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	37.33		77 593.83 D
			Total écriture 451				*522.08*		
07.02.2020	452	200102	Arrondi Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	0.02		77 593.85 D
07.02.2020	452	200102	TVA Arrondi Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			77 593.85 D
			Total écriture 452				*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 136						77 593.85 D
07.02.2020	458	200107	Fact n° 200107 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschrank Metall hellgrau - KLEIN Zylinderschl	300	7.7	6000	1 317.60		78 911.45 D
07.02.2020	458	200107	TVA Fact n° 200107 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschrank Metall hellgrau - KLEIN Zylinder			2018	101.45		79 012.90 D
			Total écriture 458				*1 419.05*		
07.02.2020	464	200116	Fact n° 200116 à Avesco Rent SA: PROMERKA Moving	300	7.7	6000	1 648.80		80 661.70 D
07.02.2020	464	200116	TVA Fact n° 200116 à Avesco Rent SA: PROMERKA Moving			2018	126.95		80 788.65 D
			Total écriture 464				*1 775.75*		
07.02.2020	465	200118	Fact n° 200118 à Piasio SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électroniq	300	7.7	6000	1 513.00		82 301.65 D
07.02.2020	465	200118	TVA Fact n° 200118 à Piasio SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électr			2018	116.50		82 418.15 D
			Total écriture 465				*1 629.50*		
07.02.2020	471	200127	Fact n° 200127 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	6000	322.05		82 740.20 D
07.02.2020	471	200127	TVA Fact n° 200127 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			2018	24.80		82 765.00 D
			Total écriture 471				*346.85*		
07.02.2020	531	3008	Pmt Fact n° 190988 de RENTAS SA			1020		15 684.05	67 080.95 D
07.02.2020	534	3012	Pmt Fact n° 200027 de EMS Château des Novalles			1020		345.15	66 735.80 D
07.02.2020	559	3044	Pmt Fact n° 200038 de Halter SA, Prestations Globales			1020		7 401.90	59 333.90 D
07.02.2020	560	3045	Pmt Fact n° 190969 de Halter SA, Prestations Globales			1020		12 196.35	47 137.55 D
10.02.2020	421	190703	Fact n° 190703 à Laurent Membrez SA: Dès la 3è année - 2 services par année	300	7.7	6000	2 640.00		49 777.55 D
10.02.2020	421	190703	TVA Fact n° 190703 à Laurent Membrez SA: Dès la 3è année - 2 services par année			2018	203.30		49 980.85 D
			Total écriture 421				*2 843.30*		
10.02.2020	463	200115	Fact n° 200115 à Kästli Bau AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	63.65		50 044.50 D
10.02.2020	463	200115	TVA Fact n° 200115 à Kästli Bau AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	4.90		50 049.40 D
			Total écriture 463				*68.55*		
10.02.2020	466	200120	Fact n° 200120 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000	249.80		50 299.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 137						50 299.20 D
10.02.2020	466	200120	Franco de port à partir d'une commande d TVA Fact n° 200120 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	19.20		50 318.40 D
			Total écriture 466				*269.00*		
10.02.2020	470	200125	Fact n° 200125 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	360.15		50 678.55 D
10.02.2020	470	200125	TVA Fact n° 200125 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	27.75		50 706.30 D
			Total écriture 470				*387.90*		
10.02.2020	477	200133	Fact n° 200133 à Müller Technique Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL	300	7.7	6000	151.20		50 857.50 D
10.02.2020	477	200133	TVA Fact n° 200133 à Müller Technique Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères			2018	11.65		50 869.15 D
			Total écriture 477				*162.85*		
10.02.2020	535	3013	Pmt Fact n° 200087 de Marti Construction SA			1020		753.90	50 115.25 D
10.02.2020	536	3014	Pmt Fact n° 191000 de AC Immune SA			1020		1 269.75	48 845.50 D
10.02.2020	537	3015	Pmt Fact n° 200030 de STEINER AG			1020		381.10	48 464.40 D
10.02.2020	538	3016	Pmt Fact n° 191049 de Orllati Logistique SA			1020		752.80	47 711.60 D
10.02.2020	590	1022	Pmt n° 1022 à Consortium PIC GAGNERE Gabriel Offre, Devis n°190405 du 06.05.2019 Confirmation de com			1020	1 836.85		49 548.45 D
11.02.2020	43	3009	Pmt Fact n° 200011 de Loxam Access			1020		502.60	49 045.85 D
11.02.2020	44	3017	Pmt Fact n° 191066 de Mino SA			1020		73.75	48 972.10 D
11.02.2020	45	3040	Pmt Fact n° 200134 de Riedo Mobilbau AG			2013		3 115.85	45 856.25 D
11.02.2020	468	200122	Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	725.55		46 581.80 D
11.02.2020	468	200122	TVA Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	55.84		46 637.64 D
			Total écriture 468				*781.39*		
11.02.2020	469	200122	Arrondi Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	0.01		46 637.65 D
11.02.2020	469	200122	TVA Arrondi Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018			46 637.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 138						46 637.65 D
			partir d'						
			Total écriture 469				*0.01*		
11.02.2020	475	200131	Fact n° 200131 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	437.50		47 075.15 D
11.02.2020	475	200131	TVA Fact n° 200131 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	33.65		47 108.80 D
			Total écriture 475				*471.15*		
11.02.2020	478	200135	Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	6000	251.55		47 360.35 D
11.02.2020	478	200135	TVA Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			2018	19.37		47 379.72 D
			Total écriture 478				*270.92*		
11.02.2020	479	200135	Arrondi Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	6000		0.02	47 379.70 D
11.02.2020	479	200135	TVA Arrondi Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère			2018			47 379.70 D
			Total écriture 479					*0.02*	
11.02.2020	480	200136	Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	6000	251.55		47 631.25 D
11.02.2020	480	200136	TVA Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			2018	19.37		47 650.62 D
			Total écriture 480				*270.92*		
11.02.2020	481	200136	Arrondi Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	6000		0.02	47 650.60 D
11.02.2020	481	200136	TVA Arrondi Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère			2018			47 650.60 D
			Total écriture 481					*0.02*	
11.02.2020	482	200141	Fact n° 200141 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	3 670.00		51 320.60 D
11.02.2020	482	200141	TVA Fact n° 200141 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	282.60		51 603.20 D
			Total écriture 482				*3 952.60*		
12.02.2020	40	200134	Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz -	300	7.7	6000	3 045.30		54 648.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 139						54 648.50 D
			ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mesh						
12.02.2020	40	200134	TVA Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mesh			2018	234.50		54 883.00 D
12.02.2020	40	200134	Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		152.25	54 730.75 D
12.02.2020	40	200134	TVA Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		11.70	54 719.05 D
			Total écriture 40				*3 115.85*		
12.02.2020	472	200128	Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm	300	7.7	6000	1 447.95		56 167.00 D
12.02.2020	472	200128	TVA Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm			2018	111.47		56 278.47 D
			Total écriture 472				*1 559.42*		
12.02.2020	473	200128	Arrondi Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm	300	7.7	6000		0.02	56 278.45 D
12.02.2020	473	200128	TVA Arrondi Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm			2018			56 278.45 D
			Total écriture 473					*0.02*	
12.02.2020	539	3018	Pmt Fact n° 200082 de La Chocolatière			1020		487.90	55 790.55 D
12.02.2020	540	3019	Pmt Fact n° 190960 de Frutiger AG Uetendorf			1020		26.20	55 764.35 D
13.02.2020	461	200114	Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	10 392.40		66 156.75 D
13.02.2020	461	200114	TVA Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			2018	800.17		66 956.92 D
			Total écriture 461				*11 192.57*		
13.02.2020	462	200114	Arrondi Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	6000		0.02	66 956.90 D
13.02.2020	462	200114	TVA Arrondi Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			2018			66 956.90 D
			Total écriture 462					*0.02*	
13.02.2020	474	200130	Fact n° 200130 à Avesco Rent SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique	300	7.7	6000	582.75		67 539.65 D
13.02.2020	474	200130	TVA Fact n° 200130 à Avesco Rent SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergét			2018	44.85		67 584.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 140						67 584.50 D
			Total écriture 474				*627.60*		
13.02.2020	483	200142	Fact n° 200142 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000	741.60		68 326.10 D
13.02.2020	483	200142	TVA Fact n° 200142 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	57.10		68 383.20 D
			Total écriture 483				*798.70*		
13.02.2020	489	200147	Fact n° 200147 à Equipements Pro Rabais supplémentaire occasion	300	7.7	6601		31.35	68 351.85 D
13.02.2020	489	200147	TVA Fact n° 200147 à Equipements Pro Rabais supplémentaire occasion			2018		2.40	68 349.45 D
13.02.2020	489	200147	Fact n° 200147 à Equipements Pro Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, p	300	7.7	6000	749.80		69 099.25 D
13.02.2020	489	200147	TVA Fact n° 200147 à Equipements Pro Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gri			2018	57.71		69 156.96 D
13.02.2020	489	200147	Arrondi Fact n° 200147 à Equipements Pro	300	7.7	6000		0.01	69 156.95 D
			Total écriture 489				*773.75*		
13.02.2020	546	3025	Pmt Fact n° 191034 de Caracas Consulting Sàrl			1020		848.10	68 308.85 D
13.02.2020	547	3026	Pmt Fact n° 200024 de Caracas Consulting Sàrl			1020		88.45	68 220.40 D
13.02.2020	548	3027	Pmt Fact n° 200006 de WL Bau AG			1020		506.40	67 714.00 D
13.02.2020	549	3028	Pmt Fact n° 190907 de WL Bau AG			1020		2 721.80	64 992.20 D
14.02.2020	41	200138	Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Marker für Whiteboard 4x - COULEURS	300	7.7	6000	413.35		65 405.55 D
14.02.2020	41	200138	TVA Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Marker für Whiteboard 4x - COULEURS			2018	31.80		65 437.35 D
14.02.2020	41	200138	Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		20.65	65 416.70 D
14.02.2020	41	200138	TVA Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		1.60	65 415.10 D
			Total écriture 41				*422.90*		
14.02.2020	425	191070	Fact n° 191070 à Grenkeleasing SA Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs H	300	7.7	6000	8 961.55		74 376.65 D
14.02.2020	425	191070	TVA Fact n° 191070 à Grenkeleasing SA Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteu			2018	690.00		75 066.65 D
			Total écriture 425				*9 651.55*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141						75 066.65 D
14.02.2020	426	191072	Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	6000	17 661.40		92 728.05 D
14.02.2020	426	191072	TVA Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			2018	1 359.93		94 087.98 D
			Total écriture 426				*19 021.33*		
14.02.2020	427	191072	Arrondi Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	6000	0.02		94 088.00 D
14.02.2020	427	191072	TVA Arrondi Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu			2018			94 088.00 D
			Total écriture 427				*0.02*		
14.02.2020	494	200151	Fact n° 200151 à Müller Technique Sàrl: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	300	7.7	6000	330.00		94 418.00 D
14.02.2020	494	200151	TVA Fact n° 200151 à Müller Technique Sàrl: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir			2018	25.40		94 443.40 D
			Total écriture 494				*355.40*		
14.02.2020	542	3021	Pmt Fact n° 190957 de Estée Lauder AG Lachen			1020		901.45	93 541.95 D
14.02.2020	550	3029	Pmt Fact n° 200037 de Birchmeier BAU AG			1020		706.60	92 835.35 D
17.02.2020	519	8	NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019	300	7.7	6000		2 013.95	90 821.40 D
17.02.2020	519	8	TVA NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019			2018		155.07	90 666.33 D
			Total écriture 519					*2 169.02*	
17.02.2020	520	8	Arrondi NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019	300	7.7	6000	0.02		90 666.35 D
17.02.2020	520	8	TVA Arrondi NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019			2018			90 666.35 D
			Total écriture 520				*0.02*		
17.02.2020	543	3022	Pmt Fact n° 200033 de Loxam Genève			1020		502.60	90 163.75 D
17.02.2020	544	3023	Pmt Fact n° 200022 de Loxam Genève			1020		437.00	89 726.75 D
17.02.2020	551	3030	Pmt Fact n° 200045 de Martin & CO SA			1020		77.60	89 649.15 D
17.02.2020	552	3031	Pmt Fact n° 200025 de Avesco Rent SA			1020		7 641.40	82 007.75 D
17.02.2020	553	3032	Pmt Fact n° 200099 de Equipements Pro			1020		214.30	81 793.45 D
17.02.2020	554	3033	Pmt Fact n° 200120 de Equipements Pro			1020		269.00	81 524.45 D
17.02.2020	555	3034	Pmt Fact n° 200100 de Equipements Pro			1020		432.00	81 092.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142						81 092.45 D
18.02.2020	42	200137	Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Bistrotisch Aluminium - VENISE HxØ: 1120x600mm	300	7.7	6000	250.20		81 342.65 D
18.02.2020	42	200137	TVA Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Bistrotisch Aluminium - VENISE HxØ: 1120x600mm			2018	19.25		81 361.90 D
18.02.2020	42	200137	Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		12.50	81 349.40 D
18.02.2020	42	200137	TVA Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		0.95	81 348.45 D
			Total écriture 42				*256.00*		
18.02.2020	467	200121	Fact n° 200121 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	168.85		81 517.30 D
18.02.2020	467	200121	TVA Fact n° 200121 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	13.00		81 530.30 D
			Total écriture 467				*181.85*		
18.02.2020	476	200132	Fact n° 200132 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	324.05		81 854.35 D
18.02.2020	476	200132	TVA Fact n° 200132 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	24.95		81 879.30 D
			Total écriture 476				*349.00*		
18.02.2020	484	200143	Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs d	300	7.7	6000	1 242.60		83 121.90 D
18.02.2020	484	200143	TVA Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteu			2018	95.68		83 217.58 D
			Total écriture 484				*1 338.28*		
18.02.2020	485	200143	Arrondi Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 ha	300	7.7	6000	0.02		83 217.60 D
18.02.2020	485	200143	TVA Arrondi Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			2018			83 217.60 D
			Total écriture 485				*0.02*		
18.02.2020	488	200146	Fact n° 200146 à Colas Suisse SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	361.00		83 578.60 D
18.02.2020	488	200146	TVA Fact n° 200146 à Colas Suisse SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	27.75		83 606.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 143						83 606.35 D
			Total écriture 488				*388.75*		
18.02.2020	490	200148	Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris ar	300	7.7	6000	378.00		83 984.35 D
18.02.2020	490	200148	TVA Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gri			2018	29.11		84 013.46 D
			Total écriture 490				*407.11*		
18.02.2020	491	200148	Arrondi Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en acier peint	300	7.7	6000		0.01	84 013.45 D
18.02.2020	491	200148	TVA Arrondi Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en acier p			2018			84 013.45 D
			Total écriture 491					*0.01*	
18.02.2020	492	200149	Fact n° 200149 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	699.90		84 713.35 D
18.02.2020	492	200149	TVA Fact n° 200149 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	53.87		84 767.22 D
			Total écriture 492				*753.77*		
18.02.2020	493	200149	Arrondi Fact n° 200149 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000		0.02	84 767.20 D
18.02.2020	493	200149	TVA Arrondi Fact n° 200149 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			84 767.20 D
			Total écriture 493					*0.02*	
18.02.2020	495	200153	Fact n° 200153 à AC Immune SA: Chevalet de conférence Nobo Classic 70 x 190 cm - 2625659	300	7.7	6000	493.50		85 260.70 D
18.02.2020	495	200153	TVA Fact n° 200153 à AC Immune SA: Chevalet de conférence Nobo Classic 70 x 190 cm - 2625659			2018	38.00		85 298.70 D
			Total écriture 495				*531.50*		
18.02.2020	521	9	NC n° 9 à Implenia Suisse AG: Ristourne pour l'année 2019	300	7.7	6000		2 898.45	82 400.25 D
18.02.2020	521	9	TVA NC n° 9 à Implenia Suisse AG: Ristourne pour l'année 2019			2018		223.18	82 177.07 D
			Total écriture 521					*3 121.63*	
18.02.2020	522	9	Arrondi NC n° 9 à Implenia Suisse AG: Ristourne pour l'année 2019	300	7.7	6000		0.02	82 177.05 D
18.02.2020	522	9	TVA Arrondi NC n° 9 à Implenia Suisse AG: Ristourne pour l'année 2019			2018			82 177.05 D
			Total écriture 522					*0.02*	
18.02.2020	545	3024	Pmt Fact n° 191055 de Consortium 4J for JAG			1020		1 799.45	80 377.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 144						80 377.60 D
19.02.2020	46	3036	Pmt Fact n° 200069 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 078.95	79 298.65 D
19.02.2020	47	3037	Pmt Fact n° 200002 de ALHO Systembau AG			1020		3 384.40	75 914.25 D
19.02.2020	48	3041	Pmt Fact n° 200138 de Riedo Mobilbau AG			2013		422.90	75 491.35 D
19.02.2020	49	3042	Pmt Fact n° 200137 de Riedo Mobilbau AG			2013		256.00	75 235.35 D
19.02.2020	434	200062	Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé Dossier e	300	7.7	6000	719.60		75 954.95 D
19.02.2020	434	200062	TVA Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé Dossi			2018	55.41		76 010.36 D
			Total écriture 434				*775.01*		
19.02.2020	435	200062	Arrondi Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé D	300	7.7	6000		0.01	76 010.35 D
19.02.2020	435	200062	TVA Arrondi Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chro			2018			76 010.35 D
			Total écriture 435					*0.01*	
20.02.2020	428	200000	Fact n° 200000 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 324.40		77 334.75 D
20.02.2020	428	200000	TVA Fact n° 200000 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	101.95		77 436.70 D
			Total écriture 428				*1 426.35*		
20.02.2020	429	200009	Fact n° 200009 à ADOBES: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchets	300	7.7	6000	694.35		78 131.05 D
20.02.2020	429	200009	TVA Fact n° 200009 à ADOBES: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc			2018	53.45		78 184.50 D
			Total écriture 429				*747.80*		
20.02.2020	432	200051	Fact n° 200051 à Laurent Membrez SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	403.65		78 588.15 D
20.02.2020	432	200051	TVA Fact n° 200051 à Laurent Membrez SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	31.10		78 619.25 D
			Total écriture 432				*434.75*		
20.02.2020	433	200059	Fact n° 200059 à Equipements Pro: Table de conférence rectangulaire Plateau mélaminé Piétement métal	300	7.7	6000	294.00		78 913.25 D
20.02.2020	433	200059	TVA Fact n° 200059 à Equipements Pro: Table de conférence rectangulaire Plateau mélaminé Piétement m			2018	22.65		78 935.90 D
			Total écriture 433				*316.65*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 145						78 935.90 D
20.02.2020	498	200158	Fact n° 200158 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	310	2.5	6010	96.00		79 031.90 D
20.02.2020	498	200158	TVA Fact n° 200158 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%			2019	2.40		79 034.30 D
20.02.2020	498	200158	Fact n° 200158 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	80.80		79 115.10 D
20.02.2020	498	200158	TVA Fact n° 200158 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	6.20		79 121.30 D
			Total écriture 498				*185.40*		
20.02.2020	499	200161	Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz 4 Stahlbeine schwarz - CLARA	300	7.7	6000	1 186.20		80 307.50 D
20.02.2020	499	200161	TVA Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz 4 Stahlbeine schwarz - CLARA			2018	91.35		80 398.85 D
20.02.2020	499	200161	Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		59.30	80 339.55 D
20.02.2020	499	200161	TVA Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		4.55	80 335.00 D
			Total écriture 499				*1 213.70*		
20.02.2020	500	200162	Fact n° 200162 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	4 515.00		84 850.00 D
20.02.2020	500	200162	TVA Fact n° 200162 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			2018	347.65		85 197.65 D
			Total écriture 500				*4 862.65*		
20.02.2020	556	3035	Pmt Fact n° 191070 de Grenkeleasing SA			1020		9 651.55	75 546.10 D
20.02.2020	557	3038	Pmt Fact n° 200026 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		3 987.25	71 558.85 D
20.02.2020	558	3039	Pmt Fact n° 200008 de Complex Bau SA			1020		3 245.65	68 313.20 D
21.02.2020	486	200145	Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute	300	7.7	6000	1 688.50		70 001.70 D
21.02.2020	486	200145	TVA Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 h			2018	130.02		70 131.72 D
			Total écriture 486				*1 818.52*		
21.02.2020	487	200145	Arrondi Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères,	300	7.7	6000		0.02	70 131.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 146						70 131.70 D
21.02.2020	487	200145	TVA Arrondi Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagè			2018			70 131.70 D
			Total écriture 487					*0.02*	
21.02.2020	501	200169	Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	6000	8 257.00		78 388.70 D
21.02.2020	501	200169	TVA Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2018	635.78		79 024.48 D
			Total écriture 501				*8 892.78*		
21.02.2020	502	200169	Arrondi Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	6000	0.02		79 024.50 D
21.02.2020	502	200169	TVA Arrondi Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2018			79 024.50 D
			Total écriture 502				*0.02*		
21.02.2020	507	200173	Fact n° 200173 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 703	300	7.7	6000	1 519.20		80 543.70 D
21.02.2020	507	200173	TVA Fact n° 200173 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL			2018	117.00		80 660.70 D
			Total écriture 507				*1 636.20*		
24.02.2020	422	190969	Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	11 920.50		92 581.20 D
24.02.2020	422	190969	TVA Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			2018	917.82		93 499.02 D
24.02.2020	422	190969	Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		596.05	92 902.97 D
24.02.2020	422	190969	TVA Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la comman			2018		45.90	92 857.07 D
24.02.2020	422	190969	Arrondi Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales	300	7.7	6000		0.02	92 857.05 D
			Total écriture 422				*12 196.35*		
24.02.2020	430	200038	Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hau	300	7.7	6000	7 234.50		100 091.55 D
24.02.2020	430	200038	TVA Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5			2018	557.01		100 648.56 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147						100 648.56 D
24.02.2020	430	200038	Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		361.75	100 286.81 D
24.02.2020	430	200038	TVA Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la comman			2018		27.85	100 258.96 D
24.02.2020	430	200038	Arrondi Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales	300	7.7	6000		0.01	100 258.95 D
			Total écriture 430				*7 401.90*		
24.02.2020	504	200171	Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	6000	378.90		100 637.85 D
24.02.2020	504	200171	TVA Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			2018	29.18		100 667.03 D
			Total écriture 504				*408.08*		
24.02.2020	505	200171	Arrondi Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	300	7.7	6000	0.02		100 667.05 D
24.02.2020	505	200171	TVA Arrondi Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi			2018			100 667.05 D
			Total écriture 505				*0.02*		
24.02.2020	506	200172	Fact n° 200172 à Equipements Pro: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	6000	44.50		100 711.55 D
24.02.2020	506	200172	TVA Fact n° 200172 à Equipements Pro: Aimants 30mm noir 10 pièces			2018	3.45		100 715.00 D
			Total écriture 506				*47.95*		
24.02.2020	508	200175	Fact n° 200175 à Equipements Pro: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine)	300	7.7	6000	139.20		100 854.20 D
24.02.2020	508	200175	TVA Fact n° 200175 à Equipements Pro: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% la			2018	10.70		100 864.90 D
			Total écriture 508				*149.90*		
24.02.2020	510	200178	Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	6000	378.90		101 243.80 D
24.02.2020	510	200178	TVA Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			2018	29.18		101 272.98 D
			Total écriture 510				*408.08*		
24.02.2020	511	200178	Arrondi Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	6000	0.02		101 273.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148						101 273.00 D
24.02.2020	511	200178	TVA Arrondi Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			2018			101 273.00 D
			Total écriture 511				*0.02*		
24.02.2020	564	3053	Pmt Fact n° 200046 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 829.05	99 443.95 D
24.02.2020	565	3054	Pmt Fact n° 200059 de Equipements Pro			1020		316.65	99 127.30 D
24.02.2020	566	3055	Pmt Fact n° 200147 de Equipements Pro			1020		773.75	98 353.55 D
24.02.2020	616	10	NC n° 10 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019	300	7.7	6000		3 361.65	94 991.90 D
24.02.2020	616	10	TVA NC n° 10 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019			2018		258.85	94 733.05 D
			Total écriture 616					*3 620.50*	
25.02.2020	513	200183	Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	6000	378.90		95 111.95 D
25.02.2020	513	200183	TVA Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			2018	29.18		95 141.13 D
			Total écriture 513				*408.08*		
25.02.2020	514	200183	Arrondi Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	6000	0.02		95 141.15 D
25.02.2020	514	200183	TVA Arrondi Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			2018			95 141.15 D
			Total écriture 514				*0.02*		
25.02.2020	567	3056	Pmt Fact n° 200005 de Perrin Frères SA			1020		166.10	94 975.05 D
25.02.2020	568	3057	Pmt Fact n° 200009 de ADOBES			1020		747.80	94 227.25 D
26.02.2020	496	200156	Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 741.30		95 968.55 D
26.02.2020	496	200156	TVA Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	134.04		96 102.59 D
			Total écriture 496				*1 875.34*		
26.02.2020	497	200156	Arrondi Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.01		96 102.60 D
26.02.2020	497	200156	TVA Arrondi Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			96 102.60 D
			Total écriture 497				*0.01*		
26.02.2020	509	200177	Fact n° 200177 à OMBRELLA: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	6000	240.00		96 342.60 D
26.02.2020	509	200177	TVA Fact n° 200177 à OMBRELLA: Etagère métallique			2018	18.50		96 361.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149						96 361.10 D
			920x420mm, pour armoire ou étagère						
			Total écriture 509				*258.50*		
26.02.2020	515	200184	Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	1 085.00		97 446.10 D
26.02.2020	515	200184	TVA Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	83.52		97 529.62 D
			Total écriture 515				*1 168.52*		
26.02.2020	516	200184	Arrondi Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000		0.02	97 529.60 D
26.02.2020	516	200184	TVA Arrondi Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			2018			97 529.60 D
			Total écriture 516					*0.02*	
26.02.2020	569	3058	Pmt Fact n° 200115 de Kästli Bau AG			1020		68.55	97 461.05 D
26.02.2020	570	3059	Pmt Fact n° 200000 de USBfactory Sàrl			1020		1 426.35	96 034.70 D
27.02.2020	423	191044	Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA PREMIUM PACK - Installation montage	300	7.7	6000	10 573.20		106 607.90 D
27.02.2020	423	191044	TVA Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA PREMIUM PACK - Installation mon			2018	814.10		107 422.00 D
27.02.2020	423	191044	Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paiement	300	7.7	6601		528.65	106 893.35 D
27.02.2020	423	191044	TVA Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paie			2018		40.70	106 852.65 D
			Total écriture 423				*10 817.95*		
27.02.2020	456	200105	Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	824.85		107 677.50 D
27.02.2020	456	200105	TVA Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	63.48		107 740.98 D
			Total écriture 456				*888.33*		
27.02.2020	457	200105	Arrondi Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	6000	0.02		107 741.00 D
27.02.2020	457	200105	TVA Arrondi Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung			2018			107 741.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 150						107 741.00 D
			Franko ab CHF 999						
			Total écriture 457				*0.02*		
27.02.2020	518	200195	Fact n° 200195 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm	300	7.7	6000	228.00		107 969.00 D
27.02.2020	518	200195	TVA Fact n° 200195 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm			2018	17.55		107 986.55 D
			Total écriture 518				*245.55*		
27.02.2020	563	3051	Pmt Fact n° 191015 de Sky Wings GmbH			1020		2 724.00	105 262.55 D
27.02.2020	571	3060	Pmt Fact n° 200153 de AC Immune SA			1020		531.50	104 731.05 D
28.02.2020	503	200170	Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr	310	2.5	6010	79.00		104 810.05 D
28.02.2020	503	200170	TVA Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			2019	2.00		104 812.05 D
28.02.2020	503	200170	Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Ruban adhésif d'emballage Eco & Strong (58153) 50 mm x 66 m, transpar	300	7.7	6000	145.60		104 957.65 D
28.02.2020	503	200170	TVA Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Ruban adhésif d'emballage Eco & Strong (58153) 50 mm x 66 m, tran			2018	11.20		104 968.85 D
			Total écriture 503				*237.80*		
28.02.2020	512	200179	Fact n° 200179 à Dupraz Heloise: Table d'occasion 750x1900x800mm	300	7.7	6000	91.00		105 059.85 D
28.02.2020	512	200179	TVA Fact n° 200179 à Dupraz Heloise: Table d'occasion 750x1900x800mm			2018	7.00		105 066.85 D
			Total écriture 512				*98.00*		
28.02.2020	517	200193	Fact n° 200193 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PROMERKA Moving Démontage Transpor	300	7.7	6000	375.00		105 441.85 D
28.02.2020	517	200193	TVA Fact n° 200193 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PROMERKA Moving Démontage Tran			2018	28.90		105 470.75 D
			Total écriture 517				*403.90*		
28.02.2020	561	3049	Pmt Fact n° 200179 de Dupraz Heloise			1000		98.00	105 372.75 D
28.02.2020	562	3050	Pmt Fact n° 200013 de Loxam Fribourg			1020		686.15	104 686.60 D
28.02.2020	572	3061	Pmt Fact n° 200062 de GeneralMedia SA			1020		775.00	103 911.60 D
28.02.2020	573	3062	Pmt Fact n° 200096 de Grisoni Zaugg SA			1020		7 255.65	96 655.95 D
28.02.2020	574	3099	Pmt Fact n° 200174 de Riedo Mobilbau AG			1020		548.30	96 107.65 D
28.02.2020	576	3106	Pmt Fact n° 200126 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 131.55	94 976.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151						94 976.10 D
01.03.2020	674	200189	Fact n° 200189 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)	300	7.7	6000	238.80		95 214.90 D
01.03.2020	674	200189	TVA Fact n° 200189 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)			2018	18.40		95 233.30 D
			Total écriture 674				*257.20*		
02.03.2020	652	191059	Fact n° 191059 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	4 198.50		99 431.80 D
02.03.2020	652	191059	TVA Fact n° 191059 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	323.30		99 755.10 D
			Total écriture 652				*4 521.80*		
02.03.2020	654	191069	Fact n° 191069 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	13 626.30		113 381.40 D
02.03.2020	654	191069	TVA Fact n° 191069 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	1 049.20		114 430.60 D
			Total écriture 654				*14 675.50*		
02.03.2020	682	200201	Fact n° 200201 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	27.75		114 458.35 D
02.03.2020	682	200201	TVA Fact n° 200201 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	2.10		114 460.45 D
			Total écriture 682				*29.85*		
02.03.2020	726	3047	Pmt Fact n° 191016 de ADV Constructions SA			1020		3 055.85	111 404.60 D
02.03.2020	727	3048	Pmt Fact n° 200177 de OMBRELLA			1020		258.50	111 146.10 D
02.03.2020	729	3063	Pmt Fact n° 200172 de Equipements Pro			1020		47.95	111 098.15 D
02.03.2020	730	3064	Pmt Fact n° 200175 de Equipements Pro			1020		149.90	110 948.25 D
02.03.2020	782	1023	Pmt n° 1023 à STEINER AG GAGNERE Gabriel			1020	2 150.55		113 098.80 D
03.03.2020	655	200012	Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG Schaumstoffplatte Kunststoffstruktur weiss HxBxT 610x610x70mm Far	300	7.7	6000	21 033.75		134 132.55 D
03.03.2020	655	200012	TVA Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG Schaumstoffplatte Kunststoffstruktur weiss HxBxT 610x610x70mm			2018	1 619.71		135 752.26 D
03.03.2020	655	200012	Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für Showroom	300	7.7	6601		3 049.90	132 702.36 D
03.03.2020	655	200012	TVA Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für Showroom			2018		234.85	132 467.51 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 152						132 467.51 D
03.03.2020	655	200012	Arrondi Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	132 467.50 D
			Total écriture 655				*19 368.70*		
03.03.2020	658	200070	Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl Réception (sans bureau) HxLxP: 1125x1600x250mm	300	7.7	6000	376.20		132 843.70 D
03.03.2020	658	200070	TVA Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl Réception (sans bureau) HxLxP: 1125x1600x250mm			2018	28.95		132 872.65 D
03.03.2020	658	200070	Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		18.80	132 853.85 D
03.03.2020	658	200070	TVA Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		1.45	132 852.40 D
			Total écriture 658				*384.90*		
03.03.2020	675	200190	Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	6000	2 416.60		135 269.00 D
03.03.2020	675	200190	TVA Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute			2018	186.08		135 455.08 D
			Total écriture 675				*2 602.68*		
03.03.2020	676	200190	Arrondi Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h	300	7.7	6000	0.02		135 455.10 D
03.03.2020	676	200190	TVA Arrondi Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			2018			135 455.10 D
			Total écriture 676				*0.02*		
03.03.2020	679	200197	Fact n° 200197 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+	300	7.7	6000	2 017.30		137 472.40 D
03.03.2020	679	200197	TVA Fact n° 200197 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique			2018	155.30		137 627.70 D
			Total écriture 679				*2 172.60*		
03.03.2020	685	200205	Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 382.90		139 010.60 D
03.03.2020	685	200205	TVA Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	106.48		139 117.08 D
			Total écriture 685				*1 489.38*		
03.03.2020	686	200205	Arrondi Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.02		139 117.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 153						139 117.10 D
03.03.2020	686	200205	TVA Arrondi Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			139 117.10 D
			Total écriture 686				*0.02*		
03.03.2020	731	3065	Pmt Fact n° 200193 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1020		403.90	138 713.20 D
04.03.2020	670	200160	Fact n° 200160 à STEINER AG Demontage der Möbeln	300	7.7	6000	1 552.00		140 265.20 D
04.03.2020	670	200160	TVA Fact n° 200160 à STEINER AG Demontage der Möbeln			2018	119.55		140 384.75 D
			Total écriture 670				*1 671.55*		
04.03.2020	671	200174	Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	535.90		140 920.65 D
04.03.2020	671	200174	TVA Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	41.25		140 961.90 D
04.03.2020	671	200174	Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		26.80	140 935.10 D
04.03.2020	671	200174	TVA Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		2.05	140 933.05 D
			Total écriture 671				*548.30*		
04.03.2020	672	200176	Fact n° 200176 à CAMANDONA SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	6000	1 929.30		142 862.35 D
04.03.2020	672	200176	TVA Fact n° 200176 à CAMANDONA SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul			2018	148.55		143 010.90 D
			Total écriture 672				*2 077.85*		
04.03.2020	732	3066	Pmt Fact n° 200049 de Laurent Membrez SA			1020		422.85	142 588.05 D
04.03.2020	733	3067	Pmt Fact n° 200068 de Construction Perret SA			1020		714.05	141 874.00 D
04.03.2020	734	3068	Pmt Fact n° 200043 de Construction Perret SA			1020		1 174.00	140 700.00 D
04.03.2020	780	3123	Pmt Fact n° 200084 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1020		25 805.10	114 894.90 D
05.03.2020	666	200144	Fact n° 200144 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	437.55		115 332.45 D
05.03.2020	666	200144	TVA Fact n° 200144 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	33.65		115 366.10 D
			Total écriture 666				*471.20*		
05.03.2020	677	200191	Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	344.95		115 711.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 154						115 711.05 D
05.03.2020	677	200191	TVA Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	26.54		115 737.59 D
			Total écriture 677				*371.49*		
05.03.2020	678	200191	Arrondi Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	0.01		115 737.60 D
05.03.2020	678	200191	TVA Arrondi Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			115 737.60 D
			Total écriture 678				*0.01*		
05.03.2020	735	3069	Pmt Fact n° 200042 de Fagsi AG			1020		2 258.45	113 479.15 D
05.03.2020	736	3070	Pmt Fact n° 200101 de CAMANDONA SA			1020		914.40	112 564.75 D
05.03.2020	737	3071	Pmt Fact n° 200098 de CAMANDONA SA			1020		710.95	111 853.80 D
06.03.2020	659	200071	Fact n° 200071 à Frutiger AG Uetendorf: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 1950x92	300	7.7	6000	238.45		112 092.25 D
06.03.2020	659	200071	TVA Fact n° 200071 à Frutiger AG Uetendorf: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 195			2018	18.35		112 110.60 D
			Total écriture 659				*256.80*		
06.03.2020	683	200203	Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7035 HxBxT	300	7.7	6000	5 894.45		118 005.05 D
06.03.2020	683	200203	TVA Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7035 Hx			2018	453.88		118 458.93 D
			Total écriture 683				*6 348.33*		
06.03.2020	684	200203	Arrondi Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 703	300	7.7	6000	0.02		118 458.95 D
06.03.2020	684	200203	TVA Arrondi Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL			2018			118 458.95 D
			Total écriture 684				*0.02*		
06.03.2020	690	200218	Fact n° 200218 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	118.75		118 577.70 D
06.03.2020	690	200218	TVA Fact n° 200218 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	9.15		118 586.85 D
			Total écriture 690				*127.90*		
06.03.2020	725	3046	Pmt Fact n° 200095 de RENTAS SA			1020		182.00	118 404.85 D
06.03.2020	738	3072	Pmt Fact n° 200122 de Braillard Fers SA			1020		781.40	117 623.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155						117 623.45 D
06.03.2020	739	3073	Pmt Fact n° 200064 de Marti Construction SA			1020		1 190.80	116 432.65 D
06.03.2020	740	3074	Pmt Fact n° 200136 de Marti Construction SA			1020		270.90	116 161.75 D
09.03.2020	662	200092	Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	6000	11 462.70		127 624.45 D
09.03.2020	662	200092	TVA Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			2018	882.57		128 507.02 D
			Total écriture 662				*12 345.27*		
09.03.2020	663	200092	Arrondi Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	6000		0.02	128 507.00 D
09.03.2020	663	200092	TVA Arrondi Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu			2018			128 507.00 D
			Total écriture 663					*0.02*	
09.03.2020	741	3075	Pmt Fact n° 200131 de Avesco Rent SA			1020		471.15	128 035.85 D
09.03.2020	742	3076	Pmt Fact n° 191065 de Marti Construction SA			1020		5 142.70	122 893.15 D
09.03.2020	743	3077	Pmt Fact n° 200094 de Orllati Désamiantage (VD) SA			1020		193.50	122 699.65 D
09.03.2020	744	3078	Pmt Fact n° 200093 de Orllati Désamiantage (VD) SA			1020		1 065.30	121 634.35 D
10.03.2020	653	191064	Fact n° 191064 à Transvoirie SA succursale de Genève: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra	300	7.7	6000	2 738.65		124 373.00 D
10.03.2020	653	191064	TVA Fact n° 191064 à Transvoirie SA succursale de Genève: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu			2018	210.85		124 583.85 D
			Total écriture 653				*2 949.50*		
10.03.2020	665	200129	Fact n° 200129 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	867.00		125 450.85 D
10.03.2020	665	200129	TVA Fact n° 200129 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	66.75		125 517.60 D
			Total écriture 665				*933.75*		
10.03.2020	688	200215	Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	427.45		125 945.05 D
10.03.2020	688	200215	TVA Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			2018	32.89		125 977.94 D
			Total écriture 688				*460.34*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156						125 977.94 D
10.03.2020	689	200215	Arrondi Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	0.01		125 977.95 D
10.03.2020	689	200215	TVA Arrondi Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018			125 977.95 D
			Total écriture 689				*0.01*		
10.03.2020	693	200224	Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases	300	7.7	6000	3 550.45		129 528.40 D
10.03.2020	693	200224	TVA Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 c			2018	273.40		129 801.80 D
10.03.2020	693	200224	Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire mobilier d'occasion vu avec M. D	300	7.7	6601		355.05	129 446.75 D
10.03.2020	693	200224	TVA Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire mobilier d'occasion vu avec			2018		27.35	129 419.40 D
			Total écriture 693				*3 441.45*		
10.03.2020	745	3079	Pmt Fact n° 200184 de EMS Château des Novalles			1020		1 168.50	128 250.90 D
10.03.2020	746	3080	Pmt Fact n° 200148 de EMS Château des Novalles			1020		407.10	127 843.80 D
11.03.2020	656	200028	Fact n° 200028 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	1 764.00		129 607.80 D
11.03.2020	656	200028	TVA Fact n° 200028 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	135.80		129 743.60 D
			Total écriture 656				*1 899.80*		
11.03.2020	660	200072	Fact n° 200072 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x40	300	7.7	6000	1 957.20		131 700.80 D
11.03.2020	660	200072	TVA Fact n° 200072 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x200			2018	150.70		131 851.50 D
			Total écriture 660				*2 107.90*		
11.03.2020	669	200154	Fact n° 200154 à CBRE GWS GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	300	7.7	6000	1 120.00		132 971.50 D
11.03.2020	669	200154	TVA Fact n° 200154 à CBRE GWS GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm			2018	86.25		133 057.75 D
			Total écriture 669				*1 206.25*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 157						133 057.75 D
11.03.2020	687	200213	Fact n° 200213 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	211.40		133 269.15 D
11.03.2020	687	200213	TVA Fact n° 200213 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	16.25		133 285.40 D
			Total écriture 687				*227.65*		
11.03.2020	695	200226	Fact n° 200226 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	3 007.30		136 292.70 D
11.03.2020	695	200226	TVA Fact n° 200226 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	231.54		136 524.24 D
			Total écriture 695				*3 238.84*		
11.03.2020	696	200226	Arrondi Fact n° 200226 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m	300	7.7	6000	0.01		136 524.25 D
11.03.2020	696	200226	TVA Arrondi Fact n° 200226 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x			2018			136 524.25 D
			Total écriture 696				*0.01*		
11.03.2020	699	200231	Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	1 005.90		137 530.15 D
11.03.2020	699	200231	TVA Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	77.43		137 607.58 D
			Total écriture 699				*1 083.33*		
11.03.2020	700	200231	Arrondi Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	0.02		137 607.60 D
11.03.2020	700	200231	TVA Arrondi Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018			137 607.60 D
			Total écriture 700				*0.02*		
11.03.2020	728	3052	Pmt Fact n° 200114 de Frutiger AG Uetendorf			1020		11 192.55	126 415.05 D
11.03.2020	747	3081	Pmt Fact n° 200121 de Frutiger AG Uetendorf			1020		181.85	126 233.20 D
11.03.2020	748	3082	Pmt Fact n° 200128 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 559.40	124 673.80 D
12.03.2020	749	3083	Pmt Fact n° 200107 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 419.05	123 254.75 D
12.03.2020	750	3084	Pmt Fact n° 191030 de STEINER AG			1020		2 630.05	120 624.70 D
12.03.2020	767	3102	Pmt Fact n° 200232 de Equipements Pro			1020		2 907.50	117 717.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 158						117 717.20 D
13.03.2020	694	200225	Fact n° 200225 à White Tiger Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	252.00		117 969.20 D
13.03.2020	694	200225	TVA Fact n° 200225 à White Tiger Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	19.40		117 988.60 D
			Total écriture 694				*271.40*		
13.03.2020	751	3085	Pmt Fact n° 200108 de Laurent Membrez SA			1020		860.75	117 127.85 D
13.03.2020	752	3086	Pmt Fact n° 200135 de Marti Construction SA			1020		270.90	116 856.95 D
13.03.2020	753	3087	Pmt Fact n° 190703 de Laurent Membrez SA			1020		2 843.30	114 013.65 D
13.03.2020	766	3101	Pmt Fact n° 200230 de Riedo Mobilbau AG			1020		998.00	113 015.65 D
16.03.2020	692	200222	Fact n° 200222 à CTM BECAM RC1: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	997.00		114 012.65 D
16.03.2020	692	200222	TVA Fact n° 200222 à CTM BECAM RC1: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	76.75		114 089.40 D
			Total écriture 692				*1 073.75*		
16.03.2020	697	200229	Fact n° 200229 à Frutiger AG Uetendorf: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite	300	7.7	6000	5 743.50		119 832.90 D
16.03.2020	697	200229	TVA Fact n° 200229 à Frutiger AG Uetendorf: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, pe			2018	442.25		120 275.15 D
			Total écriture 697				*6 185.75*		
16.03.2020	701	200232	Fact n° 200232 à Equipements Pro Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier r	300	7.7	6000	2 841.75		123 116.90 D
16.03.2020	701	200232	TVA Fact n° 200232 à Equipements Pro Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi			2018	218.81		123 335.71 D
16.03.2020	701	200232	Fact n° 200232 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		142.10	123 193.61 D
16.03.2020	701	200232	TVA Fact n° 200232 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		10.95	123 182.66 D
16.03.2020	701	200232	Arrondi Fact n° 200232 à Equipements Pro	300	7.7	6000		0.01	123 182.65 D
			Total écriture 701				*2 907.50*		
16.03.2020	702	200236	Fact n° 200236 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 187.50		124 370.15 D
16.03.2020	702	200236	TVA Fact n° 200236 à CAMANDONA SA: Chaise en bois			2018	91.44		124 461.59 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 159						124 461.59 D
			piétement noir - KAREN						
			Total écriture 702				*1 278.94*		
16.03.2020	703	200236	Arrondi Fact n° 200236 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.01		124 461.60 D
16.03.2020	703	200236	TVA Arrondi Fact n° 200236 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			124 461.60 D
			Total écriture 703				*0.01*		
17.03.2020	754	3088	Pmt Fact n° 200146 de Colas Suisse SA			1020		388.75	124 072.85 D
18.03.2020	704	200239	Fact n° 200239 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	102.50		124 175.35 D
18.03.2020	704	200239	TVA Fact n° 200239 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	7.90		124 183.25 D
			Total écriture 704				*110.40*		
18.03.2020	708	200245	Fact n° 200245 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réf	300	7.7	6000	429.00		124 612.25 D
18.03.2020	708	200245	TVA Fact n° 200245 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de			2018	33.05		124 645.30 D
			Total écriture 708				*462.05*		
18.03.2020	755	3089	Pmt Fact n° 200169 de Grisoni Zaugg SA			1020		8 892.80	115 752.50 D
18.03.2020	756	3090	Pmt Fact n° 200173 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 636.20	114 116.30 D
18.03.2020	757	3091	Pmt Fact n° 200053 de Sieber Transports Villeneuve SA			1020		530.10	113 586.20 D
19.03.2020	657	200035	Fact n° 200035 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	19 795.75		133 381.95 D
19.03.2020	657	200035	TVA Fact n° 200035 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	1 524.25		134 906.20 D
			Total écriture 657				*21 320.00*		
19.03.2020	706	200243	Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	638.55		135 544.75 D
19.03.2020	706	200243	TVA Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	49.19		135 593.94 D
			Total écriture 706				*687.74*		
19.03.2020	707	200243	Arrondi Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	300	7.7	6000	0.01		135 593.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 160						135 593.95 D
19.03.2020	707	200243	TVA Arrondi Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			2018			135 593.95 D
			Total écriture 707				*0.01*		
19.03.2020	710	200247	Fact n° 200247 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiqu	300	7.7	6000	259.00		135 852.95 D
19.03.2020	710	200247	TVA Fact n° 200247 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergé			2018	19.95		135 872.90 D
			Total écriture 710				*278.95*		
19.03.2020	758	3092	Pmt Fact n° 200102 de HRS Real Estate SA			1020		522.10	135 350.80 D
19.03.2020	759	3093	Pmt Fact n° 191069 de AC Immune SA			1020		14 675.50	120 675.30 D
19.03.2020	760	3094	Pmt Fact n° 191057 de Mino SA			1020		330.15	120 345.15 D
20.03.2020	691	200220	Fact n° 200220 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)	300	7.7	6000	955.20		121 300.35 D
20.03.2020	691	200220	TVA Fact n° 200220 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)			2018	73.55		121 373.90 D
			Total écriture 691				*1 028.75*		
20.03.2020	698	200230	Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	975.50		122 349.40 D
20.03.2020	698	200230	TVA Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	75.07		122 424.47 D
20.03.2020	698	200230	Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		48.80	122 375.67 D
20.03.2020	698	200230	TVA Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		3.75	122 371.92 D
20.03.2020	698	200230	Arrondi Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	122 371.90 D
			Total écriture 698				*998.00*		
20.03.2020	705	200241	Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RAL 70	300	7.7	6000	896.40		123 268.30 D
20.03.2020	705	200241	TVA Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RA			2018	69.00		123 337.30 D
20.03.2020	705	200241	Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000		99.00	123 238.30 D
20.03.2020	705	200241	TVA Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018		7.60	123 230.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 161						123 230.70 D
20.03.2020	705	200241	Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		39.85	123 190.85 D
20.03.2020	705	200241	TVA Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		3.05	123 187.80 D
			Total écriture 705				*815.90*		
20.03.2020	709	200246	Fact n° 200246 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteilles	310	2.5	6010	1 954.80		125 142.60 D
20.03.2020	709	200246	TVA Fact n° 200246 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteille			2019	48.85		125 191.45 D
			Total écriture 709				*2 003.65*		
20.03.2020	711	200248	Fact n° 200248 à Imbovi GmbH: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss, elektronisches Thermostat, a	300	7.7	6000	711.00		125 902.45 D
20.03.2020	711	200248	TVA Fact n° 200248 à Imbovi GmbH: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss, elektronisches Thermosta			2018	54.75		125 957.20 D
			Total écriture 711				*765.75*		
20.03.2020	761	3095	Pmt Fact n° 200130 de Avesco Rent SA			1020		627.60	125 329.60 D
20.03.2020	762	3096	Pmt Fact n° 191072 de Interbohr AG			1020		19 021.35	106 308.25 D
20.03.2020	763	3097	Pmt Fact n° 200050 de Losinger Marazzi AG			1020		1 491.05	104 817.20 D
20.03.2020	764	3098	Pmt Fact n° 191002 de Losinger Marazzi AG			1020		4 543.75	100 273.45 D
23.03.2020	765	3100	Pmt Fact n° 200249 de Riedo Mobilbau AG			1020		3 486.35	96 787.10 D
24.03.2020	664	200126	Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 1950x920x420	300	7.7	6000	2 039.65		98 826.75 D
24.03.2020	664	200126	TVA Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 1950x920			2018	157.06		98 983.81 D
24.03.2020	664	200126	Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		102.00	98 881.81 D
24.03.2020	664	200126	TVA Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		7.85	98 873.96 D
24.03.2020	664	200126	Arrondi Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	98 873.95 D
			Total écriture 664				*2 086.85*		
24.03.2020	712	200249	Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	300	7.7	6000	3 407.50		102 281.45 D
24.03.2020	712	200249	TVA Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB			2018	262.36		102 543.81 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 162						102 543.81 D
24.03.2020	712	200249	Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		170.40	102 373.41 D
24.03.2020	712	200249	TVA Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		13.10	102 360.31 D
24.03.2020	712	200249	Arrondi Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	102 360.30 D
			Total écriture 712				*3 486.35*		
24.03.2020	713	200250	Fact n° 200250 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	6000	1 019.65		103 379.95 D
24.03.2020	713	200250	TVA Fact n° 200250 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			2018	78.53		103 458.48 D
24.03.2020	713	200250	Arrondi Fact n° 200250 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	0.02		103 458.50 D
			Total écriture 713				*1 098.20*		
24.03.2020	714	200251	Fact n° 200251 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	936.00		104 394.50 D
24.03.2020	714	200251	TVA Fact n° 200251 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018	72.05		104 466.55 D
			Total écriture 714				*1 008.05*		
24.03.2020	715	200252	Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	300	7.7	6000	3 206.45		107 673.00 D
24.03.2020	715	200252	TVA Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L			2018	246.91		107 919.91 D
			Total écriture 715				*3 453.36*		
24.03.2020	716	200252	Arrondi Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	300	7.7	6000		0.01	107 919.90 D
24.03.2020	716	200252	TVA Arrondi Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L			2018			107 919.90 D
			Total écriture 716					*0.01*	
24.03.2020	1399	200255	Fact n° 200255 à DPD Schweiz AG: Chaise visiteur en tissus bleu			6015	126.00		108 045.90 D
25.03.2020	768	3107	Pmt Fact n° 200225 de White Tiger Sàrl			1020		271.40	107 774.50 D
25.03.2020	769	3108	Pmt Fact n° 200071 de Frutiger AG Uetendorf			1020		251.65	107 522.85 D
25.03.2020	770	3109	Pmt Fact n° 200132 de Ali Gulsen			1020		349.00	107 173.85 D
25.03.2020	771	3110	Pmt Fact n° 200090 de Julien Boerio			1020		319.00	106 854.85 D
26.03.2020	667	200150	Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm	300	7.7	6000	1 856.40		108 711.25 D
26.03.2020	667	200150	TVA Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2018	142.96		108 854.21 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 163						108 854.21 D
			Total écriture 667				*1 999.36*		
26.03.2020	668	200150	Arrondi Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm	300	7.7	6000		0.01	108 854.20 D
26.03.2020	668	200150	TVA Arrondi Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2018			108 854.20 D
			Total écriture 668					*0.01*	
26.03.2020	673	200188	Fact n° 200188 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	6000	1 180.80		110 035.00 D
26.03.2020	673	200188	TVA Fact n° 200188 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	90.90		110 125.90 D
			Total écriture 673				*1 271.70*		
26.03.2020	680	200198	Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	6000	581.75		110 707.65 D
26.03.2020	680	200198	TVA Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018	44.78		110 752.43 D
			Total écriture 680				*626.53*		
26.03.2020	681	200198	Arrondi Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000	0.02		110 752.45 D
26.03.2020	681	200198	TVA Arrondi Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			2018			110 752.45 D
			Total écriture 681				*0.02*		
26.03.2020	772	3111	Pmt Fact n° 200080 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		886.55	109 865.90 D
26.03.2020	773	3112	Pmt Fact n° 200142 de Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA			1020		798.70	109 067.20 D
26.03.2020	774	3113	Pmt Fact n° 191059 de AC Immune SA			1020		4 521.80	104 545.40 D
27.03.2020	717	200254	Fact n° 200254 à Menoud Philippe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	49.00		104 594.40 D
27.03.2020	717	200254	TVA Fact n° 200254 à Menoud Philippe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	3.75		104 598.15 D
			Total écriture 717				*52.75*		
27.03.2020	719	200256	Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	7 181.25		111 779.40 D
27.03.2020	719	200256	TVA Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018	552.97		112 332.37 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 164						112 332.37 D
			/ Abfal						
			Total écriture 719				*7 734.22*		
27.03.2020	720	200256	Arrondi Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000		0.02	112 332.35 D
27.03.2020	720	200256	TVA Arrondi Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			112 332.35 D
			Total écriture 720					*0.02*	
27.03.2020	721	200257	Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt Occasion	300	7.7	6601		22.65	112 309.70 D
27.03.2020	721	200257	TVA Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt Occasion			2018		1.75	112 307.95 D
27.03.2020	721	200257	Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x1000mm	300	7.7	6000	791.20		113 099.15 D
27.03.2020	721	200257	TVA Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x1000mm			2018	60.94		113 160.09 D
27.03.2020	721	200257	Arrondi Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6000	0.01		113 160.10 D
			Total écriture 721				*827.75*		
27.03.2020	722	200259	Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System. N	300	7.7	6000	1 136.70		114 296.80 D
27.03.2020	722	200259	TVA Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-Syste			2018	87.53		114 384.33 D
			Total écriture 722				*1 224.23*		
27.03.2020	723	200259	Arrondi Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-S	300	7.7	6000	0.02		114 384.35 D
27.03.2020	723	200259	TVA Arrondi Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Scho			2018			114 384.35 D
			Total écriture 723				*0.02*		
27.03.2020	775	3114	Pmt Fact n° 200041 de Orllati Management SA			1020		1 354.90	113 029.45 D
30.03.2020	776	3116	Pmt Fact n° 200061 de Avesco Rent SA			1020		2 344.75	110 684.70 D
31.03.2020	661	200084	Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Chaise visiteur EVA Piétement luge	300	7.7	6000	25 221.20		135 905.90 D
31.03.2020	661	200084	TVA Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Chaise visiteur EVA Piétement l			2018	1 942.05		137 847.95 D
31.03.2020	661	200084	Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA	300	7.7	6601		1 261.05	136 586.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 165						136 586.90 D
			Rabais supplémentaire pour paiement						
31.03.2020	661	200084	TVA Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paie			2018		97.10	136 489.80 D
			Total écriture 661				*25 805.10*		
31.03.2020	724	200265	Fact n° 200265 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	77.50		136 567.30 D
31.03.2020	724	200265	TVA Fact n° 200265 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	5.95		136 573.25 D
			Total écriture 724				*83.45*		
31.03.2020	777	3117	Pmt Fact n° 200076 de Orllati Logistique SA			1020		278.95	136 294.30 D
31.03.2020	778	3118	Pmt Fact n° 200034 de Orllati Logistique SA			1020		1 263.30	135 031.00 D
31.03.2020	779	3119	Pmt Fact n° 200036 de Orllati Logistique SA			1020		2 689.30	132 341.70 D
01.04.2020	1164	3120	Pmt Fact n° 200056 de MGC Maçonnerie et Genie civil SA			1020		148.65	132 193.05 D
01.04.2020	1165	3121	Pmt Fact n° 200067 de Implenia Suisse AG			1020		408.10	131 784.95 D
01.04.2020	1166	3122	Pmt Fact n° 200129 de Frutiger AG Uetendorf			1020		915.05	130 869.90 D
02.04.2020	1041	200086	Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	827.25		131 697.15 D
02.04.2020	1041	200086	TVA Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	63.67		131 760.82 D
02.04.2020	1041	200086	Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		41.35	131 719.47 D
02.04.2020	1041	200086	TVA Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		3.20	131 716.27 D
02.04.2020	1041	200086	Arrondi Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	131 716.25 D
			Total écriture 1041				*846.35*		
02.04.2020	1064	200263	Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff	300	7.7	6000	756.00		132 472.25 D
02.04.2020	1064	200263	TVA Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			2018	58.20		132 530.45 D
02.04.2020	1064	200263	Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000		99.00	132 431.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 166						132 431.45 D
02.04.2020	1064	200263	TVA Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018		7.60	132 423.85 D
02.04.2020	1064	200263	Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		32.85	132 391.00 D
02.04.2020	1064	200263	TVA Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für Zahlung bei Bestellung			2018		2.55	132 388.45 D
			Total écriture 1064				*672.20*		
02.04.2020	1067	200268	Fact n° 200268 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	6000	1 190.70		133 579.15 D
02.04.2020	1067	200268	TVA Fact n° 200268 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			2018	91.70		133 670.85 D
			Total écriture 1067				*1 282.40*		
02.04.2020	1071	200271	Fact n° 200271 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	6000	1 461.95		135 132.80 D
02.04.2020	1071	200271	TVA Fact n° 200271 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			2018	112.57		135 245.37 D
			Total écriture 1071				*1 574.52*		
02.04.2020	1072	200271	Arrondi Fact n° 200271 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 ca	300	7.7	6000		0.02	135 245.35 D
02.04.2020	1072	200271	TVA Arrondi Fact n° 200271 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS			2018			135 245.35 D
			Total écriture 1072					*0.02*	
02.04.2020	1074	200273	Fact n° 200273 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	6000	2 506.20		137 751.55 D
02.04.2020	1074	200273	TVA Fact n° 200273 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			2018	192.98		137 944.53 D
			Total écriture 1074				*2 699.18*		
02.04.2020	1075	200273	Arrondi Fact n° 200273 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 ca	300	7.7	6000	0.02		137 944.55 D
02.04.2020	1075	200273	TVA Arrondi Fact n° 200273 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS			2018			137 944.55 D
			Total écriture 1075				*0.02*		
02.04.2020	1168	3125	Pmt Fact n° 200051 de Laurent Membrez SA			1020		434.75	137 509.80 D
02.04.2020	1178	3135	Pmt Fact n° 200118 de Piasio SA			1020		1 629.50	135 880.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 167						135 880.30 D
03.04.2020	1040	200054	Fact n° 200054 à Losinger Marazzi AG: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx	300	7.7	6000	444.80		136 325.10 D
03.04.2020	1040	200054	TVA Fact n° 200054 à Losinger Marazzi AG: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante			2018	34.25		136 359.35 D
			Total écriture 1040				*479.05*		
03.04.2020	1042	200117	Fact n° 200117 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	912.00		137 271.35 D
03.04.2020	1042	200117	TVA Fact n° 200117 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	70.20		137 341.55 D
			Total écriture 1042				*982.20*		
03.04.2020	1066	200267	Fact n° 200267 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	8 434.40		145 775.95 D
03.04.2020	1066	200267	TVA Fact n° 200267 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	649.45		146 425.40 D
			Total écriture 1066				*9 083.85*		
03.04.2020	1167	3124	Pmt Fact n° 200091 de Dénériaz S.A.			1020		1 248.45	145 176.95 D
03.04.2020	1169	3126	Pmt Fact n° 200176 de CAMANDONA SA			1020		2 077.85	143 099.10 D
03.04.2020	1177	3134	Pmt Fact n° 200203 de Jacobs Switzerland			1020		6 348.35	136 750.75 D
03.04.2020	1179	3136	Pmt Fact n° 200241 de Riedo Mobilbau AG			1020		815.90	135 934.85 D
03.04.2020	1183	3140	Pmt Fact n° 200263 de Riedo Mobilbau AG			1020		672.20	135 262.65 D
03.04.2020	1184	3141	Pmt Fact n° 200086 de Riedo Mobilbau AG			1020		846.35	134 416.30 D
06.04.2020	1043	200119	Fact n° 200119 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	6000	4 989.60		139 405.90 D
06.04.2020	1043	200119	TVA Fact n° 200119 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			2018	384.20		139 790.10 D
			Total écriture 1043				*5 373.80*		
06.04.2020	1044	200139	Fact n° 200139 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	6000	3 727.25		143 517.35 D
06.04.2020	1044	200139	TVA Fact n° 200139 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			2018	286.95		143 804.30 D
			Total écriture 1044				*4 014.20*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 168						143 804.30 D
06.04.2020	1063	200262	Fact n° 200262 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm	300	7.7	6000	471.75		144 276.05 D
06.04.2020	1063	200262	TVA Fact n° 200262 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm			2018	36.30		144 312.35 D
			Total écriture 1063				*508.05*		
06.04.2020	1076	200274	Fact n° 200274 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	6000	2 297.35		146 609.70 D
06.04.2020	1076	200274	TVA Fact n° 200274 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			2018	176.90		146 786.60 D
			Total écriture 1076				*2 474.25*		
06.04.2020	1079	200276	Fact n° 200276 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl mit Armlehnen schwarz - JULIA	300	7.7	6000	1 357.85		148 144.45 D
06.04.2020	1079	200276	TVA Fact n° 200276 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl mit Armlehnen schwarz - JULIA			2018	104.54		148 248.99 D
			Total écriture 1079				*1 462.39*		
06.04.2020	1080	200276	Arrondi Fact n° 200276 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl mit Armlehnen schwarz - JULIA	300	7.7	6000	0.01		148 249.00 D
06.04.2020	1080	200276	TVA Arrondi Fact n° 200276 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl mit Armlehnen schwarz - JULIA			2018			148 249.00 D
			Total écriture 1080				*0.01*		
06.04.2020	1081	200278	Fact n° 200278 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	485.50		148 734.50 D
06.04.2020	1081	200278	TVA Fact n° 200278 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	37.36		148 771.86 D
			Total écriture 1081				*522.86*		
06.04.2020	1082	200278	Arrondi Fact n° 200278 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	6000		0.01	148 771.85 D
06.04.2020	1082	200278	TVA Arrondi Fact n° 200278 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			2018			148 771.85 D
			Total écriture 1082					*0.01*	
06.04.2020	1170	3127	Pmt Fact n° 200075 de Maulini SA			1020		3 145.35	145 626.50 D
06.04.2020	1175	3132	Pmt Fact n° 200015 de AV Digital SA			1020		576.20	145 050.30 D
07.04.2020	1077	200275	Fact n° 200275 à Ropraz SA Romont: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	7.7	6000	2 303.70		147 354.00 D
07.04.2020	1077	200275	TVA Fact n° 200275 à Ropraz SA Romont: Vestiaire métallique			2018	177.38		147 531.38 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 169						147 531.38 D
			industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps g						
			Total écriture 1077				*2 481.08*		
07.04.2020	1078	200275	Arrondi Fact n° 200275 à Ropraz SA Romont: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, cor	300	7.7	6000	0.02		147 531.40 D
07.04.2020	1078	200275	TVA Arrondi Fact n° 200275 à Ropraz SA Romont: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,			2018			147 531.40 D
			Total écriture 1078				*0.02*		
07.04.2020	1171	3128	Pmt Fact n° 200170 de Aromwave Sàrl			1020		237.80	147 293.60 D
07.04.2020	1172	3129	Pmt Fact n° 200105 de Stirnimann AG Baumaschinen			1020		888.35	146 405.25 D
08.04.2020	1055	200227	Fact n° 200227 à Frutiger AG Uetendorf: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	5 905.05		152 310.30 D
08.04.2020	1055	200227	TVA Fact n° 200227 à Frutiger AG Uetendorf: UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	454.65		152 764.95 D
			Total écriture 1055				*6 359.70*		
08.04.2020	1060	200240	Fact n° 200240 à Frutiger AG Uetendorf: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank 2 gepanzerten Heizele	300	7.7	6000	2 962.50		155 727.45 D
08.04.2020	1060	200240	TVA Fact n° 200240 à Frutiger AG Uetendorf: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank 2 gepanzerten Hei			2018	228.10		155 955.55 D
			Total écriture 1060				*3 190.60*		
08.04.2020	1061	200253	Fact n° 200253 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 20 L Leistung 700 W Gewicht 10 kg HxLxT: 259x440x	300	7.7	6000	1 890.65		157 846.20 D
08.04.2020	1061	200253	TVA Fact n° 200253 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 20 L Leistung 700 W Gewicht 10 kg HxLxT: 259x			2018	145.55		157 991.75 D
			Total écriture 1061				*2 036.20*		
08.04.2020	1068	200269	Fact n° 200269 à CTM BECAM RC1: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, po	300	7.7	6000	1 455.00		159 446.75 D
08.04.2020	1068	200269	TVA Fact n° 200269 à CTM BECAM RC1: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris			2018	112.04		159 558.79 D
			Total écriture 1068				*1 567.04*		
08.04.2020	1069	200269	Arrondi Fact n° 200269 à CTM BECAM RC1: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	6000	0.01		159 558.80 D
08.04.2020	1069	200269	TVA Arrondi Fact n° 200269 à CTM BECAM RC1: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, co			2018			159 558.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 170						159 558.80 D
			Total écriture 1069				*0.01*		
08.04.2020	1083	200280	Fact n° 200280 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	6000	5 325.70		164 884.50 D
08.04.2020	1083	200280	TVA Fact n° 200280 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			2018	410.08		165 294.58 D
			Total écriture 1083				*5 735.78*		
08.04.2020	1084	200280	Arrondi Fact n° 200280 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLO	300	7.7	6000	0.02		165 294.60 D
08.04.2020	1084	200280	TVA Arrondi Fact n° 200280 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - C			2018			165 294.60 D
			Total écriture 1084				*0.02*		
08.04.2020	1173	3130	Pmt Fact n° 200213 de Frutiger AG Uetendorf			1020		223.10	165 071.50 D
08.04.2020	1174	3131	Pmt Fact n° 200028 de ERNE AG Holzbau			1020		1 899.80	163 171.70 D
08.04.2020	1176	3133	Pmt Fact n° 200072 de Bertholet et Mathis SA			1020		2 107.90	161 063.80 D
09.04.2020	1059	200238	Fact n° 200238 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x40	300	7.7	6000	1 957.20		163 021.00 D
09.04.2020	1059	200238	TVA Fact n° 200238 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x200			2018	150.70		163 171.70 D
			Total écriture 1059				*2 107.90*		
09.04.2020	1065	200266	Fact n° 200266 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	6000	1 005.70		164 177.40 D
09.04.2020	1065	200266	TVA Fact n° 200266 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm			2018	77.45		164 254.85 D
			Total écriture 1065				*1 083.15*		
09.04.2020	1085	200281	Fact n° 200281 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	300	7.7	6000	19 871.30		184 126.15 D
09.04.2020	1085	200281	TVA Fact n° 200281 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			2018	1 530.07		185 656.22 D
			Total écriture 1085				*21 401.37*		
09.04.2020	1086	200281	Arrondi Fact n° 200281 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante	300	7.7	6000		0.02	185 656.20 D
09.04.2020	1086	200281	TVA Arrondi Fact n° 200281 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa			2018			185 656.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 171						185 656.20 D
			Total écriture 1086					*0.02*	
09.04.2020	1087	200284	Fact n° 200284 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	2 376.20		188 032.40 D
09.04.2020	1087	200284	TVA Fact n° 200284 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018	182.97		188 215.37 D
			Total écriture 1087				*2 559.17*		
09.04.2020	1088	200284	Arrondi Fact n° 200284 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000		0.02	188 215.35 D
09.04.2020	1088	200284	TVA Arrondi Fact n° 200284 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018			188 215.35 D
			Total écriture 1088					*0.02*	
09.04.2020	1095	200290	Fact n° 200290 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+	300	7.7	6000	1 036.00		189 251.35 D
09.04.2020	1095	200290	TVA Fact n° 200290 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique			2018	79.75		189 331.10 D
			Total écriture 1095				*1 115.75*		
09.04.2020	1102	200294	Fact n° 200294 à Beauverd & Malherbe SA: Casier multicases 5 cases 5 cases bleues RAL 5010 Structure	300	7.7	6000	36.20		189 367.30 D
09.04.2020	1102	200294	TVA Fact n° 200294 à Beauverd & Malherbe SA: Casier multicases 5 cases 5 cases bleues RAL 5010 Struc			2018	2.80		189 370.10 D
			Total écriture 1102				*39.00*		
09.04.2020	1180	3137	Pmt Fact n° 200092 de Interbohr AG			1020		12 345.25	177 024.85 D
09.04.2020	1181	3138	Pmt Fact n° 200236 de CAMANDONA SA			1020		1 278.95	175 745.90 D
09.04.2020	1182	3139	Pmt Fact n° 200201 de AC Immune SA			1020		29.85	175 716.05 D
09.04.2020	1185	3142	Pmt Fact n° 200010 de STEINER AG			1020		3 662.85	172 053.20 D
09.04.2020	1186	3143	Pmt Fact n° 200294 de Beauverd & Malherbe SA			1000		39.00	172 014.20 D
10.04.2020	1070	200270	Fact n° 200270 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 738.80		173 753.00 D
10.04.2020	1070	200270	TVA Fact n° 200270 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	133.85		173 886.85 D
			Total écriture 1070				*1 872.65*		
10.04.2020	1073	200272	Fact n° 200272 à Dénériaz S.A.: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	738.00		174 624.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 172						174 624.85 D
10.04.2020	1073	200272	commande de TVA Fact n° 200272 à Dénériaz S.A.: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	56.80		174 681.65 D
			Total écriture 1073				*794.80*		
14.04.2020	1090	200286	Fact n° 200286 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	6000	1 250.70		175 932.35 D
14.04.2020	1090	200286	TVA Fact n° 200286 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab			2018	96.31		176 028.66 D
			Total écriture 1090				*1 347.01*		
14.04.2020	1091	200286	Arrondi Fact n° 200286 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000		0.01	176 028.65 D
14.04.2020	1091	200286	TVA Arrondi Fact n° 200286 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			2018			176 028.65 D
			Total écriture 1091					*0.01*	
14.04.2020	1094	200289	Fact n° 200289 à Perrin Frères SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mic	300	7.7	6000	468.00		176 496.65 D
14.04.2020	1094	200289	TVA Fact n° 200289 à Perrin Frères SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance			2018	36.05		176 532.70 D
			Total écriture 1094				*504.05*		
14.04.2020	1096	200291	Fact n° 200291 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau Hx	300	7.7	6000	1 091.35		177 624.05 D
14.04.2020	1096	200291	TVA Fact n° 200291 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgra			2018	84.01		177 708.06 D
			Total écriture 1096				*1 175.36*		
14.04.2020	1097	200291	Arrondi Fact n° 200291 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hel	300	7.7	6000		0.01	177 708.05 D
14.04.2020	1097	200291	TVA Arrondi Fact n° 200291 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin			2018			177 708.05 D
			Total écriture 1097					*0.01*	
14.04.2020	1098	200292	Fact n° 200292 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	855.15		178 563.20 D
14.04.2020	1098	200292	TVA Fact n° 200292 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	65.82		178 629.02 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 173						178 629.02 D
			partir d'u						
			Total écriture 1098				*920.97*		
14.04.2020	1099	200292	Arrondi Fact n° 200292 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000		0.02	178 629.00 D
14.04.2020	1099	200292	TVA Arrondi Fact n° 200292 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			2018			178 629.00 D
			Total écriture 1099					*0.02*	
14.04.2020	1187	3144	Pmt Fact n° 200239 de Martin & CO SA			1020		110.40	178 518.60 D
14.04.2020	1188	3145	Pmt Fact n° 200116 de Avesco Rent SA			1020		1 775.75	176 742.85 D
14.04.2020	1189	3146	Pmt Fact n° 200156 de Halter SA, Prestations Globales			1020		888.90	175 853.95 D
14.04.2020	1190	3147	Pmt Fact n° 200265 de Equipements Pro			1020		83.45	175 770.50 D
14.04.2020	1191	3148	Pmt Fact n° 200127 de Orllati Logistique SA			1020		346.85	175 423.65 D
14.04.2020	1192	3149	Pmt Fact n° 200104 de Orllati Logistique SA			1020		479.55	174 944.10 D
14.04.2020	1193	3150	Pmt Fact n° 200141 de Orllati Logistique SA			1020		3 952.60	170 991.50 D
14.04.2020	1194	3151	Pmt Fact n° 200171 de Orllati Logistique SA			1020		408.10	170 583.40 D
14.04.2020	1195	3152	Pmt Fact n° 200191 de Orllati Logistique SA			1020		371.50	170 211.90 D
14.04.2020	1201	3158	Pmt Fact n° 200156 de Halter SA, Prestations Globales			1020		986.45	169 225.45 D
15.04.2020	1089	200285	Fact n° 200285 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	6000	3 165.60		172 391.05 D
15.04.2020	1089	200285	TVA Fact n° 200285 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			2018	243.80		172 634.85 D
			Total écriture 1089				*3 409.40*		
15.04.2020	1109	200302	Fact n° 200302 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiqu	300	7.7	6000	259.00		172 893.85 D
15.04.2020	1109	200302	TVA Fact n° 200302 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergé			2018	19.95		172 913.80 D
			Total écriture 1109				*278.95*		
15.04.2020	1196	3153	Pmt Fact n° 200252 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 384.30	169 529.50 D
15.04.2020	1197	3154	Pmt Fact n° 200257 de Frutiger AG Uetendorf			1020		811.20	168 718.30 D
15.04.2020	1198	3155	Pmt Fact n° 200229 de Frutiger AG Uetendorf			1020		6 062.05	162 656.25 D
15.04.2020	1199	3156	Pmt Fact n° 200251 de Frutiger AG Uetendorf			1020		987.90	161 668.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 174						161 668.35 D
15.04.2020	1200	3157	Pmt Fact n° 200031 de PSS Santé Sàrl			1020		161.55	161 506.80 D
16.04.2020	1047	200196	Fact n° 200196 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	6000	421.20		161 928.00 D
16.04.2020	1047	200196	TVA Fact n° 200196 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			2018	32.45		161 960.45 D
			Total écriture 1047				*453.65*		
16.04.2020	1112	200305	Fact n° 200305 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	6000	378.90		162 339.35 D
16.04.2020	1112	200305	TVA Fact n° 200305 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			2018	29.18		162 368.53 D
			Total écriture 1112				*408.08*		
16.04.2020	1113	200305	Arrondi Fact n° 200305 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	6000	0.02		162 368.55 D
16.04.2020	1113	200305	TVA Arrondi Fact n° 200305 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			2018			162 368.55 D
			Total écriture 1113				*0.02*		
16.04.2020	1115	200307	Fact n° 200307 à Laurent Membrez SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m	300	7.7	6000	406.00		162 774.55 D
16.04.2020	1115	200307	TVA Fact n° 200307 à Laurent Membrez SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan			2018	31.25		162 805.80 D
			Total écriture 1115				*437.25*		
17.04.2020	1103	200295	Fact n° 200295 à Construction Perret SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan	300	7.7	6000	1 763.75		164 569.55 D
17.04.2020	1103	200295	TVA Fact n° 200295 à Construction Perret SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Pui			2018	135.80		164 705.35 D
			Total écriture 1103				*1 899.55*		
17.04.2020	1104	200296	Fact n° 200296 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	2 303.00		167 008.35 D
17.04.2020	1104	200296	TVA Fact n° 200296 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	177.30		167 185.65 D
			Total écriture 1104				*2 480.30*		
17.04.2020	1107	200300	Fact n° 200300 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	1 680.45		168 866.10 D
17.04.2020	1107	200300	TVA Fact n° 200300 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	129.40		168 995.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 175						168 995.50 D
			Total écriture 1107				*1 809.85*		
17.04.2020	1108	200301	Fact n° 200301 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	814.70		169 810.20 D
17.04.2020	1108	200301	TVA Fact n° 200301 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	62.70		169 872.90 D
			Total écriture 1108				*877.40*		
17.04.2020	1114	200306	Fact n° 200306 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	801.00		170 673.90 D
17.04.2020	1114	200306	TVA Fact n° 200306 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	61.65		170 735.55 D
			Total écriture 1114				*862.65*		
17.04.2020	1202	3159	Pmt Fact n° 200143 de Implenia Suisse AG			1020		1 338.30	169 397.25 D
17.04.2020	1203	3160	Pmt Fact n° 200246 de CAMANDONA SA			1020		2 003.65	167 393.60 D
17.04.2020	1204	3161	Pmt Fact n° 200248 de Imbovi GmbH			1020		765.75	166 627.85 D
17.04.2020	1205	3162	Pmt Fact n° 200145 de Cuénod Constructions SA			1020		1 818.50	164 809.35 D
20.04.2020	1110	200303	Fact n° 200303 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	745.15		165 554.50 D
20.04.2020	1110	200303	TVA Fact n° 200303 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			2018	57.35		165 611.85 D
			Total écriture 1110				*802.50*		
20.04.2020	1111	200304	Fact n° 200304 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	681.20		166 293.05 D
20.04.2020	1111	200304	TVA Fact n° 200304 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			2018	52.43		166 345.48 D
20.04.2020	1111	200304	Arrondi Fact n° 200304 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	0.02		166 345.50 D
			Total écriture 1111				*733.65*		
20.04.2020	1116	200308	Fact n° 200308 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	6000	986.85		167 332.35 D
20.04.2020	1116	200308	TVA Fact n° 200308 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018	75.96		167 408.31 D
			Total écriture 1116				*1 062.81*		
20.04.2020	1117	200308	Arrondi Fact n° 200308 à Knecht Bauunternehmung AG:	300	7.7	6000		0.01	167 408.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 176						167 408.30 D
20.04.2020	1117	200308	STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr TVA Arrondi Fact n° 200308 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.			2018			167 408.30 D
			Total écriture 1117					*0.01*	
20.04.2020	1118	200309	Fact n° 200309 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	6000	3 505.50		170 913.80 D
20.04.2020	1118	200309	TVA Fact n° 200309 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit			2018	269.95		171 183.75 D
			Total écriture 1118				*3 775.45*		
20.04.2020	1120	200311	Fact n° 200311 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réf	300	7.7	6000	429.00		171 612.75 D
20.04.2020	1120	200311	TVA Fact n° 200311 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de			2018	33.05		171 645.80 D
			Total écriture 1120				*462.05*		
20.04.2020	1206	3163	Pmt Fact n° 200195 de Laurent Membrez SA			1020		245.55	171 400.25 D
20.04.2020	1207	3164	Pmt Fact n° 200254 de Menoud Philippe			1020		52.75	171 347.50 D
20.04.2020	1208	3165	Pmt Fact n° 200040 de Losinger Marazzi AG			1020		2 395.00	168 952.50 D
20.04.2020	1209	3166	Pmt Fact n° 200149 de Perrin Frères SA			1020		753.75	168 198.75 D
21.04.2020	1062	200260	Fact n° 200260 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	6000	575.95		168 774.70 D
21.04.2020	1062	200260	TVA Fact n° 200260 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			2018	44.35		168 819.05 D
			Total écriture 1062				*620.30*		
21.04.2020	1105	200297	Fact n° 200297 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	6000	1 193.40		170 012.45 D
21.04.2020	1105	200297	TVA Fact n° 200297 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			2018	91.90		170 104.35 D
			Total écriture 1105				*1 285.30*		
21.04.2020	1106	200298	Fact n° 200298 à Maulini SA Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	6000		479.00	169 625.35 D
21.04.2020	1106	200298	TVA Fact n° 200298 à Maulini SA Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-c			2018		36.90	169 588.45 D
21.04.2020	1106	200298	Fact n° 200298 à Maulini SA Chaise pliante noire Structure en métal argenté Assise et dossier en	300	7.7	6000	958.00		170 546.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 177						170 546.45 D
21.04.2020	1106	200298	pla TVA Fact n° 200298 à Maulini SA Chaise pliante noire Structure en métal argenté Assise et dossier en			2018	73.80		170 620.25 D
			Total écriture 1106				*515.90*		
21.04.2020	1121	200312	Fact n° 200312 à Implenia Suisse AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m	300	7.7	6000	156.00		170 776.25 D
21.04.2020	1121	200312	TVA Fact n° 200312 à Implenia Suisse AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan			2018	12.00		170 788.25 D
			Total écriture 1121				*168.00*		
21.04.2020	1122	200314	Fact n° 200314 à Construction Perret SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan	300	7.7	6000	663.00		171 451.25 D
21.04.2020	1122	200314	TVA Fact n° 200314 à Construction Perret SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Pui			2018	51.05		171 502.30 D
			Total écriture 1122				*714.05*		
21.04.2020	1124	200316	Fact n° 200316 à Maulini SA: Chaise pliante noire Structure en métal argenté Assise et dossier en pl	300	7.7	6000	3 324.00		174 826.30 D
21.04.2020	1124	200316	TVA Fact n° 200316 à Maulini SA: Chaise pliante noire Structure en métal argenté Assise et dossier e			2018	255.95		175 082.25 D
			Total écriture 1124				*3 579.95*		
21.04.2020	1210	3167	Pmt Fact n° 200151 de Müller Technique Sàrl			1020		355.40	174 726.85 D
22.04.2020	1119	200310	Fact n° 200310 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	6000	897.00		175 623.85 D
22.04.2020	1119	200310	TVA Fact n° 200310 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			2018	69.05		175 692.90 D
			Total écriture 1119				*966.05*		
22.04.2020	1137	200331	Fact n° 200331 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x	300	7.7	6000	299.40		175 992.30 D
22.04.2020	1137	200331	TVA Fact n° 200331 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):			2018	23.05		176 015.35 D
			Total écriture 1137				*322.45*		
22.04.2020	1211	3168	Pmt Fact n° 200103 de Implenia Suisse AG			1020		816.15	175 199.20 D
22.04.2020	1212	3169	Pmt Fact n° 200162 de Implenia Suisse AG			1020		4 862.65	170 336.55 D
22.04.2020	1213	3170	Pmt Fact n° 200133 de Müller Technique Sàrl			1020		162.85	170 173.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 178						170 173.70 D
23.04.2020	1214	3171	Pmt Fact n° 200205 de Perrin Frères SA			1020		1 489.40	168 684.30 D
23.04.2020	1215	3172	Pmt Fact n° 200158 de Perrin Frères SA			1020		185.40	168 498.90 D
23.04.2020	1216	3173	Pmt Fact n° 200197 de Perrin Frères SA			1020		2 172.60	166 326.30 D
24.04.2020	1092	200288	Fact n° 200288 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergé	300	7.7	6000	4 376.90		170 703.20 D
24.04.2020	1092	200288	TVA Fact n° 200288 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité én			2018	337.02		171 040.22 D
			Total écriture 1092				*4 713.92*		
24.04.2020	1093	200288	Arrondi Fact n° 200288 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacit	300	7.7	6000		0.02	171 040.20 D
24.04.2020	1093	200288	TVA Arrondi Fact n° 200288 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Effic			2018			171 040.20 D
			Total écriture 1093					*0.02*	
24.04.2020	1123	200315	Fact n° 200315 à Frutiger AG Uetendorf Gobelet carton 2dl 50 unités	300	7.7	6000	1 152.70		172 192.90 D
24.04.2020	1123	200315	TVA Fact n° 200315 à Frutiger AG Uetendorf Gobelet carton 2dl 50 unités			2018	88.75		172 281.65 D
24.04.2020	1123	200315	Fact n° 200315 à Frutiger AG Uetendorf Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	6010	181.00		172 462.65 D
24.04.2020	1123	200315	TVA Fact n° 200315 à Frutiger AG Uetendorf Sucre en stick 1000x3g - SWEET			2019	4.55		172 467.20 D
			Total écriture 1123				*1 427.00*		
24.04.2020	1125	200317	Fact n° 200317 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergé	300	7.7	6000	1 338.20		173 805.40 D
24.04.2020	1125	200317	TVA Fact n° 200317 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité én			2018	103.07		173 908.47 D
			Total écriture 1125				*1 441.27*		
24.04.2020	1126	200317	Arrondi Fact n° 200317 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacit	300	7.7	6000		0.02	173 908.45 D
24.04.2020	1126	200317	TVA Arrondi Fact n° 200317 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Effic			2018			173 908.45 D
			Total écriture 1126					*0.02*	
24.04.2020	1127	200318	Fact n° 200318 à Ropraz SA Romont: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm	300	7.7	6000	1 816.95		175 725.40 D
24.04.2020	1127	200318	TVA Fact n° 200318 à Ropraz SA Romont: Armoire penderie grise -			2018	139.93		175 865.33 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 179						175 865.33 D
			ULYS HxLxP 1950x920x420mm						
			Total écriture 1127				*1 956.88*		
24.04.2020	1128	200318	Arrondi Fact n° 200318 à Ropraz SA Romont: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm	300	7.7	6000	0.02		175 865.35 D
24.04.2020	1128	200318	TVA Arrondi Fact n° 200318 à Ropraz SA Romont: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm			2018			175 865.35 D
			Total écriture 1128				*0.02*		
24.04.2020	1131	200320	Fact n° 200320 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	6000	10 651.35		186 516.70 D
24.04.2020	1131	200320	TVA Fact n° 200320 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			2018	820.15		187 336.85 D
			Total écriture 1131				*11 471.50*		
24.04.2020	1132	200321	Fact n° 200321 à Losinger Marazzi AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance	300	7.7	6000	156.00		187 492.85 D
24.04.2020	1132	200321	TVA Fact n° 200321 à Losinger Marazzi AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissa			2018	12.00		187 504.85 D
			Total écriture 1132				*168.00*		
24.04.2020	1133	200322	Fact n° 200322 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,	300	7.7	6000	4 947.00		192 451.85 D
24.04.2020	1133	200322	TVA Fact n° 200322 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 ca			2018	380.92		192 832.77 D
			Total écriture 1133				*5 327.92*		
24.04.2020	1134	200322	Arrondi Fact n° 200322 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ	300	7.7	6000		0.02	192 832.75 D
24.04.2020	1134	200322	TVA Arrondi Fact n° 200322 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - J			2018			192 832.75 D
			Total écriture 1134					*0.02*	
24.04.2020	1139	200335	Fact n° 200335 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	6000	1 153.75		193 986.50 D
24.04.2020	1139	200335	TVA Fact n° 200335 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			2018	88.83		194 075.33 D
			Total écriture 1139				*1 242.58*		
24.04.2020	1140	200335	Arrondi Fact n° 200335 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	6000	0.02		194 075.35 D
24.04.2020	1140	200335	TVA Arrondi Fact n° 200335 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			2018			194 075.35 D
			Total écriture 1140				*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 180						194 075.35 D
24.04.2020	1141	200337	Fact n° 200337 à Frutiger AG Uetendorf Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	6000	1 462.50		195 537.85 D
24.04.2020	1141	200337	TVA Fact n° 200337 à Frutiger AG Uetendorf Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2018	112.60		195 650.45 D
			Total écriture 1141				*1 575.10*		
24.04.2020	1142	200338	Fact n° 200338 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de r	300	7.7	6000	321.75		195 972.20 D
24.04.2020	1142	200338	TVA Fact n° 200338 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile			2018	24.75		195 996.95 D
			Total écriture 1142				*346.50*		
24.04.2020	1143	200339	Fact n° 200339 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	6000	2 790.60		198 787.55 D
24.04.2020	1143	200339	TVA Fact n° 200339 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute			2018	214.88		199 002.43 D
			Total écriture 1143				*3 005.48*		
24.04.2020	1144	200339	Arrondi Fact n° 200339 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h	300	7.7	6000	0.02		199 002.45 D
24.04.2020	1144	200339	TVA Arrondi Fact n° 200339 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			2018			199 002.45 D
			Total écriture 1144				*0.02*		
24.04.2020	1146	200343	Fact n° 200343 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	6000	375.00		199 377.45 D
24.04.2020	1146	200343	TVA Fact n° 200343 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			2018	28.90		199 406.35 D
			Total écriture 1146				*403.90*		
24.04.2020	1219	3176	Pmt Fact n° 200243 de Halter SA, Prestations Globales			1020		653.35	198 753.00 D
24.04.2020	1220	3177	Pmt Fact n° 200035 de Halter SA, Prestations Globales			1020		20 254.00	178 499.00 D
27.04.2020	1046	200185	Fact n° 200185 à Trait pour trait: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Gara	300	7.7	6000	144.00		178 643.00 D
27.04.2020	1046	200185	TVA Fact n° 200185 à Trait pour trait: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge			2018	11.10		178 654.10 D
			Total écriture 1046				*155.10*		
27.04.2020	1048	200199	Fact n° 200199 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	15 405.90		194 060.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 181						194 060.00 D
27.04.2020	1048	200199	TVA Fact n° 200199 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	1 186.26		195 246.26 D
			Total écriture 1048				*16 592.16*		
27.04.2020	1049	200199	Arrondi Fact n° 200199 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000		0.01	195 246.25 D
27.04.2020	1049	200199	TVA Arrondi Fact n° 200199 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			195 246.25 D
			Total écriture 1049					*0.01*	
27.04.2020	1138	200332	Fact n° 200332 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x450mm	300	7.7	6000	1 862.00		197 108.25 D
27.04.2020	1138	200332	TVA Fact n° 200332 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x450			2018	143.35		197 251.60 D
			Total écriture 1138				*2 005.35*		
27.04.2020	1147	200344	Fact n° 200344 à Construction Perret SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):	300	7.7	6000	1 047.90		198 299.50 D
27.04.2020	1147	200344	TVA Fact n° 200344 à Construction Perret SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLx			2018	80.70		198 380.20 D
			Total écriture 1147				*1 128.60*		
27.04.2020	1148	200345	Fact n° 200345 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	3 076.00		201 456.20 D
27.04.2020	1148	200345	TVA Fact n° 200345 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	236.84		201 693.04 D
			Total écriture 1148				*3 312.84*		
27.04.2020	1149	200345	Arrondi Fact n° 200345 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	0.01		201 693.05 D
27.04.2020	1149	200345	TVA Arrondi Fact n° 200345 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018			201 693.05 D
			Total écriture 1149				*0.01*		
27.04.2020	1150	200347	Fact n° 200347 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	6000	697.65		202 390.70 D
27.04.2020	1150	200347	TVA Fact n° 200347 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute			2018	53.72		202 444.42 D
			Total écriture 1150				*751.37*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 182						202 444.42 D
27.04.2020	1151	200347	Arrondi Fact n° 200347 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h	300	7.7	6000		0.02	202 444.40 D
27.04.2020	1151	200347	TVA Arrondi Fact n° 200347 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			2018			202 444.40 D
			Total écriture 1151					*0.02*	
27.04.2020	1152	200348	Fact n° 200348 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 168.50		203 612.90 D
27.04.2020	1152	200348	TVA Fact n° 200348 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	89.95		203 702.85 D
			Total écriture 1152				*1 258.45*		
27.04.2020	1156	200355	Fact n° 200355 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	6000	521.90		204 224.75 D
27.04.2020	1156	200355	TVA Fact n° 200355 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			2018	40.20		204 264.95 D
			Total écriture 1156				*562.10*		
27.04.2020	1217	3174	Pmt Fact n° 200125 de Marti Construction SA			1020		387.90	203 877.05 D
27.04.2020	1218	3175	Pmt Fact n° 200074 de Stand de Tir Intercommunal de Malleray-Bévilard			1020		218.00	203 659.05 D
28.04.2020	1045	200159	Fact n° 200159 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	1 177.20		204 836.25 D
28.04.2020	1045	200159	TVA Fact n° 200159 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	90.65		204 926.90 D
			Total écriture 1045				*1 267.85*		
28.04.2020	1050	200200	Fact n° 200200 à RENTAS SA: Chaise de conférence Cadre en acier Entièrement moulé en polyuréthane po	300	7.7	6000	8 113.60		213 040.50 D
28.04.2020	1050	200200	TVA Fact n° 200200 à RENTAS SA: Chaise de conférence Cadre en acier Entièrement moulé en polyuréthan			2018	624.80		213 665.30 D
			Total écriture 1050				*8 738.40*		
28.04.2020	1053	200214	Fact n° 200214 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	858.60		214 523.90 D
28.04.2020	1053	200214	TVA Fact n° 200214 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	66.08		214 589.98 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 183						214 589.98 D
			Total écriture 1053				*924.68*		
28.04.2020	1054	200214	Arrondi Fact n° 200214 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	0.02		214 590.00 D
28.04.2020	1054	200214	TVA Arrondi Fact n° 200214 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			214 590.00 D
			Total écriture 1054				*0.02*		
28.04.2020	1058	200237	Fact n° 200237 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	116.50		214 706.50 D
28.04.2020	1058	200237	TVA Fact n° 200237 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	8.95		214 715.45 D
			Total écriture 1058				*125.45*		
28.04.2020	1135	200323	Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x	300	7.7	6000	639.05		215 354.50 D
28.04.2020	1135	200323	TVA Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT			2018	49.23		215 403.73 D
28.04.2020	1135	200323	Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		31.95	215 371.78 D
28.04.2020	1135	200323	TVA Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		2.45	215 369.33 D
28.04.2020	1135	200323	Arrondi Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		215 369.35 D
			Total écriture 1135				*653.90*		
28.04.2020	1154	200353	Fact n° 200353 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	423.25		215 792.60 D
28.04.2020	1154	200353	TVA Fact n° 200353 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	32.55		215 825.15 D
			Total écriture 1154				*455.80*		
28.04.2020	1155	200354	Fact n° 200354 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x450mm	300	7.7	6000	1 267.90		217 093.05 D
28.04.2020	1155	200354	TVA Fact n° 200354 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x450			2018	97.65		217 190.70 D
			Total écriture 1155				*1 365.55*		
28.04.2020	1157	200357	Fact n° 200357 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases	300	7.7	6000	282.00		217 472.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 184						217 472.70 D
28.04.2020	1157	200357	TVA Fact n° 200357 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 c			2018	21.70		217 494.40 D
			Total écriture 1157				*303.70*		
28.04.2020	1221	3178	Pmt Fact n° 200188 de RENTAS SA			1020		1 271.70	216 222.70 D
29.04.2020	1051	200202	Fact n° 200202 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	6000	989.10		217 211.80 D
29.04.2020	1051	200202	TVA Fact n° 200202 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	76.16		217 287.96 D
			Total écriture 1051				*1 065.26*		
29.04.2020	1052	200202	Arrondi Fact n° 200202 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute	300	7.7	6000		0.01	217 287.95 D
29.04.2020	1052	200202	TVA Arrondi Fact n° 200202 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h			2018			217 287.95 D
			Total écriture 1052					*0.01*	
29.04.2020	1056	200235	Fact n° 200235 à L'éveil de soi: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 771.00		219 058.95 D
29.04.2020	1056	200235	TVA Fact n° 200235 à L'éveil de soi: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	136.36		219 195.31 D
			Total écriture 1056				*1 907.36*		
29.04.2020	1057	200235	Arrondi Fact n° 200235 à L'éveil de soi: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000		0.01	219 195.30 D
29.04.2020	1057	200235	TVA Arrondi Fact n° 200235 à L'éveil de soi: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			219 195.30 D
			Total écriture 1057					*0.01*	
29.04.2020	1145	200340	Fact n° 200340 à Riedo Mobilbau AG Getränkekühlschrank schwarz 115L (18002) HxBxT 850x550x550mm	300	7.7	6000	670.05		219 865.35 D
29.04.2020	1145	200340	TVA Fact n° 200340 à Riedo Mobilbau AG Getränkekühlschrank schwarz 115L (18002) HxBxT 850x550x550mm			2018	51.60		219 916.95 D
29.04.2020	1145	200340	Fact n° 200340 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		33.50	219 883.45 D
29.04.2020	1145	200340	TVA Fact n° 200340 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		2.60	219 880.85 D
			Total écriture 1145				*685.55*		
29.04.2020	1158	200358	Fact n° 200358 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD	300	7.7	6000	656.10		220 536.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 185						220 536.95 D
29.04.2020	1158	200358	PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste TVA Fact n° 200358 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	50.50		220 587.45 D
			Total écriture 1158				*706.60*		
29.04.2020	1159	200360	Fact n° 200360 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	6000	1 456.00		222 043.45 D
29.04.2020	1159	200360	TVA Fact n° 200360 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			2018	112.11		222 155.56 D
29.04.2020	1159	200360	Arrondi Fact n° 200360 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.01	222 155.55 D
			Total écriture 1159				*1 568.10*		
29.04.2020	1160	200362	Fact n° 200362 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	6000	1 070.20		223 225.75 D
29.04.2020	1160	200362	TVA Fact n° 200362 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			2018	82.42		223 308.17 D
			Total écriture 1160				*1 152.62*		
29.04.2020	1161	200362	Arrondi Fact n° 200362 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tiss	300	7.7	6000		0.02	223 308.15 D
29.04.2020	1161	200362	TVA Arrondi Fact n° 200362 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de			2018			223 308.15 D
			Total écriture 1161					*0.02*	
29.04.2020	1222	3179	Pmt Fact n° 200253 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 995.50	221 312.65 D
29.04.2020	1223	3180	Pmt Fact n° 200262 de Frutiger AG Uetendorf			1020		508.05	220 804.60 D
29.04.2020	1224	3181	Pmt Fact n° 200286 de Kästli Bau AG			1020		1 347.00	219 457.60 D
29.04.2020	1225	3182	Pmt Fact n° 200227 de Frutiger AG Uetendorf			1020		6 232.50	213 225.10 D
29.04.2020	1226	3183	Pmt Fact n° 200240 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 126.80	210 098.30 D
29.04.2020	1227	3184	Pmt Fact n° 200278 de Frutiger AG Uetendorf			1020		512.40	209 585.90 D
29.04.2020	1231	3188	Pmt Fact n° 200198 de ALHO Systembau AG			1020		626.55	208 959.35 D
29.04.2020	1234	3195	Pmt Fact n° 200340 de Riedo Mobilbau AG			1020		685.55	208 273.80 D
29.04.2020	1235	3281	Pmt Fact n° 200352 de Riedo Mobilbau AG			1020		407.45	207 866.35 D
29.04.2020	1236	3282	Pmt Fact n° 200346 de Riedo Mobilbau AG			1020		535.60	207 330.75 D
29.04.2020	1276	3189	Pmt Fact n° 200323 de Riedo Mobilbau AG			1020		653.90	206 676.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 186						206 676.85 D
30.04.2020	1100	200293	Fact n° 200293 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	300	7.7	6000	7 546.30		214 223.15 D
30.04.2020	1100	200293	TVA Fact n° 200293 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			2018	581.06		214 804.21 D
			Total écriture 1100				*8 127.36*		
30.04.2020	1101	200293	Arrondi Fact n° 200293 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante	300	7.7	6000		0.01	214 804.20 D
30.04.2020	1101	200293	TVA Arrondi Fact n° 200293 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa			2018			214 804.20 D
			Total écriture 1101					*0.01*	
30.04.2020	1129	200319	Fact n° 200319 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, s	300	7.7	6000	2 461.80		217 266.00 D
30.04.2020	1129	200319	TVA Fact n° 200319 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-ble			2018	189.56		217 455.56 D
			Total écriture 1129				*2 651.36*		
30.04.2020	1130	200319	Arrondi Fact n° 200319 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris	300	7.7	6000		0.01	217 455.55 D
30.04.2020	1130	200319	TVA Arrondi Fact n° 200319 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur			2018			217 455.55 D
			Total écriture 1130					*0.01*	
30.04.2020	1136	200329	Fact n° 200329 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	8 791.40		226 246.95 D
30.04.2020	1136	200329	TVA Fact n° 200329 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	676.90		226 923.85 D
			Total écriture 1136				*9 468.30*		
30.04.2020	1153	200350	Fact n° 200350 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92	300	7.7	6000	5 463.70		232 387.55 D
30.04.2020	1153	200350	TVA Fact n° 200350 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité			2018	420.70		232 808.25 D
			Total écriture 1153				*5 884.40*		
30.04.2020	1162	200371	Fact n° 200371 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	1 037.15		233 845.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 187						233 845.40 D
30.04.2020	1162	200371	TVA Fact n° 200371 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	79.82		233 925.22 D
			Total écriture 1162				*1 116.97*		
30.04.2020	1163	200371	Arrondi Fact n° 200371 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000		0.02	233 925.20 D
30.04.2020	1163	200371	TVA Arrondi Fact n° 200371 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018			233 925.20 D
			Total écriture 1163					*0.02*	
30.04.2020	1228	3185	Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG			1020		1 098.20	232 827.00 D
30.04.2020	1229	3186	Pmt Fact n° 200259 de Baltensperger AG			1020		1 224.25	231 602.75 D
30.04.2020	1230	3187	Pmt Fact n° 200150 de EMS Château des Novalles			1020		1 999.35	229 603.40 D
30.04.2020	1233	3194	Pmt Fact n° 200144 de Implenia Suisse AG			1020		471.20	229 132.20 D
01.05.2020	1482	200047	Fact n° 200047 à Entreprise R. Pella S.A.: Soutien pour tour CPU	300	7.7	6000	1 151.80		230 284.00 D
01.05.2020	1482	200047	TVA Fact n° 200047 à Entreprise R. Pella S.A.: Soutien pour tour CPU			2018	88.70		230 372.70 D
			Total écriture 1482				*1 240.50*		
01.05.2020	1622	3190	Pmt Fact n° 200238 de Bertholet et Mathis SA			1020		2 107.90	228 264.80 D
01.05.2020	1623	3191	Pmt Fact n° 200274 de Bertholet et Mathis SA			1020		2 474.25	225 790.55 D
01.05.2020	1624	3192	Pmt Fact n° 200271 de Bertholet et Mathis SA			1020		1 574.50	224 216.05 D
01.05.2020	1625	3193	Pmt Fact n° 200273 de Bertholet et Mathis SA			1020		2 699.20	221 516.85 D
01.05.2020	1667	3237	Pmt Fact n° 200381 de Spaeth Mathieu			1020		1 622.65	219 894.20 D
04.05.2020	1505	200374	Fact n° 200374 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau R	300	7.7	6000	1 029.30		220 923.50 D
04.05.2020	1505	200374	TVA Fact n° 200374 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgr			2018	79.23		221 002.73 D
			Total écriture 1505				*1 108.53*		
04.05.2020	1506	200374	Arrondi Fact n° 200374 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, he	300	7.7	6000	0.02		221 002.75 D
04.05.2020	1506	200374	TVA Arrondi Fact n° 200374 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen			2018			221 002.75 D
			Total écriture 1506				*0.02*		
04.05.2020	1507	200375	Fact n° 200375 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 20 L	300	7.7	6000	1 170.00		222 172.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 188						222 172.75 D
			Leistung 700 W Gewicht 10 kg HxLxT: 259x440x						
04.05.2020	1507	200375	TVA Fact n° 200375 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 20 L Leistung 700 W Gewicht 10 kg HxLxT: 259x			2018	90.10		222 262.85 D
			Total écriture 1507				*1 260.10*		
04.05.2020	1516	200386	Fact n° 200386 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Hauteur r	300	7.7	6000	144.50		222 407.35 D
04.05.2020	1516	200386	TVA Fact n° 200386 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute			2018	11.15		222 418.50 D
			Total écriture 1516				*155.65*		
04.05.2020	1626	3196	Pmt Fact n° 200218 de Laurent Membrez SA			1020		127.90	222 290.60 D
04.05.2020	1627	3197	Pmt Fact n° 200202 de Equipements Pro			1020		1 065.25	221 225.35 D
05.05.2020	1493	200359	Fact n° 200359 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	206.00		221 431.35 D
05.05.2020	1493	200359	TVA Fact n° 200359 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	15.82		221 447.17 D
			Total écriture 1493				*221.82*		
05.05.2020	1494	200359	Arrondi Fact n° 200359 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	6000		0.02	221 447.15 D
05.05.2020	1494	200359	TVA Arrondi Fact n° 200359 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			221 447.15 D
			Total écriture 1494					*0.02*	
05.05.2020	1499	200369	Fact n° 200369 à Implenia Suisse AG: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur blanc norme	300	7.7	6000	3 294.20		224 741.35 D
05.05.2020	1499	200369	TVA Fact n° 200369 à Implenia Suisse AG: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur blanc no			2018	253.67		224 995.02 D
			Total écriture 1499				*3 547.87*		
05.05.2020	1500	200369	Arrondi Fact n° 200369 à Implenia Suisse AG: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur blan	300	7.7	6000		0.02	224 995.00 D
05.05.2020	1500	200369	TVA Arrondi Fact n° 200369 à Implenia Suisse AG: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur			2018			224 995.00 D
			Total écriture 1500					*0.02*	
05.05.2020	1515	200384	Fact n° 200384 à Marti Construction SA Meyrin: ELENA -	300	7.7	6000	6 057.45		231 052.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 189						231 052.45 D
			Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm						
05.05.2020	1515	200384	TVA Fact n° 200384 à Marti Construction SA Meyrin: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x80			2018	466.40		231 518.85 D
			Total écriture 1515				*6 523.85*		
05.05.2020	1521	200395	Fact n° 200395 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sa	300	7.7	6000	3 382.80		234 901.65 D
05.05.2020	1521	200395	TVA Fact n° 200395 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu			2018	260.48		235 162.13 D
			Total écriture 1521				*3 643.28*		
05.05.2020	1522	200395	Arrondi Fact n° 200395 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-	300	7.7	6000	0.02		235 162.15 D
05.05.2020	1522	200395	TVA Arrondi Fact n° 200395 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur g			2018			235 162.15 D
			Total écriture 1522				*0.02*		
05.05.2020	1525	200400	Fact n° 200400 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	6000	3 670.00		238 832.15 D
05.05.2020	1525	200400	TVA Fact n° 200400 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			2018	282.60		239 114.75 D
			Total écriture 1525				*3 952.60*		
05.05.2020	1528	200402	Fact n° 200402 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	771.20		239 885.95 D
05.05.2020	1528	200402	TVA Fact n° 200402 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	59.35		239 945.30 D
			Total écriture 1528				*830.55*		
05.05.2020	1628	3198	Pmt Fact n° 191064 de Transvoirie SA succursale de Genève			1020		2 949.50	236 995.80 D
05.05.2020	1629	3199	Pmt Fact n° 200185 de Trait pour trait			1020		155.10	236 840.70 D
05.05.2020	1630	3200	Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG			1020		733.65	236 107.05 D
05.05.2020	1631	3201	Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG			1020		802.50	235 304.55 D
06.05.2020	1496	200366	Fact n° 200366 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	2 677.65		237 982.20 D
06.05.2020	1496	200366	TVA Fact n° 200366 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage -			2018	206.19		238 188.39 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 190						238 188.39 D
			Récupération et recyclage						
			Total écriture 1496				*2 883.84*		
06.05.2020	1497	200366	Arrondi Fact n° 200366 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	0.01		238 188.40 D
06.05.2020	1497	200366	TVA Arrondi Fact n° 200366 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			238 188.40 D
			Total écriture 1497				*0.01*		
06.05.2020	1519	200389	Fact n° 200389 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	310	2.5	6010	96.00		238 284.40 D
06.05.2020	1519	200389	TVA Fact n° 200389 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%			2019	2.40		238 286.80 D
06.05.2020	1519	200389	Fact n° 200389 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	62.85		238 349.65 D
06.05.2020	1519	200389	TVA Fact n° 200389 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	4.85		238 354.50 D
			Total écriture 1519				*166.10*		
06.05.2020	1632	3202	Pmt Fact n° 200338 de Frutiger AG Uetendorf			1020		346.50	238 008.00 D
06.05.2020	1633	3203	Pmt Fact n° 200337 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 575.10	236 432.90 D
06.05.2020	1634	3204	Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 427.00	235 005.90 D
06.05.2020	1639	3209	Pmt Fact n° 200078 de Sieber Solutions AG			1020		479.55	234 526.35 D
07.05.2020	1488	200211	Fact n° 200211 à EDIFEA SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x340 m	300	7.7	6000	2 445.50		236 971.85 D
07.05.2020	1488	200211	TVA Fact n° 200211 à EDIFEA SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x3			2018	188.36		237 160.21 D
			Total écriture 1488				*2 633.86*		
07.05.2020	1489	200211	Arrondi Fact n° 200211 à EDIFEA SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x4	300	7.7	6000		0.01	237 160.20 D
07.05.2020	1489	200211	TVA Arrondi Fact n° 200211 à EDIFEA SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 2			2018			237 160.20 D
			Total écriture 1489					*0.01*	
07.05.2020	1518	200388	Fact n° 200388 à Perrin Frères SA: Crochet en PU pour banc vestiaire	300	7.7	6000	4 942.80		242 103.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 191						242 103.00 D
07.05.2020	1518	200388	TVA Fact n° 200388 à Perrin Frères SA: Crochet en PU pour banc vestiaire			2018	380.60		242 483.60 D
			Total écriture 1518				*5 323.40*		
07.05.2020	1529	200405	Fact n° 200405 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métall	300	7.7	6000	2 573.00		245 056.60 D
07.05.2020	1529	200405	TVA Fact n° 200405 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement mé			2018	198.15		245 254.75 D
			Total écriture 1529				*2 771.15*		
07.05.2020	1531	200409	Fact n° 200409 à Grisoni Zaugg SA: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation recomma	300	7.7	6000	3 072.00		248 326.75 D
07.05.2020	1531	200409	TVA Fact n° 200409 à Grisoni Zaugg SA: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation rec			2018	236.55		248 563.30 D
			Total écriture 1531				*3 308.55*		
07.05.2020	1536	200414	Fact n° 200414 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	899.55		249 462.85 D
07.05.2020	1536	200414	TVA Fact n° 200414 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	69.29		249 532.14 D
			Total écriture 1536				*968.84*		
07.05.2020	1537	200414	Arrondi Fact n° 200414 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	0.01		249 532.15 D
07.05.2020	1537	200414	TVA Arrondi Fact n° 200414 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			2018			249 532.15 D
			Total écriture 1537				*0.01*		
07.05.2020	1538	200415	Fact n° 200415 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	6000	981.75		250 513.90 D
07.05.2020	1538	200415	TVA Fact n° 200415 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			2018	75.60		250 589.50 D
			Total écriture 1538				*1 057.35*		
07.05.2020	1543	200418	Fact n° 200418 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	599.70		251 189.20 D
07.05.2020	1543	200418	TVA Fact n° 200418 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	46.16		251 235.36 D
			Total écriture 1543				*645.86*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 192						251 235.36 D
07.05.2020	1544	200418	Arrondi Fact n° 200418 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	251 235.35 D
07.05.2020	1544	200418	TVA Arrondi Fact n° 200418 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			2018			251 235.35 D
			Total écriture 1544					*0.01*	
07.05.2020	1635	3205	Pmt Fact n° 200047 de Entreprise R. Pella S.A.			1020		1 240.50	249 994.85 D
07.05.2020	1636	3206	Pmt Fact n° 200226 de Implenia Suisse AG			1020		3 238.85	246 756.00 D
07.05.2020	1637	3207	Pmt Fact n° 200190 de Losinger Marazzi AG			1020		2 602.70	244 153.30 D
08.05.2020	1487	200186	Fact n° 200186 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	651.00		244 804.30 D
08.05.2020	1487	200186	TVA Fact n° 200186 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	50.10		244 854.40 D
			Total écriture 1487				*701.10*		
08.05.2020	1495	200363	Fact n° 200363 à Consortium Maulini d'Orlando SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis so	300	7.7	6000	1 646.50		246 500.90 D
08.05.2020	1495	200363	TVA Fact n° 200363 à Consortium Maulini d'Orlando SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssi			2018	126.80		246 627.70 D
			Total écriture 1495				*1 773.30*		
08.05.2020	1533	200412	Fact n° 200412 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x340	300	7.7	6000	1 004.45		247 632.15 D
08.05.2020	1533	200412	TVA Fact n° 200412 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x			2018	77.37		247 709.52 D
			Total écriture 1533				*1 081.82*		
08.05.2020	1534	200412	Arrondi Fact n° 200412 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x	300	7.7	6000		0.02	247 709.50 D
08.05.2020	1534	200412	TVA Arrondi Fact n° 200412 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):			2018			247 709.50 D
			Total écriture 1534					*0.02*	
08.05.2020	1535	200413	Fact n° 200413 à EDIFEA SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm	300	7.7	6000	882.90		248 592.40 D
08.05.2020	1535	200413	TVA Fact n° 200413 à EDIFEA SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm			2018	67.95		248 660.35 D
			Total écriture 1535				*950.85*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 193						248 660.35 D
08.05.2020	1539	200416	Fact n° 200416 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% lai	300	7.7	6000	4 126.25		252 786.60 D
08.05.2020	1539	200416	TVA Fact n° 200416 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%			2018	317.73		253 104.33 D
			Total écriture 1539				*4 443.98*		
08.05.2020	1540	200416	Arrondi Fact n° 200416 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (	300	7.7	6000	0.02		253 104.35 D
08.05.2020	1540	200416	TVA Arrondi Fact n° 200416 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tis			2018			253 104.35 D
			Total écriture 1540				*0.02*		
08.05.2020	1541	200417	Fact n° 200417 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau Hx	300	7.7	6000	1 181.65		254 286.00 D
08.05.2020	1541	200417	TVA Fact n° 200417 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgra			2018	90.96		254 376.96 D
			Total écriture 1541				*1 272.61*		
08.05.2020	1542	200417	Arrondi Fact n° 200417 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hel	300	7.7	6000		0.01	254 376.95 D
08.05.2020	1542	200417	TVA Arrondi Fact n° 200417 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin			2018			254 376.95 D
			Total écriture 1542					*0.01*	
08.05.2020	1545	200419	Fact n° 200419 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu	300	7.7	6000	1 113.60		255 490.55 D
08.05.2020	1545	200419	TVA Fact n° 200419 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de t			2018	85.75		255 576.30 D
			Total écriture 1545				*1 199.35*		
08.05.2020	1638	3208	Pmt Fact n° 200275 de Ropraz SA Romont			1020		2 481.10	253 095.20 D
11.05.2020	1491	200336	Fact n° 200336 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	6000	2 469.75		255 564.95 D
11.05.2020	1491	200336	TVA Fact n° 200336 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			2018	190.15		255 755.10 D
			Total écriture 1491				*2 659.90*		
11.05.2020	1503	200373	Fact n° 200373 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2	300	7.7	6000	4 385.85		260 140.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 194						260 140.95 D
11.05.2020	1503	200373	cases, sans TVA Fact n° 200373 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			2018	337.71		260 478.66 D
			Total écriture 1503				*4 723.56*		
11.05.2020	1504	200373	Arrondi Fact n° 200373 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cas	300	7.7	6000		0.01	260 478.65 D
11.05.2020	1504	200373	TVA Arrondi Fact n° 200373 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			2018			260 478.65 D
			Total écriture 1504					*0.01*	
11.05.2020	1508	200376	Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	2 121.80		262 600.45 D
11.05.2020	1508	200376	TVA Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018	163.39		262 763.84 D
11.05.2020	1508	200376	Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		106.10	262 657.74 D
11.05.2020	1508	200376	TVA Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		8.15	262 649.59 D
11.05.2020	1508	200376	Arrondi Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		262 649.60 D
			Total écriture 1508				*2 170.95*		
11.05.2020	1517	200387	Fact n° 200387 à Orllati Logistique SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	300	7.7	6000	1 234.90		263 884.50 D
11.05.2020	1517	200387	TVA Fact n° 200387 à Orllati Logistique SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,			2018	95.10		263 979.60 D
			Total écriture 1517				*1 330.00*		
11.05.2020	1532	200411	Fact n° 200411 à Riedo Mobilbau AG Marker für Whiteboard 4x - COULEURS	300	7.7	6000	40.05		264 019.65 D
11.05.2020	1532	200411	TVA Fact n° 200411 à Riedo Mobilbau AG Marker für Whiteboard 4x - COULEURS			2018	3.10		264 022.75 D
11.05.2020	1532	200411	Fact n° 200411 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		2.00	264 020.75 D
11.05.2020	1532	200411	TVA Fact n° 200411 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		0.15	264 020.60 D
			Total écriture 1532				*41.00*		
11.05.2020	1552	200425	Fact n° 200425 à Les Montagnards Broc SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	6000	91.90		264 112.50 D
11.05.2020	1552	200425	TVA Fact n° 200425 à Les Montagnards Broc SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs			2018	7.08		264 119.58 D
			Total écriture 1552				*98.98*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 195						264 119.58 D
11.05.2020	1553	200425	Arrondi Fact n° 200425 à Les Montagnards Broc SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 haute	300	7.7	6000	0.02		264 119.60 D
11.05.2020	1553	200425	TVA Arrondi Fact n° 200425 à Les Montagnards Broc SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 h			2018			264 119.60 D
			Total écriture 1553				*0.02*		
11.05.2020	1556	200428	Fact n° 200428 à Avesco Rent SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casques	300	7.7	6000	833.25		264 952.85 D
11.05.2020	1556	200428	TVA Fact n° 200428 à Avesco Rent SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casq			2018	64.15		265 017.00 D
			Total écriture 1556				*897.40*		
11.05.2020	1557	200429	Fact n° 200429 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	252.00		265 269.00 D
11.05.2020	1557	200429	TVA Fact n° 200429 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	19.40		265 288.40 D
			Total écriture 1557				*271.40*		
11.05.2020	1640	3210	Pmt Fact n° 200425 de Les Montagnards Broc SA			1000		99.00	265 189.40 D
11.05.2020	1643	3213	Pmt Fact n° 200154 de CBRE GWS GmbH			1020		1 206.25	263 983.15 D
11.05.2020	1646	3216	Pmt Fact n° 200231 de STEINER AG			1020		1 083.35	262 899.80 D
11.05.2020	1647	3217	Pmt Fact n° 200222 de CTM BECAM RC1			1020		1 073.75	261 826.05 D
12.05.2020	1558	200430	Fact n° 200430 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficaci	300	7.7	6000	1 761.20		263 587.25 D
12.05.2020	1558	200430	TVA Fact n° 200430 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Effi			2018	135.60		263 722.85 D
			Total écriture 1558				*1 896.80*		
12.05.2020	1565	200436	Fact n° 200436 à ISS Facility Service AG: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2	300	7.7	6000	279.35		264 002.20 D
12.05.2020	1565	200436	TVA Fact n° 200436 à ISS Facility Service AG: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propr			2018	21.53		264 023.73 D
			Total écriture 1565				*300.88*		
12.05.2020	1566	200436	Arrondi Fact n° 200436 à ISS Facility Service AG: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie p	300	7.7	6000	0.02		264 023.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 196						264 023.75 D
12.05.2020	1566	200436	TVA Arrondi Fact n° 200436 à ISS Facility Service AG: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industr			2018			264 023.75 D
			Total écriture 1566				*0.02*		
12.05.2020	1567	200437	Fact n° 200437 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x	300	7.7	6000	74.85		264 098.60 D
12.05.2020	1567	200437	TVA Fact n° 200437 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):			2018	5.75		264 104.35 D
			Total écriture 1567				*80.60*		
12.05.2020	1568	200438	Fact n° 200438 à STEINER AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	420.20		264 524.55 D
12.05.2020	1568	200438	TVA Fact n° 200438 à STEINER AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			2018	32.35		264 556.90 D
			Total écriture 1568				*452.55*		
12.05.2020	1641	3211	Pmt Fact n° 200376 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 170.95	262 385.95 D
12.05.2020	1642	3212	Pmt Fact n° 200411 de Riedo Mobilbau AG			1020		41.00	262 344.95 D
12.05.2020	1648	3218	Pmt Fact n° 200268 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 282.40	261 062.55 D
13.05.2020	1492	200349	Fact n° 200349 à Marti Construction SA Meyrin: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solid	300	7.7	6000	3 087.20		264 149.75 D
13.05.2020	1492	200349	TVA Fact n° 200349 à Marti Construction SA Meyrin: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s			2018	237.70		264 387.45 D
			Total écriture 1492				*3 324.90*		
13.05.2020	1509	200378	Fact n° 200378 à Gétaz-Miauton SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	6000	3 132.75		267 520.20 D
13.05.2020	1509	200378	TVA Fact n° 200378 à Gétaz-Miauton SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			2018	241.20		267 761.40 D
			Total écriture 1509				*3 373.95*		
13.05.2020	1510	200380	Fact n° 200380 à Consortium Gare de Cully: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, co	300	7.7	6000	2 088.50		269 849.90 D
13.05.2020	1510	200380	TVA Fact n° 200380 à Consortium Gare de Cully: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases			2018	160.80		270 010.70 D
			Total écriture 1510				*2 249.30*		
13.05.2020	1512	200382	Fact n° 200382 à Bertholet et Mathis SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	1 077.60		271 088.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 197						271 088.30 D
13.05.2020	1512	200382	TVA Fact n° 200382 à Bertholet et Mathis SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	82.95		271 171.25 D
			Total écriture 1512				*1 160.55*		
13.05.2020	1530	200407	Fact n° 200407 à Rampini & Cie SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	6000	5 158.60		276 329.85 D
13.05.2020	1530	200407	TVA Fact n° 200407 à Rampini & Cie SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			2018	397.20		276 727.05 D
			Total écriture 1530				*5 555.80*		
13.05.2020	1546	200420	Fact n° 200420 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère HxL	300	7.7	6000	3 007.55		279 734.60 D
13.05.2020	1546	200420	TVA Fact n° 200420 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère			2018	231.57		279 966.17 D
			Total écriture 1546				*3 239.12*		
13.05.2020	1547	200420	Arrondi Fact n° 200420 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 éta	300	7.7	6000		0.02	279 966.15 D
13.05.2020	1547	200420	TVA Arrondi Fact n° 200420 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1			2018			279 966.15 D
			Total écriture 1547					*0.02*	
13.05.2020	1548	200421	Fact n° 200421 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	463.10		280 429.25 D
13.05.2020	1548	200421	TVA Fact n° 200421 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018	35.64		280 464.89 D
			Total écriture 1548				*498.74*		
13.05.2020	1549	200421	Arrondi Fact n° 200421 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	0.01		280 464.90 D
13.05.2020	1549	200421	TVA Arrondi Fact n° 200421 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			2018			280 464.90 D
			Total écriture 1549				*0.01*		
13.05.2020	1550	200422	Fact n° 200422 à ZED Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	300	7.7	6000	1 215.40		281 680.30 D
13.05.2020	1550	200422	TVA Fact n° 200422 à ZED Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			2018	93.60		281 773.90 D
			Total écriture 1550				*1 309.00*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 198						281 773.90 D
13.05.2020	1555	200427	Fact n° 200427 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère HxL	300	7.7	6000	946.25		282 720.15 D
13.05.2020	1555	200427	TVA Fact n° 200427 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère			2018	72.85		282 793.00 D
			Total écriture 1555				*1 019.10*		
13.05.2020	1573	200444	Fact n° 200444 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	278.00		283 071.00 D
13.05.2020	1573	200444	TVA Fact n° 200444 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	21.40		283 092.40 D
			Total écriture 1573				*299.40*		
13.05.2020	1594	200468	Fact n° 200468 à Construction Perret SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):	300	7.7	6000	74.85		283 167.25 D
13.05.2020	1594	200468	TVA Fact n° 200468 à Construction Perret SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLx			2018	5.75		283 173.00 D
			Total écriture 1594				*80.60*		
13.05.2020	1649	3219	Pmt Fact n° 200199 de AC Immune SA			1020		16 592.15	266 580.85 D
13.05.2020	1650	3220	Pmt Fact n° 200237 de AC Immune SA			1020		125.45	266 455.40 D
13.05.2020	1651	3221	Pmt Fact n° 200214 de AC Immune SA			1020		924.70	265 530.70 D
13.05.2020	1652	3222	Pmt Fact n° 200159 de AC Immune SA			1020		1 267.85	264 262.85 D
14.05.2020	1490	200282	Fact n° 200282 à S. Facchinetti SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	1 469.45		265 732.30 D
14.05.2020	1490	200282	TVA Fact n° 200282 à S. Facchinetti SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	113.15		265 845.45 D
			Total écriture 1490				*1 582.60*		
14.05.2020	1524	200398	Fact n° 200398 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases	300	7.7	6000	5 325.70		271 171.15 D
14.05.2020	1524	200398	TVA Fact n° 200398 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 c			2018	410.10		271 581.25 D
			Total écriture 1524				*5 735.80*		
14.05.2020	1554	200426	Fact n° 200426 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	6000	5 482.30		277 063.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 199						277 063.55 D
14.05.2020	1554	200426	TVA Fact n° 200426 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c			2018	422.15		277 485.70 D
			Total écriture 1554				*5 904.45*		
14.05.2020	1561	200433	Fact n° 200433 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr	300	7.7	6000	582.00		278 067.70 D
14.05.2020	1561	200433	TVA Fact n° 200433 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp			2018	44.81		278 112.51 D
			Total écriture 1561				*626.81*		
14.05.2020	1562	200433	Arrondi Fact n° 200433 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,	300	7.7	6000		0.01	278 112.50 D
14.05.2020	1562	200433	TVA Arrondi Fact n° 200433 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cas			2018			278 112.50 D
			Total écriture 1562					*0.01*	
14.05.2020	1571	200442	Fact n° 200442 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Luminosité	300	7.7	6000	3 266.50		281 379.00 D
14.05.2020	1571	200442	TVA Fact n° 200442 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Lumino			2018	251.50		281 630.50 D
			Total écriture 1571				*3 518.00*		
14.05.2020	1580	200452	Fact n° 200452 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	954.40		282 584.90 D
14.05.2020	1580	200452	TVA Fact n° 200452 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	73.45		282 658.35 D
			Total écriture 1580				*1 027.85*		
14.05.2020	1644	3214	Pmt Fact n° 200189 de Restostep SA			1020		257.20	282 401.15 D
14.05.2020	1645	3215	Pmt Fact n° 200220 de Restostep SA			1020		1 028.75	281 372.40 D
14.05.2020	1654	3224	Pmt Fact n° 200276 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 462.40	279 910.00 D
14.05.2020	1655	3225	Pmt Fact n° 200247 de Orllati Logistique SA			1020		278.95	279 631.05 D
14.05.2020	1737	3223	Pmt Fact n° 200292 de EMS Château des Novalles			1020		920.95	278 710.10 D
15.05.2020	1511	200381	Fact n° 200381 à Spaeth Mathieu: Panneaux en bois/bark Structure en plastique noir HxLxP 610x305x70m	300	7.7	6000	1 506.60		280 216.70 D
15.05.2020	1511	200381	TVA Fact n° 200381 à Spaeth Mathieu: Panneaux en bois/bark Structure en plastique noir HxLxP 610x305			2018	116.05		280 332.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 200						280 332.75 D
			Total écriture 1511				*1 622.65*		
15.05.2020	1523	200396	Fact n° 200396 à JPF Ducret SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris, p	300	7.7	6000	1 670.80		282 003.55 D
15.05.2020	1523	200396	TVA Fact n° 200396 à JPF Ducret SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gri			2018	128.65		282 132.20 D
			Total écriture 1523				*1 799.45*		
15.05.2020	1526	200401	Fact n° 200401 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	690.10		282 822.30 D
15.05.2020	1526	200401	TVA Fact n° 200401 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018	53.12		282 875.42 D
			Total écriture 1526				*743.22*		
15.05.2020	1527	200401	Arrondi Fact n° 200401 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000		0.02	282 875.40 D
15.05.2020	1527	200401	TVA Arrondi Fact n° 200401 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			2018			282 875.40 D
			Total écriture 1527					*0.02*	
15.05.2020	1551	200423	Fact n° 200423 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps g	300	7.7	6000	1 670.80		284 546.20 D
15.05.2020	1551	200423	TVA Fact n° 200423 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, cor			2018	128.65		284 674.85 D
			Total écriture 1551				*1 799.45*		
15.05.2020	1559	200431	Fact n° 200431 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	498.10		285 172.95 D
15.05.2020	1559	200431	TVA Fact n° 200431 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	38.35		285 211.30 D
			Total écriture 1559				*536.45*		
15.05.2020	1560	200432	Fact n° 200432 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	204.00		285 415.30 D
15.05.2020	1560	200432	TVA Fact n° 200432 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018	15.70		285 431.00 D
			Total écriture 1560				*219.70*		
15.05.2020	1570	200441	Fact n° 200441 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	93.85		285 524.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 201						285 524.85 D
15.05.2020	1570	200441	TVA Fact n° 200441 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	7.20		285 532.05 D
			Total écriture 1570				*101.05*		
15.05.2020	1656	3226	Pmt Fact n° 200139 de Interbohr AG			1020		4 014.20	281 517.85 D
15.05.2020	1657	3227	Pmt Fact n° 200119 de Interbohr AG			1020		5 373.80	276 144.05 D
15.05.2020	1658	3228	Pmt Fact n° 200160 de STEINER AG			1020		1 671.55	274 472.50 D
15.05.2020	1659	3229	Pmt Fact n° 200298 de Maulini SA			1020		515.90	273 956.60 D
15.05.2020	1660	3230	Pmt Fact n° 200316 de Maulini SA			1020		3 579.95	270 376.65 D
15.05.2020	1661	3231	Pmt Fact n° 200117 de Losinger Marazzi AG			1020		982.20	269 394.45 D
15.05.2020	1662	3232	Pmt Fact n° 200267 de Losinger Marazzi AG			1020		9 083.85	260 310.60 D
15.05.2020	1663	3233	Pmt Fact n° 200296 de Maulini SA			1020		2 480.30	257 830.30 D
15.05.2020	1664	3234	Pmt Fact n° 200054 de Losinger Marazzi AG			1020		479.05	257 351.25 D
15.05.2020	1665	3235	Pmt Fact n° 200284 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 559.15	254 792.10 D
15.05.2020	1742	3344	Pmt Fact n° 200393 de Riedo Mobilbau AG			1020		695.20	254 096.90 D
15.05.2020	1764	3375	Pmt Fact n° 200461 de Riedo Mobilbau AG			1020		273.90	253 823.00 D
18.05.2020	1563	200435	Fact n° 200435 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200	300	7.7	6000	23 647.00		277 470.00 D
18.05.2020	1563	200435	TVA Fact n° 200435 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x			2018	1 820.83		279 290.83 D
			Total écriture 1563				*25 467.83*		
18.05.2020	1564	200435	Arrondi Fact n° 200435 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1	300	7.7	6000	0.02		279 290.85 D
18.05.2020	1564	200435	TVA Arrondi Fact n° 200435 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagère			2018			279 290.85 D
			Total écriture 1564				*0.02*		
18.05.2020	1572	200443	Fact n° 200443 à Implenia Suisse AG: Cuisinière Pose libre Couleur blanc Norme 50cm 230V Garantie fa	300	7.7	6000	1 156.90		280 447.75 D
18.05.2020	1572	200443	TVA Fact n° 200443 à Implenia Suisse AG: Cuisinière Pose libre Couleur blanc Norme 50cm 230V Garanti			2018	89.10		280 536.85 D
			Total écriture 1572				*1 246.00*		
18.05.2020	1577	200449	Fact n° 200449 à STEINER AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	6000	471.55		281 008.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 202						281 008.40 D
18.05.2020	1577	200449	TVA Fact n° 200449 à STEINER AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			2018	36.30		281 044.70 D
			Total écriture 1577				*507.85*		
18.05.2020	1578	200450	Fact n° 200450 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	630.00		281 674.70 D
18.05.2020	1578	200450	TVA Fact n° 200450 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	48.50		281 723.20 D
			Total écriture 1578				*678.50*		
18.05.2020	1583	200455	Fact n° 200455 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	4 492.50		286 215.70 D
18.05.2020	1583	200455	TVA Fact n° 200455 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	345.91		286 561.61 D
			Total écriture 1583				*4 838.41*		
18.05.2020	1584	200455	Arrondi Fact n° 200455 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400m	300	7.7	6000		0.01	286 561.60 D
18.05.2020	1584	200455	TVA Arrondi Fact n° 200455 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x			2018			286 561.60 D
			Total écriture 1584					*0.01*	
18.05.2020	1666	3236	Pmt Fact n° 200224 de Marti Construction SA Meyrin			1020		3 441.45	283 120.15 D
18.05.2020	1668	3238	Pmt Fact n° 200464 de Antiglio SA			1020		2 610.95	280 509.20 D
18.05.2020	1670	3240	Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG			1020		1 568.10	278 941.10 D
19.05.2020	1501	200370	Fact n° 200370 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	798.00		279 739.10 D
19.05.2020	1501	200370	TVA Fact n° 200370 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			2018	61.42		279 800.52 D
			Total écriture 1501				*859.42*		
19.05.2020	1502	200370	Arrondi Fact n° 200370 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000		0.02	279 800.50 D
19.05.2020	1502	200370	TVA Arrondi Fact n° 200370 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018			279 800.50 D
			Total écriture 1502					*0.02*	
19.05.2020	1574	200445	Fact n° 200445 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2	300	7.7	6000	5 750.75		285 551.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 203						285 551.25 D
			cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans						
19.05.2020	1574	200445	TVA Fact n° 200445 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, s			2018	442.81		285 994.06 D
			Total écriture 1574				*6 193.56*		
19.05.2020	1575	200445	Arrondi Fact n° 200445 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-ble	300	7.7	6000		0.01	285 994.05 D
19.05.2020	1575	200445	TVA Arrondi Fact n° 200445 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris			2018			285 994.05 D
			Total écriture 1575					*0.01*	
19.05.2020	1576	200447	Fact n° 200447 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	672.20		286 666.25 D
19.05.2020	1576	200447	TVA Fact n° 200447 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	51.75		286 718.00 D
			Total écriture 1576				*723.95*		
19.05.2020	1579	200451	Fact n° 200451 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	4 391.40		291 109.40 D
19.05.2020	1579	200451	TVA Fact n° 200451 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	338.15		291 447.55 D
			Total écriture 1579				*4 729.55*		
19.05.2020	1587	200460	Fact n° 200460 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	801.00		292 248.55 D
19.05.2020	1587	200460	TVA Fact n° 200460 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	61.65		292 310.20 D
			Total écriture 1587				*862.65*		
19.05.2020	1591	200464	Fact n° 200464 à Antiglio SA Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	2 551.90		294 862.10 D
19.05.2020	1591	200464	TVA Fact n° 200464 à Antiglio SA Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	196.52		295 058.62 D
19.05.2020	1591	200464	Fact n° 200464 à Antiglio SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		127.60	294 931.02 D
19.05.2020	1591	200464	TVA Fact n° 200464 à Antiglio SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		9.85	294 921.17 D
19.05.2020	1591	200464	Arrondi Fact n° 200464 à Antiglio SA	300	7.7	6000		0.02	294 921.15 D
			Total écriture 1591				*2 610.95*		
19.05.2020	1592	200466	Fact n° 200466 à CONTAINEX: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	1 015.30		295 936.45 D
19.05.2020	1592	200466	TVA Fact n° 200466 à CONTAINEX: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	78.18		296 014.63 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 204						296 014.63 D
			Total écriture 1592				*1 093.48*		
19.05.2020	1593	200466	Arrondi Fact n° 200466 à CONTAINEX: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	0.02		296 014.65 D
19.05.2020	1593	200466	TVA Arrondi Fact n° 200466 à CONTAINEX: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018			296 014.65 D
			Total écriture 1593				*0.02*		
19.05.2020	1595	200469	Fact n° 200469 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm	300	7.7	6000	1 070.20		297 084.85 D
19.05.2020	1595	200469	TVA Fact n° 200469 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm			2018	82.40		297 167.25 D
			Total écriture 1595				*1 152.60*		
19.05.2020	1669	3239	Pmt Fact n° 200269 de CTM BECAM RC1			1020		1 567.05	295 600.20 D
20.05.2020	1483	200166	Fact n° 200166 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: Option similicuir noir	300	7.7	6000	366.00		295 966.20 D
20.05.2020	1483	200166	TVA Fact n° 200166 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: Option similicuir noir			2018	28.18		295 994.38 D
			Total écriture 1483				*394.18*		
20.05.2020	1484	200166	Arrondi Fact n° 200166 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: Option similicuir noir	300	7.7	6000	0.02		295 994.40 D
20.05.2020	1484	200166	TVA Arrondi Fact n° 200166 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: Option similicuir noir			2018			295 994.40 D
			Total écriture 1484				*0.02*		
20.05.2020	1520	200392	Fact n° 200392 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	6010	5 598.70		301 593.10 D
20.05.2020	1520	200392	TVA Fact n° 200392 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			2019	139.95		301 733.05 D
			Total écriture 1520				*5 738.65*		
20.05.2020	1590	200463	Fact n° 200463 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	6010	1 741.80		303 474.85 D
20.05.2020	1590	200463	TVA Fact n° 200463 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			2019	43.55		303 518.40 D
			Total écriture 1590				*1 785.35*		
20.05.2020	1600	200474	Fact n° 200474 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heu	300	7.7	6000	346.00		303 864.40 D
20.05.2020	1600	200474	TVA Fact n° 200474 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2			2018	26.64		303 891.04 D
			Total écriture 1600				*372.64*		
20.05.2020	1601	200474	Arrondi Fact n° 200474 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation	300	7.7	6000	0.01		303 891.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 205						303 891.05 D
			recommandée: 1						
20.05.2020	1601	200474	TVA Arrondi Fact n° 200474 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandé			2018			303 891.05 D
			Total écriture 1601				*0.01*		
20.05.2020	1671	3241	Pmt Fact n° 200235 de L'éveil de soi			1020		1 907.35	301 983.70 D
20.05.2020	1672	3242	Pmt Fact n° 200314 de Construction Perret SA			1020		714.05	301 269.65 D
20.05.2020	1673	3243	Pmt Fact n° 200345 de Maulini SA			1020		3 312.85	297 956.80 D
20.05.2020	1674	3244	Pmt Fact n° 200420 de Construction Perret SA			1020		3 239.10	294 717.70 D
20.05.2020	1675	3245	Pmt Fact n° 200270 de Dénériaz S.A.			1020		1 872.65	292 845.05 D
20.05.2020	1676	3246	Pmt Fact n° 200295 de Construction Perret SA			1020		1 899.55	290 945.50 D
20.05.2020	1677	3247	Pmt Fact n° 200344 de Construction Perret SA			1020		1 128.60	289 816.90 D
20.05.2020	1678	3248	Pmt Fact n° 200297 de Construction Perret SA			1020		1 285.30	288 531.60 D
20.05.2020	1683	3253	Pmt Fact n° 200272 de Dénériaz S.A.			1020		794.80	287 736.80 D
20.05.2020	1698	3280	Pmt Fact n° 200348 de Dénériaz S.A.			1020		103.25	287 633.55 D
22.05.2020	1679	3249	Pmt Fact n° 200332 de Soreval SA			1020		2 005.35	285 628.20 D
22.05.2020	1680	3250	Pmt Fact n° 200354 de Soreval SA			1020		1 365.55	284 262.65 D
22.05.2020	1682	3252	Pmt Fact n° 200285 de Interbohr AG			1020		3 409.40	280 853.25 D
25.05.2020	1569	200439	Fact n° 200439 à STEINER AG: Tapis protège sol 4158089 LxP: 1200x1500mm	300	7.7	6000	629.15		281 482.40 D
25.05.2020	1569	200439	TVA Fact n° 200439 à STEINER AG: Tapis protège sol 4158089 LxP: 1200x1500mm			2018	48.45		281 530.85 D
			Total écriture 1569				*677.60*		
25.05.2020	1598	200472	Fact n° 200472 à Implenia Suisse AG: Hotte ELECTROLUX DVK6011WE Couleur blanc Norme EURO Filtre à ch	300	7.7	6000	249.60		281 780.45 D
25.05.2020	1598	200472	TVA Fact n° 200472 à Implenia Suisse AG: Hotte ELECTROLUX DVK6011WE Couleur blanc Norme EURO Filtre			2018	19.20		281 799.65 D
			Total écriture 1598				*268.80*		
25.05.2020	1599	200473	Fact n° 200473 à Haller Peter: UP PACK - Livraison au 3ème étage	300	7.7	6000	302.30		282 101.95 D
25.05.2020	1599	200473	TVA Fact n° 200473 à Haller Peter: UP PACK - Livraison au 3ème étage			2018	23.25		282 125.20 D
			Total écriture 1599				*325.55*		
25.05.2020	1681	3251	Pmt Fact n° 200318 de Ropraz SA Romont			1020		1 956.90	280 168.30 D
26.05.2020	1485	200168	Fact n° 200168 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passage de câ	300	7.7	6000	4 261.05		284 429.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 206						284 429.35 D
26.05.2020	1485	200168	TVA Fact n° 200168 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passage d			2018	328.13		284 757.48 D
			Total écriture 1485				*4 589.18*		
26.05.2020	1486	200168	Arrondi Fact n° 200168 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passa	300	7.7	6000	0.02		284 757.50 D
26.05.2020	1486	200168	TVA Arrondi Fact n° 200168 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans p			2018			284 757.50 D
			Total écriture 1486				*0.02*		
26.05.2020	1513	200383	Fact n° 200383 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	626.55		285 384.05 D
26.05.2020	1513	200383	TVA Fact n° 200383 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	48.24		285 432.29 D
			Total écriture 1513				*674.79*		
26.05.2020	1514	200383	Arrondi Fact n° 200383 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	0.01		285 432.30 D
26.05.2020	1514	200383	TVA Arrondi Fact n° 200383 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			285 432.30 D
			Total écriture 1514				*0.01*		
26.05.2020	1581	200454	Fact n° 200454 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergét	300	7.7	6000	1 752.00		287 184.30 D
26.05.2020	1581	200454	TVA Fact n° 200454 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne			2018	134.92		287 319.22 D
			Total écriture 1581				*1 886.92*		
26.05.2020	1582	200454	Arrondi Fact n° 200454 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité	300	7.7	6000		0.02	287 319.20 D
26.05.2020	1582	200454	TVA Arrondi Fact n° 200454 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Effica			2018			287 319.20 D
			Total écriture 1582					*0.02*	
26.05.2020	1585	200457	Fact n° 200457 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	2 516.00		289 835.20 D
26.05.2020	1585	200457	TVA Fact n° 200457 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	193.70		290 028.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 207						290 028.90 D
			Total écriture 1585				*2 709.70*		
26.05.2020	1588	200462	Fact n° 200462 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	725.55		290 754.45 D
26.05.2020	1588	200462	TVA Fact n° 200462 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	55.84		290 810.29 D
			Total écriture 1588				*781.39*		
26.05.2020	1589	200462	Arrondi Fact n° 200462 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	0.01		290 810.30 D
26.05.2020	1589	200462	TVA Arrondi Fact n° 200462 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'			2018			290 810.30 D
			Total écriture 1589				*0.01*		
26.05.2020	1596	200471	Fact n° 200471 à Frutiger AG Uetendorf: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	300	7.7	6000	326.20		291 136.50 D
26.05.2020	1596	200471	TVA Fact n° 200471 à Frutiger AG Uetendorf: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm			2018	25.13		291 161.63 D
			Total écriture 1596				*351.33*		
26.05.2020	1597	200471	Arrondi Fact n° 200471 à Frutiger AG Uetendorf: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420	300	7.7	6000	0.02		291 161.65 D
26.05.2020	1597	200471	TVA Arrondi Fact n° 200471 à Frutiger AG Uetendorf: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540			2018			291 161.65 D
			Total écriture 1597				*0.02*		
26.05.2020	1603	200477	Fact n° 200477 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mes	300	7.7	6000	1 249.10		292 410.75 D
26.05.2020	1603	200477	TVA Fact n° 200477 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus			2018	96.17		292 506.92 D
			Total écriture 1603				*1 345.27*		
26.05.2020	1604	200477	Arrondi Fact n° 200477 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne	300	7.7	6000		0.02	292 506.90 D
26.05.2020	1604	200477	TVA Arrondi Fact n° 200477 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenl			2018			292 506.90 D
			Total écriture 1604					*0.02*	
26.05.2020	1605	200479	Fact n° 200479 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre -	300	7.7	6000	2 310.20		294 817.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 208						294 817.10 D
26.05.2020	1605	200479	BILEL 2 cases, corps g TVA Fact n° 200479 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, cor			2018	177.93		294 995.03 D
			Total écriture 1605				*2 488.13*		
26.05.2020	1606	200479	Arrondi Fact n° 200479 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases,	300	7.7	6000	0.02		294 995.05 D
26.05.2020	1606	200479	TVA Arrondi Fact n° 200479 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 ca			2018			294 995.05 D
			Total écriture 1606				*0.02*		
26.05.2020	1607	200480	Fact n° 200480 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	6000	1 420.20		296 415.25 D
26.05.2020	1607	200480	TVA Fact n° 200480 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c			2018	109.35		296 524.60 D
			Total écriture 1607				*1 529.55*		
26.05.2020	1686	3256	Pmt Fact n° 200401 de Garat Jérome Sébastien			1020		743.20	295 781.40 D
26.05.2020	1687	3257	Pmt Fact n° 200432 de Garat Jérome Sébastien			1020		219.70	295 561.70 D
27.05.2020	1602	200475	Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	6000	6 773.75		302 335.45 D
27.05.2020	1602	200475	TVA Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, c			2018	521.59		302 857.04 D
27.05.2020	1602	200475	Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		338.70	302 518.34 D
27.05.2020	1602	200475	TVA Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA Rabais supplémentaire			2018		26.10	302 492.24 D
27.05.2020	1602	200475	Arrondi Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA	300	7.7	6000	0.01		302 492.25 D
			Total écriture 1602				*6 930.55*		
27.05.2020	1609	200484	Fact n° 200484 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	300	7.7	6000	493.95		302 986.20 D
27.05.2020	1609	200484	TVA Fact n° 200484 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			2018	38.05		303 024.25 D
			Total écriture 1609				*532.00*		
27.05.2020	1613	200490	Fact n° 200490 à Construction Perret SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en R	300	7.7	6000	1 116.15		304 140.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 209						304 140.40 D
27.05.2020	1613	200490	TVA Fact n° 200490 à Construction Perret SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes			2018	85.95		304 226.35 D
			Total écriture 1613				*1 202.10*		
27.05.2020	1684	3254	Pmt Fact n° 200166 de CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA			1020		394.20	303 832.15 D
27.05.2020	1688	3258	Pmt Fact n° 200211 de EDIFEA SA			1020		2 633.85	301 198.30 D
27.05.2020	1689	3259	Pmt Fact n° 200413 de EDIFEA SA			1020		950.85	300 247.45 D
27.05.2020	1690	3260	Pmt Fact n° 200417 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 247.15	299 000.30 D
27.05.2020	1808	200497	Fact n° 200497 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% lai	300	7.7	6000	2 168.00		301 168.30 D
27.05.2020	1808	200497	TVA Fact n° 200497 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%			2018	166.95		301 335.25 D
			Total écriture 1808				*2 334.95*		
28.05.2020	1498	200367	Fact n° 200367 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	6 570.25		307 905.50 D
28.05.2020	1498	200367	TVA Fact n° 200367 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	505.90		308 411.40 D
			Total écriture 1498				*7 076.15*		
28.05.2020	1586	200459	Fact n° 200459 à STEINER AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	6000	740.95		309 152.35 D
28.05.2020	1586	200459	TVA Fact n° 200459 à STEINER AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			2018	57.05		309 209.40 D
			Total écriture 1586				*798.00*		
28.05.2020	1610	200486	Fact n° 200486 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	300	7.7	6000	493.95		309 703.35 D
28.05.2020	1610	200486	TVA Fact n° 200486 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			2018	38.05		309 741.40 D
			Total écriture 1610				*532.00*		
28.05.2020	1611	200489	Fact n° 200489 à Riedo Mobilbau AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chro	300	7.7	6000	4 194.00		313 935.40 D
28.05.2020	1611	200489	TVA Fact n° 200489 à Riedo Mobilbau AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus			2018	322.92		314 258.32 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 210						314 258.32 D
			Total écriture 1611				*4 516.92*		
28.05.2020	1612	200489	Arrondi Fact n° 200489 à Riedo Mobilbau AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS	300	7.7	6000		0.02	314 258.30 D
28.05.2020	1612	200489	TVA Arrondi Fact n° 200489 à Riedo Mobilbau AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LI			2018			314 258.30 D
			Total écriture 1612					*0.02*	
28.05.2020	1614	200492	Fact n° 200492 à Consortium Maulini-Claudio D'Orlando Quartier de l'Etang: Banc vestiaire simple 4 c	300	7.7	6000	3 391.80		317 650.10 D
28.05.2020	1614	200492	TVA Fact n° 200492 à Consortium Maulini-Claudio D'Orlando Quartier de l'Etang: Banc vestiaire simple			2018	261.20		317 911.30 D
			Total écriture 1614				*3 653.00*		
28.05.2020	1621	200505	Fact n° 200505 à BOXPLAY SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	6000	585.60		318 496.90 D
28.05.2020	1621	200505	TVA Fact n° 200505 à BOXPLAY SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			2018	45.05		318 541.95 D
			Total écriture 1621				*630.65*		
28.05.2020	1685	3255	Pmt Fact n° 200382 de Bertholet et Mathis SA			1020		1 160.55	317 381.40 D
28.05.2020	1691	3261	Pmt Fact n° 200473 de Haller Peter			1020		325.55	317 055.85 D
28.05.2020	1692	3262	Pmt Fact n° 200307 de Laurent Membrez SA			1020		437.25	316 618.60 D
28.05.2020	1693	3263	Pmt Fact n° 200308 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		1 062.80	315 555.80 D
28.05.2020	1694	3264	Pmt Fact n° 200196 de Laurent Membrez SA			1020		453.65	315 102.15 D
28.05.2020	1695	3265	Pmt Fact n° 200331 de Laurent Membrez SA			1020		322.45	314 779.70 D
28.05.2020	1696	3266	Pmt Fact n° 200245 de Implenia Suisse AG			1020		462.05	314 317.65 D
29.05.2020	1608	200482	Fact n° 200482 à Gregoire Pavillon: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs	300	7.7	6000	150.00		314 467.65 D
29.05.2020	1608	200482	TVA Fact n° 200482 à Gregoire Pavillon: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs			2018	11.55		314 479.20 D
			Total écriture 1608				*161.55*		
29.05.2020	1615	200496	Fact n° 200496 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	6000	1 129.65		315 608.85 D
29.05.2020	1615	200496	TVA Fact n° 200496 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			2018	87.00		315 695.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 211						315 695.85 D
			Total écriture 1615				*1 216.65*		
29.05.2020	1617	200498	Fact n° 200498 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 512.00		317 207.85 D
29.05.2020	1617	200498	TVA Fact n° 200498 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	37.80		317 245.65 D
			Total écriture 1617				*1 549.80*		
29.05.2020	1618	200499	Fact n° 200499 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mesh	300	7.7	6000	6 372.00		323 617.65 D
29.05.2020	1618	200499	TVA Fact n° 200499 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Me			2018	490.63		324 108.28 D
			Total écriture 1618				*6 862.63*		
29.05.2020	1619	200499	Arrondi Fact n° 200499 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne au	300	7.7	6000	0.02		324 108.30 D
29.05.2020	1619	200499	TVA Arrondi Fact n° 200499 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehn			2018			324 108.30 D
			Total écriture 1619				*0.02*		
29.05.2020	1620	200500	Fact n° 200500 à A. Widmer AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	300	7.7	6000	388.50		324 496.80 D
29.05.2020	1620	200500	TVA Fact n° 200500 à A. Widmer AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			2018	29.90		324 526.70 D
			Total écriture 1620				*418.40*		
29.05.2020	1697	3267	Pmt Fact n° 200355 de Marti Construction SA			1020		562.10	323 964.60 D
02.06.2020	1897	200365	Fact n° 200365 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	300	7.7	6000	11 219.25		335 183.85 D
02.06.2020	1897	200365	TVA Fact n° 200365 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla			2018	863.87		336 047.72 D
			Total écriture 1897				*12 083.12*		
02.06.2020	1898	200365	Arrondi Fact n° 200365 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	300	7.7	6000		0.02	336 047.70 D
02.06.2020	1898	200365	TVA Arrondi Fact n° 200365 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			2018			336 047.70 D
			Total écriture 1898					*0.02*	
02.06.2020	1899	200372	Fact n° 200372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM	300	7.7	6000	575.45		336 623.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 212						336 623.15 D
02.06.2020	1899	200372	PACK - Installation montage - Récupération TVA Fact n° 200372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	44.30		336 667.45 D
			Total écriture 1899				*619.75*		
02.06.2020	2004	3268	Pmt Fact n° 200289 de Perrin Frères SA			1020		504.05	336 163.40 D
02.06.2020	2005	3269	Pmt Fact n° 200378 de Gétaz-Miauton SA			1020		3 373.95	332 789.45 D
02.06.2020	2006	3270	Pmt Fact n° 200290 de Perrin Frères SA			1020		1 115.75	331 673.70 D
02.06.2020	2007	3271	Pmt Fact n° 200409 de Grisoni Zaugg SA			1020		3 308.55	328 365.15 D
03.06.2020	1915	200478	Fact n° 200478 à Marti Construction SA: Poubelle 90L - Ref. 5.008.328	300	7.7	6000	745.05		329 110.20 D
03.06.2020	1915	200478	TVA Fact n° 200478 à Marti Construction SA: Poubelle 90L - Ref. 5.008.328			2018	57.35		329 167.55 D
			Total écriture 1915				*802.40*		
03.06.2020	1925	200510	Fact n° 200510 à A. Widmer AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	300	7.7	6000	2 107.05		331 274.60 D
03.06.2020	1925	200510	TVA Fact n° 200510 à A. Widmer AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			2018	162.23		331 436.83 D
03.06.2020	1925	200510	Arrondi Fact n° 200510 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	0.02		331 436.85 D
			Total écriture 1925				*2 269.30*		
03.06.2020	2008	3272	Pmt Fact n° 200255 de DPD Schweiz AG			1020		126.00	331 310.85 D
03.06.2020	2009	3273	Pmt Fact n° 200375 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 260.10	330 050.75 D
03.06.2020	2010	3274	Pmt Fact n° 200348 de Dénériaz S.A.			1020		1 155.20	328 895.55 D
03.06.2020	2011	3275	Pmt Fact n° 200374 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 108.55	327 787.00 D
03.06.2020	2012	3276	Pmt Fact n° 200343 de Gabella SA			1020		403.90	327 383.10 D
03.06.2020	2013	3277	Pmt Fact n° 200215 de Arge MAHA			1020		460.35	326 922.75 D
03.06.2020	2014	3278	Pmt Fact n° 200335 de Gabella SA			1020		1 242.60	325 680.15 D
03.06.2020	2224	3316	Pmt Fact n° 200546 de Balcin Mustafa			1020		1 044.70	324 635.45 D
04.06.2020	1894	200346	Fact n° 200346 à Riedo Mobilbau AG Gefrierschrank 183L (17055) 5 Schubladen, 1 Klappfach HxBxT 1695x	300	7.7	6000	523.50		325 158.95 D
04.06.2020	1894	200346	TVA Fact n° 200346 à Riedo Mobilbau AG Gefrierschrank 183L (17055) 5 Schubladen, 1 Klappfach HxBxT 1			2018	40.30		325 199.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 213						325 199.25 D
04.06.2020	1894	200346	Fact n° 200346 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		26.20	325 173.05 D
04.06.2020	1894	200346	TVA Fact n° 200346 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		2.00	325 171.05 D
			Total écriture 1894				*535.60*		
04.06.2020	1895	200352	Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG Stehtisch weiss Tischplatte und Seitenwände Holz MFC 25mm Farbe w	300	7.7	6000	398.25		325 569.30 D
04.06.2020	1895	200352	TVA Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG Stehtisch weiss Tischplatte und Seitenwände Holz MFC 25mm Far			2018	30.66		325 599.96 D
04.06.2020	1895	200352	Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		19.90	325 580.06 D
04.06.2020	1895	200352	TVA Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		1.55	325 578.51 D
04.06.2020	1895	200352	Arrondi Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	325 578.50 D
			Total écriture 1895				*407.45*		
04.06.2020	1904	200410	Fact n° 200410 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	5 646.90		331 225.40 D
04.06.2020	1904	200410	TVA Fact n° 200410 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	434.88		331 660.28 D
			Total écriture 1904				*6 081.78*		
04.06.2020	1905	200410	Arrondi Fact n° 200410 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	0.02		331 660.30 D
04.06.2020	1905	200410	TVA Arrondi Fact n° 200410 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			331 660.30 D
			Total écriture 1905				*0.02*		
04.06.2020	1908	200453	Fact n° 200453 à HRS Real Estate SA: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Co	300	7.7	6000	371.75		332 032.05 D
04.06.2020	1908	200453	TVA Fact n° 200453 à HRS Real Estate SA: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapan			2018	28.60		332 060.65 D
			Total écriture 1908				*400.35*		
04.06.2020	1918	200495	Fact n° 200495 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	1 758.00		333 818.65 D
04.06.2020	1918	200495	TVA Fact n° 200495 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			2018	135.32		333 953.97 D
			Total écriture 1918				*1 893.32*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 214						333 953.97 D
04.06.2020	1919	200495	Arrondi Fact n° 200495 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	6000		0.02	333 953.95 D
04.06.2020	1919	200495	TVA Arrondi Fact n° 200495 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			2018			333 953.95 D
			Total écriture 1919					*0.02*	
04.06.2020	1922	200506	Fact n° 200506 à Ropraz SA Romont: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 230 V	300	7.7	6000	3 259.05		337 213.00 D
04.06.2020	1922	200506	TVA Fact n° 200506 à Ropraz SA Romont: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 2			2018	250.95		337 463.95 D
			Total écriture 1922				*3 510.00*		
04.06.2020	1927	200514	Fact n° 200514 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANAD	300	7.7	6000	3 950.10		341 414.05 D
04.06.2020	1927	200514	TVA Fact n° 200514 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: Réfrigérateur KS231 avec freezer - C			2018	304.15		341 718.20 D
			Total écriture 1927				*4 254.25*		
04.06.2020	1928	200515	Fact n° 200515 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	6000	2 175.50		343 893.70 D
04.06.2020	1928	200515	TVA Fact n° 200515 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			2018	167.50		344 061.20 D
			Total écriture 1928				*2 343.00*		
04.06.2020	2015	3279	Pmt Fact n° 200358 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		706.60	343 354.60 D
04.06.2020	2016	3283	Pmt Fact n° 200482 de Gregoire Pavillon			1020		161.55	343 193.05 D
04.06.2020	2017	3284	Pmt Fact n° 200321 de Losinger Marazzi AG			1020		168.00	343 025.05 D
04.06.2020	2018	3285	Pmt Fact n° 200347 de Losinger Marazzi AG			1020		751.35	342 273.70 D
04.06.2020	2019	3286	Pmt Fact n° 200302 de Orllati Logistique SA			1020		278.95	341 994.75 D
04.06.2020	2020	3287	Pmt Fact n° 200288 de Losinger Marazzi AG			1020		4 713.90	337 280.85 D
04.06.2020	2021	3288	Pmt Fact n° 200317 de Losinger Marazzi AG			1020		1 441.25	335 839.60 D
04.06.2020	2022	3289	Pmt Fact n° 200319 de Losinger Marazzi AG			1020		2 651.35	333 188.25 D
04.06.2020	2023	3290	Pmt Fact n° 200339 de Losinger Marazzi AG			1020		3 005.50	330 182.75 D
04.06.2020	2024	3291	Pmt Fact n° 200362 de Orllati Logistique SA			1020		1 152.60	329 030.15 D
04.06.2020	2025	3292	Pmt Fact n° 200281 de Induni & Cie SA			1020		21 401.35	307 628.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 215						307 628.80 D
04.06.2020	2026	3306	Pmt Fact n° 200521 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		1 317.25	306 311.55 D
04.06.2020	2060	3345	Pmt Fact n° 200200 de RENTAS SA			1020		8 738.40	297 573.15 D
05.06.2020	1896	200361	Fact n° 200361 à Marti Construction SA: Table de réunion carrée Plateau mélaminé Pieds métallique Hx	300	7.7	6000	216.75		297 789.90 D
05.06.2020	1896	200361	TVA Fact n° 200361 à Marti Construction SA: Table de réunion carrée Plateau mélaminé Pieds métalliqu			2018	16.70		297 806.60 D
			Total écriture 1896				*233.45*		
05.06.2020	1900	200390	Fact n° 200390 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	256.00		298 062.60 D
05.06.2020	1900	200390	TVA Fact n° 200390 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	19.69		298 082.29 D
			Total écriture 1900				*275.69*		
05.06.2020	1901	200390	Arrondi Fact n° 200390 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	6000	0.01		298 082.30 D
05.06.2020	1901	200390	TVA Arrondi Fact n° 200390 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			2018			298 082.30 D
			Total écriture 1901				*0.01*		
05.06.2020	1907	200434	Fact n° 200434 à bmyb Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	6000	3 185.45		301 267.75 D
05.06.2020	1907	200434	TVA Fact n° 200434 à bmyb Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	245.25		301 513.00 D
			Total écriture 1907				*3 430.70*		
05.06.2020	1911	200458	Fact n° 200458 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris, sans	300	7.7	6000	1 437.70		302 950.70 D
05.06.2020	1911	200458	TVA Fact n° 200458 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris,			2018	110.70		303 061.40 D
			Total écriture 1911				*1 548.40*		
05.06.2020	1926	200513	Fact n° 200513 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	637.00		303 698.40 D
05.06.2020	1926	200513	TVA Fact n° 200513 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	49.05		303 747.45 D
			Total écriture 1926				*686.05*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 216						303 747.45 D
05.06.2020	1931	200521	Fact n° 200521 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox T	300	7.7	6000	1 223.10		304 970.55 D
05.06.2020	1931	200521	TVA Fact n° 200521 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur In			2018	94.17		305 064.72 D
			Total écriture 1931				*1 317.27*		
05.06.2020	1932	200521	Arrondi Fact n° 200521 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleu	300	7.7	6000		0.02	305 064.70 D
05.06.2020	1932	200521	TVA Arrondi Fact n° 200521 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Co			2018			305 064.70 D
			Total écriture 1932					*0.02*	
05.06.2020	1934	200524	Fact n° 200524 à ADV Constructions SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét	300	7.7	6000	564.60		305 629.30 D
05.06.2020	1934	200524	TVA Fact n° 200524 à ADV Constructions SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			2018	43.49		305 672.79 D
			Total écriture 1934				*608.09*		
05.06.2020	1935	200524	Arrondi Fact n° 200524 à ADV Constructions SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piète	300	7.7	6000	0.01		305 672.80 D
05.06.2020	1935	200524	TVA Arrondi Fact n° 200524 à ADV Constructions SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, p			2018			305 672.80 D
			Total écriture 1935				*0.01*		
05.06.2020	1937	200526	Fact n° 200526 à Induni & Cie SA: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Compl	300	7.7	6000	316.00		305 988.80 D
05.06.2020	1937	200526	TVA Fact n° 200526 à Induni & Cie SA: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant C			2018	24.35		306 013.15 D
			Total écriture 1937				*340.35*		
05.06.2020	1938	200527	Fact n° 200527 à Laurent Membrez SA: Fours à micro-ondes Occasion Nombre de positions (vitesse) 5 Pu	300	7.7	6000	78.00		306 091.15 D
05.06.2020	1938	200527	TVA Fact n° 200527 à Laurent Membrez SA: Fours à micro-ondes Occasion Nombre de positions (vitesse)			2018	6.00		306 097.15 D
			Total écriture 1938				*84.00*		
08.06.2020	1909	200456	Fact n° 200456 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris, s	300	7.7	6000	14 095.00		320 192.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 217						320 192.15 D
08.06.2020	1909	200456	TVA Fact n° 200456 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gri			2018	1 085.32		321 277.47 D
			Total écriture 1909				*15 180.32*		
08.06.2020	1910	200456	Arrondi Fact n° 200456 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris	300	7.7	6000		0.02	321 277.45 D
08.06.2020	1910	200456	TVA Arrondi Fact n° 200456 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur			2018			321 277.45 D
			Total écriture 1910					*0.02*	
08.06.2020	2002	11	NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000		5 444.00	315 833.45 D
08.06.2020	2002	11	TVA NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018		419.18	315 414.27 D
08.06.2020	2002	11	NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	4 083.05		319 497.32 D
08.06.2020	2002	11	TVA NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018	314.39		319 811.71 D
08.06.2020	2002	11	Arrondi NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	319 811.70 D
			Total écriture 2002					*1 465.75*	
08.06.2020	2027	3307	Pmt Fact n° 200353 de JPF Construction SA			1020		455.80	319 355.90 D
08.06.2020	2028	3308	Pmt Fact n° 200280 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 735.80	313 620.10 D
08.06.2020	2035	3315	Pmt Fact n° 200266 de Avesco Rent SA			1020		1 083.15	312 536.95 D
09.06.2020	1890	200326	Fact n° 200326 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	15 033.60		327 570.55 D
09.06.2020	1890	200326	TVA Fact n° 200326 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	1 157.61		328 728.16 D
			Total écriture 1890				*16 191.21*		
09.06.2020	1891	200326	Arrondi Fact n° 200326 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000		0.01	328 728.15 D
09.06.2020	1891	200326	TVA Arrondi Fact n° 200326 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			328 728.15 D
			Total écriture 1891					*0.01*	
09.06.2020	1914	200476	Fact n° 200476 à Alkana Sàrl: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en aluminium H=1120xØ600	300	7.7	6000	589.20		329 317.35 D
09.06.2020	1914	200476	TVA Fact n° 200476 à Alkana Sàrl: Table cafétéria mange			2018	45.35		329 362.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 218						329 362.70 D
			debout - VENISE Plateau en aluminium H=1120x						
			Total écriture 1914				*634.55*		
09.06.2020	1917	200494	Fact n° 200494 à Emch AG: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	2 569.65		331 932.35 D
09.06.2020	1917	200494	TVA Fact n° 200494 à Emch AG: UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	197.85		332 130.20 D
			Total écriture 1917				*2 767.50*		
09.06.2020	2029	3309	Pmt Fact n° 200363 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1020		1 773.30	330 356.90 D
10.06.2020	1892	200327	Fact n° 200327 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	13 834.80		344 191.70 D
10.06.2020	1892	200327	TVA Fact n° 200327 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	1 065.29		345 256.99 D
			Total écriture 1892				*14 900.09*		
10.06.2020	1893	200327	Arrondi Fact n° 200327 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	0.01		345 257.00 D
10.06.2020	1893	200327	TVA Arrondi Fact n° 200327 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			345 257.00 D
			Total écriture 1893				*0.01*		
10.06.2020	1924	200508	Fact n° 200508 à Martin & CO SA: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux	300	7.7	6000	1 036.75		346 293.75 D
10.06.2020	1924	200508	TVA Fact n° 200508 à Martin & CO SA: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux			2018	79.80		346 373.55 D
			Total écriture 1924				*1 116.55*		
10.06.2020	1936	200525	Fact n° 200525 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 848.70		348 222.25 D
10.06.2020	1936	200525	TVA Fact n° 200525 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	142.35		348 364.60 D
			Total écriture 1936				*1 991.05*		
10.06.2020	1941	200529	Fact n° 200529 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 134.00		349 498.60 D
10.06.2020	1941	200529	TVA Fact n° 200529 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	28.35		349 526.95 D
			Total écriture 1941				*1 162.35*		
10.06.2020	1945	200534	Fact n° 200534 à GZ Stores Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	388.00		349 914.95 D
10.06.2020	1945	200534	TVA Fact n° 200534 à GZ Stores Sàrl: STANDARD PACK - Livraison			2018	29.85		349 944.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 219						349 944.80 D
			Franco de port à partir d'une command						
			Total écriture 1945				*417.85*		
10.06.2020	1954	200546	Fact n° 200546 à Balcin Mustafa UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 021.10		350 965.90 D
10.06.2020	1954	200546	TVA Fact n° 200546 à Balcin Mustafa UP PACK - Livraison à l'étage			2018	78.60		351 044.50 D
10.06.2020	1954	200546	Fact n° 200546 à Balcin Mustafa Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		51.05	350 993.45 D
10.06.2020	1954	200546	TVA Fact n° 200546 à Balcin Mustafa Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		3.95	350 989.50 D
			Total écriture 1954				*1 044.70*		
10.06.2020	2030	3310	Pmt Fact n° 200186 de ERNE AG Holzbau			1020		701.10	350 288.40 D
10.06.2020	2031	3311	Pmt Fact n° 200436 de ISS Facility Service AG			1020		300.90	349 987.50 D
10.06.2020	2032	3312	Pmt Fact n° 200438 de STEINER AG			1020		452.55	349 534.95 D
10.06.2020	2033	3313	Pmt Fact n° 200357 de Laurent Membrez SA			1020		303.70	349 231.25 D
10.06.2020	2034	3314	Pmt Fact n° 200301 de STEINER AG			1020		877.40	348 353.85 D
11.06.2020	1888	200325	Fact n° 200325 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	15 033.60		363 387.45 D
11.06.2020	1888	200325	TVA Fact n° 200325 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	1 157.61		364 545.06 D
			Total écriture 1888				*16 191.21*		
11.06.2020	1889	200325	Arrondi Fact n° 200325 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000		0.01	364 545.05 D
11.06.2020	1889	200325	TVA Arrondi Fact n° 200325 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			364 545.05 D
			Total écriture 1889					*0.01*	
11.06.2020	1952	200544	Fact n° 200544 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	197.50		364 742.55 D
11.06.2020	1952	200544	TVA Fact n° 200544 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	15.18		364 757.73 D
			Total écriture 1952				*212.68*		
11.06.2020	1953	200544	Arrondi Fact n° 200544 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	0.02		364 757.75 D
11.06.2020	1953	200544	TVA Arrondi Fact n° 200544 à AC Immune SA: PREMIUM PACK -			2018			364 757.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 220						364 757.75 D
			Installation montage - Récupération et rec						
			Total écriture 1953				*0.02*		
12.06.2020	1916	200491	Fact n° 200491 à Atelier créer dans la joie: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	440.00		365 197.75 D
12.06.2020	1916	200491	TVA Fact n° 200491 à Atelier créer dans la joie: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018	33.90		365 231.65 D
			Total écriture 1916				*473.90*		
12.06.2020	1933	200523	Fact n° 200523 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris,	300	7.7	6000	2 872.10		368 103.75 D
12.06.2020	1933	200523	TVA Fact n° 200523 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gr			2018	221.15		368 324.90 D
			Total écriture 1933				*3 093.25*		
12.06.2020	1942	200531	Fact n° 200531 à CAMANDONA SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 501.15		369 826.05 D
12.06.2020	1942	200531	TVA Fact n° 200531 à CAMANDONA SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	115.62		369 941.67 D
			Total écriture 1942				*1 616.77*		
12.06.2020	1943	200531	Arrondi Fact n° 200531 à CAMANDONA SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000		0.02	369 941.65 D
12.06.2020	1943	200531	TVA Arrondi Fact n° 200531 à CAMANDONA SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			369 941.65 D
			Total écriture 1943					*0.02*	
12.06.2020	1946	200537	Fact n° 200537 à GH SA: Structure ajustable table électrique Système anti-collision, Bi-moteurs Capa	300	7.7	6000	1 965.00		371 906.65 D
12.06.2020	1946	200537	TVA Fact n° 200537 à GH SA: Structure ajustable table électrique Système anti-collision, Bi-moteurs			2018	151.30		372 057.95 D
			Total écriture 1946				*2 116.30*		
12.06.2020	1947	200539	Fact n° 200539 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1400x800mm	300	7.7	6000	1 079.05		373 137.00 D
12.06.2020	1947	200539	TVA Fact n° 200539 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1400x800mm			2018	83.10		373 220.10 D
			Total écriture 1947				*1 162.15*		
12.06.2020	1949	200542	Fact n° 200542 à Nasca Formation Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dos	300	7.7	6000	8 289.55		381 509.65 D
12.06.2020	1949	200542	TVA Fact n° 200542 à Nasca Formation Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage,			2018	638.27		382 147.92 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 221						382 147.92 D
			Total écriture 1949				*8 927.82*		
12.06.2020	1950	200542	Arrondi Fact n° 200542 à Nasca Formation Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bloc	300	7.7	6000		0.02	382 147.90 D
12.06.2020	1950	200542	TVA Arrondi Fact n° 200542 à Nasca Formation Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-			2018			382 147.90 D
			Total écriture 1950					*0.02*	
12.06.2020	2037	3317	Pmt Fact n° 200444 de HRS Real Estate SA			1020		299.40	381 848.50 D
12.06.2020	2038	3318	Pmt Fact n° 200441 de HRS Real Estate SA			1020		101.05	381 747.45 D
12.06.2020	2039	3319	Pmt Fact n° 200243 de Halter SA, Prestations Globales			1020		34.40	381 713.05 D
12.06.2020	2040	3320	Pmt Fact n° 200035 de Halter SA, Prestations Globales			1020		1 066.00	380 647.05 D
12.06.2020	2041	3321	Pmt Fact n° 200359 de STEINER AG			1020		221.80	380 425.25 D
12.06.2020	2042	3322	Pmt Fact n° 200414 de Marti Construction SA			1020		968.85	379 456.40 D
12.06.2020	2043	3323	Pmt Fact n° 200442 de Construction Perret SA			1020		3 518.00	375 938.40 D
12.06.2020	2044	3324	Pmt Fact n° 200415 de Marti Construction SA			1020		1 057.35	374 881.05 D
12.06.2020	2050	3330	Pmt Fact n° 200427 de Construction Perret SA			1020		1 019.10	373 861.95 D
12.06.2020	2051	3331	Pmt Fact n° 200468 de Construction Perret SA			1020		80.60	373 781.35 D
15.06.2020	1887	200244	Fact n° 200244 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	1 008.30		374 789.65 D
15.06.2020	1887	200244	TVA Fact n° 200244 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	77.60		374 867.25 D
			Total écriture 1887				*1 085.90*		
15.06.2020	1902	200393	Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	679.50		375 546.75 D
15.06.2020	1902	200393	TVA Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	52.29		375 599.04 D
15.06.2020	1902	200393	Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		34.00	375 565.04 D
15.06.2020	1902	200393	TVA Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		2.60	375 562.44 D
15.06.2020	1902	200393	Arrondi Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		375 562.45 D
			Total écriture 1902				*695.20*		
15.06.2020	2045	3325	Pmt Fact n° 200405 de JPF Construction SA			1020		2 771.15	372 791.30 D
15.06.2020	2046	3326	Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG			1020		1 216.65	371 574.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 222						371 574.65 D
15.06.2020	2047	3327	Pmt Fact n° 200500 de A. Widmer AG			1020		418.40	371 156.25 D
15.06.2020	2048	3328	Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG			1020		2 269.30	368 886.95 D
15.06.2020	2049	3329	Pmt Fact n° 200466 de CONTAINEX			1020		1 093.50	367 793.45 D
15.06.2020	2101	3554	Pmt Fact n° 200538 de Burke Claude			1020		11 763.45	356 030.00 D
16.06.2020	1944	200533	Fact n° 200533 à STEINER AG Rabais supplémentaire OCCASION	300	7.7	6601		150.75	355 879.25 D
16.06.2020	1944	200533	TVA Fact n° 200533 à STEINER AG Rabais supplémentaire OCCASION			2018		11.60	355 867.65 D
16.06.2020	1944	200533	Fact n° 200533 à STEINER AG UP PACK - Livraison à l'étage (Les chaises et la table ronde)	300	7.7	6000	9 825.55		365 693.20 D
16.06.2020	1944	200533	TVA Fact n° 200533 à STEINER AG UP PACK - Livraison à l'étage (Les chaises et la table ronde)			2018	756.60		366 449.80 D
			Total écriture 1944				*10 419.80*		
16.06.2020	1951	200543	Fact n° 200543 à Orllati Logistique SA Rabais supplémentaire exposition	300	7.7	6601		49.40	366 400.40 D
16.06.2020	1951	200543	TVA Fact n° 200543 à Orllati Logistique SA Rabais supplémentaire exposition			2018		3.80	366 396.60 D
16.06.2020	1951	200543	Fact n° 200543 à Orllati Logistique SA Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	6000	5 882.50		372 279.10 D
16.06.2020	1951	200543	TVA Fact n° 200543 à Orllati Logistique SA Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litr			2018	453.00		372 732.10 D
			Total écriture 1951				*6 282.30*		
16.06.2020	1955	200549	Fact n° 200549 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	439.00		373 171.10 D
16.06.2020	1955	200549	TVA Fact n° 200549 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	33.78		373 204.88 D
			Total écriture 1955				*472.78*		
16.06.2020	1956	200549	Arrondi Fact n° 200549 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	0.02		373 204.90 D
16.06.2020	1956	200549	TVA Arrondi Fact n° 200549 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			2018			373 204.90 D
			Total écriture 1956				*0.02*		
16.06.2020	1957	200550	Fact n° 200550 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm	300	7.7	6000	1 684.80		374 889.70 D
16.06.2020	1957	200550	TVA Fact n° 200550 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9			2018	129.75		375 019.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 223						375 019.45 D
			Haken PU 2000mm						
			Total écriture 1957				*1 814.55*		
16.06.2020	1958	200551	Fact n° 200551 à Consortium Maulini d'Orlando SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800	300	7.7	6000	590.65		375 610.10 D
16.06.2020	1958	200551	TVA Fact n° 200551 à Consortium Maulini d'Orlando SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000			2018	45.46		375 655.56 D
			Total écriture 1958				*636.11*		
16.06.2020	1959	200551	Arrondi Fact n° 200551 à Consortium Maulini d'Orlando SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x	300	7.7	6000		0.01	375 655.55 D
16.06.2020	1959	200551	TVA Arrondi Fact n° 200551 à Consortium Maulini d'Orlando SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP			2018			375 655.55 D
			Total écriture 1959					*0.01*	
16.06.2020	1960	200554	Fact n° 200554 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 230 V Garan	300	7.7	6000	449.10		376 104.65 D
16.06.2020	1960	200554	TVA Fact n° 200554 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 230 V G			2018	34.60		376 139.25 D
			Total écriture 1960				*483.70*		
16.06.2020	1964	200564	Fact n° 200564 à Implenia Suisse AG: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation recom	300	7.7	6000	2 106.70		378 245.95 D
16.06.2020	1964	200564	TVA Fact n° 200564 à Implenia Suisse AG: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation r			2018	162.20		378 408.15 D
			Total écriture 1964				*2 268.90*		
16.06.2020	2052	3332	Pmt Fact n° 200293 de Induni & Cie SA			1020		8 127.35	370 280.80 D
16.06.2020	2103	3725	Pmt Fact n° 200552 de Perusset Cédric			2013		209.00	370 071.80 D
17.06.2020	1884	191071	Fact n° 191071 à Halter SA, Prestations Globales: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm	300	7.7	6000	16 456.90		386 528.70 D
17.06.2020	1884	191071	TVA Fact n° 191071 à Halter SA, Prestations Globales: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm			2018	1 267.09		387 795.79 D
			Total écriture 1884				*17 723.99*		
17.06.2020	1885	191071	Arrondi Fact n° 191071 à Halter SA, Prestations Globales: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm	300	7.7	6000	0.01		387 795.80 D
17.06.2020	1885	191071	TVA Arrondi Fact n° 191071 à Halter SA, Prestations Globales: Banc non empilable HxLxP			2018			387 795.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 224						387 795.80 D
			400x1500x400m						
			Total écriture 1885				*0.01*		
17.06.2020	1965	200565	Fact n° 200565 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	855.20		388 651.00 D
17.06.2020	1965	200565	TVA Fact n° 200565 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	65.80		388 716.80 D
			Total écriture 1965				*921.00*		
17.06.2020	1968	200570	Fact n° 200570 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	6000	1 420.20		390 137.00 D
17.06.2020	1968	200570	TVA Fact n° 200570 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c			2018	109.35		390 246.35 D
			Total écriture 1968				*1 529.55*		
17.06.2020	2053	3333	Pmt Fact n° 200412 de Maulini SA			1020		1 081.80	389 164.55 D
17.06.2020	2054	3334	Pmt Fact n° 200370 de Fagsi AG			1020		859.40	388 305.15 D
17.06.2020	2055	3335	Pmt Fact n° 200336 de Maulini SA			1020		2 659.90	385 645.25 D
17.06.2020	2056	3336	Pmt Fact n° 200383 de Frutiger AG Uetendorf			1020		661.30	384 983.95 D
17.06.2020	2057	3337	Pmt Fact n° 200471 de Frutiger AG Uetendorf			1020		344.30	384 639.65 D
17.06.2020	2058	3338	Pmt Fact n° 200477 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 318.35	383 321.30 D
17.06.2020	2059	3339	Pmt Fact n° 200390 de Frutiger AG Uetendorf			1020		270.20	383 051.10 D
18.06.2020	1939	200528	Fact n° 200528 à ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	1 005.20		384 056.30 D
18.06.2020	1939	200528	TVA Fact n° 200528 à ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	77.36		384 133.66 D
			Total écriture 1939				*1 082.56*		
18.06.2020	1940	200528	Arrondi Fact n° 200528 à ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e	300	7.7	6000		0.01	384 133.65 D
18.06.2020	1940	200528	TVA Arrondi Fact n° 200528 à ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérati			2018			384 133.65 D
			Total écriture 1940					*0.01*	
18.06.2020	1966	200567	Fact n° 200567 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	6000	1 635.50		385 769.15 D
18.06.2020	1966	200567	TVA Fact n° 200567 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			2018	125.95		385 895.10 D
			Total écriture 1966				*1 761.45*		
18.06.2020	1967	200569	Fact n° 200569 à Construction Perret SA: Caisson mobile	300	7.7	6000	1 015.05		386 910.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 225						386 910.15 D
			-TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques C						
18.06.2020	1967	200569	TVA Fact n° 200569 à Construction Perret SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiqu			2018	78.15		386 988.30 D
			Total écriture 1967				*1 093.20*		
18.06.2020	1969	200571	Fact n° 200571 à Engie Service Bern: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	6000	1 173.00		388 161.30 D
18.06.2020	1969	200571	TVA Fact n° 200571 à Engie Service Bern: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			2018	90.35		388 251.65 D
			Total écriture 1969				*1 263.35*		
19.06.2020	1886	200180	Fact n° 200180 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire caisson erroné	300	7.7	6601		585.60	387 666.05 D
19.06.2020	1886	200180	TVA Fact n° 200180 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire caisson erroné			2018		45.10	387 620.95 D
19.06.2020	1886	200180	Fact n° 200180 à Projet-co Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 763.20		389 384.15 D
19.06.2020	1886	200180	TVA Fact n° 200180 à Projet-co Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	135.80		389 519.95 D
			Total écriture 1886				*1 268.30*		
19.06.2020	1970	200572	Fact n° 200572 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	443.50		389 963.45 D
19.06.2020	1970	200572	TVA Fact n° 200572 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	34.10		389 997.55 D
			Total écriture 1970				*477.60*		
19.06.2020	1972	200578	Fact n° 200578 à Mino SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables - 1	300	7.7	6000	500.00		390 497.55 D
19.06.2020	1972	200578	TVA Fact n° 200578 à Mino SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables			2018	38.50		390 536.05 D
			Total écriture 1972				*538.50*		
19.06.2020	1973	200580	Fact n° 200580 à Orllati Logistique SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	300	7.7	6000	1 397.90		391 933.95 D
19.06.2020	1973	200580	TVA Fact n° 200580 à Orllati Logistique SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, p			2018	107.65		392 041.60 D
			Total écriture 1973				*1 505.55*		
19.06.2020	1974	200583	Fact n° 200583 à Quincaillerie du Lignon SA: Chaise coquille	300	7.7	6000	722.80		392 764.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 226						392 764.40 D
			plastique noir empilable HxLxP 810x470x						
19.06.2020	1974	200583	TVA Fact n° 200583 à Quincaillerie du Lignon SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x			2018	55.65		392 820.05 D
			Total écriture 1974				*778.45*		
19.06.2020	2061	3346	Pmt Fact n° 200583 de Quincaillerie du Lignon SA			1000		778.45	392 041.60 D
19.06.2020	2063	3348	Pmt Fact n° 200534 de GZ Stores Sàrl			1020		417.85	391 623.75 D
19.06.2020	2064	3349	Pmt Fact n° 200498 de CAMANDONA SA			1020		1 549.80	390 073.95 D
19.06.2020	2065	3350	Pmt Fact n° 200386 de Mino SA			1020		155.65	389 918.30 D
19.06.2020	2066	3351	Pmt Fact n° 200462 de Braillard Fers SA			1020		781.40	389 136.90 D
19.06.2020	2067	3352	Pmt Fact n° 200421 de Halter SA, Prestations Globales			1020		262.35	388 874.55 D
19.06.2020	2087	3372	Pmt Fact n° 200421 de Halter SA, Prestations Globales			1020		236.40	388 638.15 D
22.06.2020	1903	200404	Fact n° 200404 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	319.25		388 957.40 D
22.06.2020	1903	200404	TVA Fact n° 200404 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	24.55		388 981.95 D
			Total écriture 1903				*343.80*		
22.06.2020	1913	200470	Fact n° 200470 à Halter SA, Prestations Globales: Poubelle en métal avec ouverture à pédale	300	7.7	6000	397.10		389 379.05 D
22.06.2020	1913	200470	TVA Fact n° 200470 à Halter SA, Prestations Globales: Poubelle en métal avec ouverture à pédale			2018	30.55		389 409.60 D
			Total écriture 1913				*427.65*		
22.06.2020	1920	200503	Fact n° 200503 à Grisoni Zaugg SA: Retour de bureau Plateau mélaminé bla HxLxP: 740x800x600mm	300	7.7	6000	1 006.05		390 415.65 D
22.06.2020	1920	200503	TVA Fact n° 200503 à Grisoni Zaugg SA: Retour de bureau Plateau mélaminé bla HxLxP: 740x800x600mm			2018	77.48		390 493.13 D
			Total écriture 1920				*1 083.53*		
22.06.2020	1921	200503	Arrondi Fact n° 200503 à Grisoni Zaugg SA: Retour de bureau Plateau mélaminé bla HxLxP: 740x800x600m	300	7.7	6000	0.02		390 493.15 D
22.06.2020	1921	200503	TVA Arrondi Fact n° 200503 à Grisoni Zaugg SA: Retour de bureau Plateau mélaminé bla HxLxP: 740x800x			2018			390 493.15 D
			Total écriture 1921				*0.02*		
22.06.2020	1930	200518	Fact n° 200518 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	334.85		390 828.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 227						390 828.00 D
22.06.2020	1930	200518	TVA Fact n° 200518 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	25.75		390 853.75 D
			Total écriture 1930				*360.60*		
22.06.2020	1948	200541	Fact n° 200541 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	430.95		391 284.70 D
22.06.2020	1948	200541	TVA Fact n° 200541 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	33.15		391 317.85 D
			Total écriture 1948				*464.10*		
22.06.2020	2068	3353	Pmt Fact n° 200322 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 327.90	385 989.95 D
22.06.2020	2069	3354	Pmt Fact n° 200423 de JPF Construction SA			1020		1 799.45	384 190.50 D
22.06.2020	2070	3355	Pmt Fact n° 200320 de Marti Construction SA Meyrin			1020		11 471.50	372 719.00 D
22.06.2020	2071	3356	Pmt Fact n° 200433 de JPF Construction SA			1020		626.80	372 092.20 D
22.06.2020	2072	3357	Pmt Fact n° 200366 de Avesco Rent SA			1020		2 883.85	369 208.35 D
22.06.2020	2073	3358	Pmt Fact n° 200389 de Perrin Frères SA			1020		166.10	369 042.25 D
22.06.2020	2074	3359	Pmt Fact n° 200388 de Perrin Frères SA			1020		5 323.40	363 718.85 D
22.06.2020	2086	3371	Pmt Fact n° 200373 de Consortium 4J for JAG			1020		4 723.55	358 995.30 D
23.06.2020	2003	12	NC n° 12 à Halter SA, Prestations Globales: Banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLxP: 1700	300	7.7	6000		382.20	358 613.10 D
23.06.2020	2003	12	TVA NC n° 12 à Halter SA, Prestations Globales: Banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLxP:			2018		29.45	358 583.65 D
			Total écriture 2003					*411.65*	
23.06.2020	2075	3360	Pmt Fact n° 200310 de Orllati Logistique SA			1020		966.05	357 617.60 D
23.06.2020	2076	3361	Pmt Fact n° 200309 de Orllati Logistique SA			1020		3 775.45	353 842.15 D
23.06.2020	2077	3362	Pmt Fact n° 200434 de bmyb Sàrl			1020		3 430.70	350 411.45 D
24.06.2020	1971	200577	Fact n° 200577 à Grisoni Zaugg SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250	300	7.7	6000	997.00		351 408.45 D
24.06.2020	1971	200577	TVA Fact n° 200577 à Grisoni Zaugg SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200			2018	76.75		351 485.20 D
			Total écriture 1971				*1 073.75*		
24.06.2020	1976	200585	Fact n° 200585 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 134.00		352 619.20 D
24.06.2020	1976	200585	TVA Fact n° 200585 à CAMANDONA SA Eau plate			2019	28.35		352 647.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 228						352 647.55 D
			bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles						
24.06.2020	1976	200585	Fact n° 200585 à CAMANDONA SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique e	300	7.7	6000	777.95		353 425.50 D
24.06.2020	1976	200585	TVA Fact n° 200585 à CAMANDONA SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliq			2018	59.92		353 485.42 D
24.06.2020	1976	200585	Arrondi Fact n° 200585 à CAMANDONA SA	310	2.5	6010		0.02	353 485.40 D
			Total écriture 1976				*2 000.20*		
24.06.2020	1978	200589	Fact n° 200589 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	6000	1 674.30		355 159.70 D
24.06.2020	1978	200589	TVA Fact n° 200589 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm			2018	128.94		355 288.64 D
			Total écriture 1978				*1 803.24*		
24.06.2020	1979	200589	Arrondi Fact n° 200589 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	6000	0.01		355 288.65 D
24.06.2020	1979	200589	TVA Arrondi Fact n° 200589 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400			2018			355 288.65 D
			Total écriture 1979				*0.01*		
24.06.2020	1981	200591	Fact n° 200591 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	430.95		355 719.60 D
24.06.2020	1981	200591	TVA Fact n° 200591 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018	33.18		355 752.78 D
			Total écriture 1981				*464.13*		
24.06.2020	1982	200591	Arrondi Fact n° 200591 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	0.02		355 752.80 D
24.06.2020	1982	200591	TVA Arrondi Fact n° 200591 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018			355 752.80 D
			Total écriture 1982				*0.02*		
24.06.2020	1986	200597	Fact n° 200597 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - MICRO Hellgrau RAL 7035 HxBxT 10	300	7.7	6000	171.85		355 924.65 D
24.06.2020	1986	200597	TVA Fact n° 200597 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - MICRO Hellgrau RAL 7035 HxBx			2018	13.25		355 937.90 D
			Total écriture 1986				*185.10*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 229						355 937.90 D
24.06.2020	1989	200605	Fact n° 200605 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY HxLxP 1800x800x380mm	300	7.7	6000	2 267.30		358 205.20 D
24.06.2020	1989	200605	TVA Fact n° 200605 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY HxLxP 1800x800x380mm			2018	174.60		358 379.80 D
			Total écriture 1989				*2 441.90*		
24.06.2020	1993	200609	Fact n° 200609 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	6000	1 366.80		359 746.60 D
24.06.2020	1993	200609	TVA Fact n° 200609 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			2018	105.25		359 851.85 D
			Total écriture 1993				*1 472.05*		
24.06.2020	2062	3347	Pmt Fact n° 11 de Riedo Mobilbau AG			1020	1 465.75		361 317.60 D
24.06.2020	2078	3363	Pmt Fact n° 200402 de Induni & Cie SA			1020		830.55	360 487.05 D
24.06.2020	2079	3364	Pmt Fact n° 200325 de AC Immune SA			1020		16 191.20	344 295.85 D
24.06.2020	2080	3365	Pmt Fact n° 200326 de AC Immune SA			1020		16 191.20	328 104.65 D
24.06.2020	2081	3366	Pmt Fact n° 200327 de AC Immune SA			1020		14 900.10	313 204.55 D
24.06.2020	2082	3367	Pmt Fact n° 200544 de AC Immune SA			1020		212.70	312 991.85 D
24.06.2020	2083	3368	Pmt Fact n° 200300 de Induni & Cie SA			1020		1 809.85	311 182.00 D
25.06.2020	1906	200424	Fact n° 200424 à Halter SA, Prestations Globales: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 1	300	7.7	6000	1 050.00		312 232.00 D
25.06.2020	1906	200424	TVA Fact n° 200424 à Halter SA, Prestations Globales: PROMERKA Moving Démontage Transport Installati			2018	80.85		312 312.85 D
			Total écriture 1906				*1 130.85*		
25.06.2020	1975	200584	Fact n° 200584 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	204.00		312 516.85 D
25.06.2020	1975	200584	TVA Fact n° 200584 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	15.70		312 532.55 D
			Total écriture 1975				*219.70*		
25.06.2020	1977	200586	Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	6010	118.50		312 651.05 D
25.06.2020	1977	200586	TVA Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			2019	2.95		312 654.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 230						312 654.00 D
25.06.2020	1977	200586	Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énerg	300	7.7	6000	2 047.95		314 701.95 D
25.06.2020	1977	200586	TVA Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité é			2018	157.69		314 859.64 D
25.06.2020	1977	200586	Arrondi Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6000	0.01		314 859.65 D
			Total écriture 1977				*2 327.10*		
25.06.2020	1983	200592	Fact n° 200592 à Cuénod Constructions SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	385.00		315 244.65 D
25.06.2020	1983	200592	TVA Fact n° 200592 à Cuénod Constructions SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018	29.60		315 274.25 D
			Total écriture 1983				*414.60*		
25.06.2020	1990	200606	Fact n° 200606 à Maulini SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur bl	300	7.7	6000	5 500.75		320 775.00 D
25.06.2020	1990	200606	TVA Fact n° 200606 à Maulini SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleu			2018	423.55		321 198.55 D
			Total écriture 1990				*5 924.30*		
25.06.2020	1991	200607	Fact n° 200607 à PB Pain et Brioche: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	447.00		321 645.55 D
25.06.2020	1991	200607	TVA Fact n° 200607 à PB Pain et Brioche: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	34.40		321 679.95 D
			Total écriture 1991				*481.40*		
25.06.2020	2084	3369	Pmt Fact n° 200452 de HRS Real Estate SA			1020		1 027.85	320 652.10 D
25.06.2020	2085	3370	Pmt Fact n° 200469 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 152.60	319 499.50 D
26.06.2020	1961	200562	Fact n° 200562 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	6000	4 020.00		323 519.50 D
26.06.2020	1961	200562	TVA Fact n° 200562 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 gra			2018	309.54		323 829.04 D
			Total écriture 1961				*4 329.54*		
26.06.2020	1962	200562	Arrondi Fact n° 200562 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2	300	7.7	6000	0.01		323 829.05 D
26.06.2020	1962	200562	TVA Arrondi Fact n° 200562 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites case			2018			323 829.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 231						323 829.05 D
			Total écriture 1962				*0.01*		
26.06.2020	1963	200563	Fact n° 200563 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	6000	4 719.00		328 548.05 D
26.06.2020	1963	200563	TVA Fact n° 200563 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470m			2018	363.35		328 911.40 D
			Total écriture 1963				*5 082.35*		
26.06.2020	1980	200590	Fact n° 200590 à Rampini & Cie SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	6000	1 879.65		330 791.05 D
26.06.2020	1980	200590	TVA Fact n° 200590 à Rampini & Cie SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			2018	144.75		330 935.80 D
			Total écriture 1980				*2 024.40*		
26.06.2020	1984	200593	Fact n° 200593 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 ét	300	7.7	6000	1 545.70		332 481.50 D
26.06.2020	1984	200593	TVA Fact n° 200593 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag: Armoire de classement en acier - KLEIN			2018	119.01		332 600.51 D
			Total écriture 1984				*1 664.71*		
26.06.2020	1985	200593	Arrondi Fact n° 200593 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag: Armoire de classement en acier - KL	300	7.7	6000		0.01	332 600.50 D
26.06.2020	1985	200593	TVA Arrondi Fact n° 200593 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag: Armoire de classement en acier			2018			332 600.50 D
			Total écriture 1985					*0.01*	
26.06.2020	1998	200619	Fact n° 200619 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	6000	156.65		332 757.15 D
26.06.2020	1998	200619	TVA Fact n° 200619 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			2018	12.06		332 769.21 D
			Total écriture 1998				*168.71*		
26.06.2020	1999	200619	Arrondi Fact n° 200619 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa	300	7.7	6000		0.01	332 769.20 D
26.06.2020	1999	200619	TVA Arrondi Fact n° 200619 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases			2018			332 769.20 D
			Total écriture 1999					*0.01*	
26.06.2020	2088	3373	Pmt Fact n° 200494 de Emch AG			1020		2 767.50	330 001.70 D
26.06.2020	2092	3382	Pmt Fact n° 200306 de Claudio d'Orlando SA			1020		862.65	329 139.05 D
26.06.2020	2102	3724	Pmt Fact n° 200548 de Burke Claude			2013		8 901.40	320 237.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 232						320 237.65 D
29.06.2020	1912	200461	Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl mit Lendenschutz Netz-Rückenlehne höhenverstellbar	300	7.7	6000	267.75		320 505.40 D
29.06.2020	1912	200461	TVA Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl mit Lendenschutz Netz-Rückenlehne höhenverstell			2018	20.62		320 526.02 D
29.06.2020	1912	200461	Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		13.40	320 512.62 D
29.06.2020	1912	200461	TVA Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.05	320 511.57 D
29.06.2020	1912	200461	Arrondi Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	320 511.55 D
			Total écriture 1912				*273.90*		
29.06.2020	1929	200517	Fact n° 200517 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	855.00		321 366.55 D
29.06.2020	1929	200517	TVA Fact n° 200517 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	65.85		321 432.40 D
			Total écriture 1929				*920.85*		
29.06.2020	1987	200604	Fact n° 200604 à Consortium Camandona - ADV construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	2 871.35		324 303.75 D
29.06.2020	1987	200604	TVA Fact n° 200604 à Consortium Camandona - ADV construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	221.08		324 524.83 D
			Total écriture 1987				*3 092.43*		
29.06.2020	1988	200604	Arrondi Fact n° 200604 à Consortium Camandona - ADV construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.02		324 524.85 D
29.06.2020	1988	200604	TVA Arrondi Fact n° 200604 à Consortium Camandona - ADV construction SA: UP PACK - Livraison à l'éta			2018			324 524.85 D
			Total écriture 1988				*0.02*		
29.06.2020	1992	200608	Fact n° 200608 à Riedo Mobilbau AG Bank klappbar Holz VIENA passend zu Klapptisch AUSTRIA HxLxT 400x	300	7.7	6000	1 198.30		325 723.15 D
29.06.2020	1992	200608	TVA Fact n° 200608 à Riedo Mobilbau AG Bank klappbar Holz VIENA passend zu Klapptisch AUSTRIA HxLxT			2018	92.30		325 815.45 D
29.06.2020	1992	200608	Fact n° 200608 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		59.90	325 755.55 D
29.06.2020	1992	200608	TVA Fact n° 200608 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		4.60	325 750.95 D
			Total écriture 1992				*1 226.10*		
29.06.2020	1994	200613	Fact n° 200613 à Riedo Mobilbau AG Bank klappbar Holz VIENA passend zu Klapptisch AUSTRIA HxLxT 400x	300	7.7	6000	299.65		326 050.60 D
29.06.2020	1994	200613	TVA Fact n° 200613 à Riedo Mobilbau AG Bank klappbar Holz			2018	23.05		326 073.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 233						326 073.65 D
			VIENA passend zu Klapptisch AUSTRIA HxLxT						
29.06.2020	1994	200613	Fact n° 200613 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		15.00	326 058.65 D
29.06.2020	1994	200613	TVA Fact n° 200613 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		1.15	326 057.50 D
			Total écriture 1994				*306.55*		
29.06.2020	2000	200629	Fact n° 200629 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	6000	817.75		326 875.25 D
29.06.2020	2000	200629	TVA Fact n° 200629 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli			2018	62.95		326 938.20 D
			Total écriture 2000				*880.70*		
29.06.2020	2093	3383	Pmt Fact n° 200350 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 884.40	321 053.80 D
29.06.2020	2094	3384	Pmt Fact n° 200541 de Equipements Pro			1020		464.10	320 589.70 D
29.06.2020	2095	3385	Pmt Fact n° 200479 de JPF Construction SA			1020		2 488.15	318 101.55 D
29.06.2020	2096	3386	Pmt Fact n° 200528 de ace électroménager SA			1020		1 082.55	317 019.00 D
30.06.2020	1883	191003	Fact n° 191003 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	6000	714.00		317 733.00 D
30.06.2020	1883	191003	TVA Fact n° 191003 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied			2018	55.00		317 788.00 D
			Total écriture 1883				*769.00*		
30.06.2020	1923	200507	Fact n° 200507 à Colas Suisse SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	6000	714.00		318 502.00 D
30.06.2020	1923	200507	TVA Fact n° 200507 à Colas Suisse SA: Ventilateur brumisateur sur pied			2018	55.00		318 557.00 D
			Total écriture 1923				*769.00*		
30.06.2020	1995	200614	Fact n° 200614 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	6010	2 881.40		321 438.40 D
30.06.2020	1995	200614	TVA Fact n° 200614 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			2019	72.05		321 510.45 D
			Total écriture 1995				*2 953.45*		
30.06.2020	1996	200615	Fact n° 200615 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	419.70		321 930.15 D
30.06.2020	1996	200615	TVA Fact n° 200615 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			2018	32.28		321 962.43 D
			Total écriture 1996				*451.98*		
30.06.2020	1997	200615	Arrondi Fact n° 200615 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	300	7.7	6000	0.02		321 962.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 234						321 962.45 D
30.06.2020	1997	200615	TVA Arrondi Fact n° 200615 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			2018			321 962.45 D
			Total écriture 1997				*0.02*		
30.06.2020	2001	200676	Fact n° 200676 à STEINER AG Demontage der Möbeln	300	7.7	6000	1 477.00		323 439.45 D
30.06.2020	2001	200676	TVA Fact n° 200676 à STEINER AG Demontage der Möbeln			2018	113.75		323 553.20 D
			Total écriture 2001				*1 590.75*		
30.06.2020	2089	3376	Pmt Fact n° 200608 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 226.10	322 327.10 D
30.06.2020	2090	3377	Pmt Fact n° 200613 de Riedo Mobilbau AG			1020		306.55	322 020.55 D
30.06.2020	2091	3379	Pmt Fact n° 200489 de Riedo Mobilbau AG			1020		4 516.90	317 503.65 D
30.06.2020	2097	3387	Pmt Fact n° 200380 de Consortium Gare de Cully			1020		2 249.30	315 254.35 D
30.06.2020	2098	3388	Pmt Fact n° 200515 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 343.00	312 911.35 D
30.06.2020	2099	3389	Pmt Fact n° 200365 de Grisoni Zaugg SA			1020		12 083.10	300 828.25 D
30.06.2020	2100	3390	Pmt Fact n° 200282 de S. Facchinetti SA			1020		1 582.60	299 245.65 D
01.07.2020	2559	3380	Pmt Fact n° 200371 de Piasio SA			1020		1 116.95	298 128.70 D
01.07.2020	2561	3391	Pmt Fact n° 200451 de Maulini SA			1020		4 729.55	293 399.15 D
01.07.2020	2562	3392	Pmt Fact n° 200529 de CAMANDONA SA			1020		1 162.35	292 236.80 D
02.07.2020	2420	200391	Fact n° 200391 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	650.70		292 887.50 D
02.07.2020	2420	200391	TVA Fact n° 200391 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			2018	50.05		292 937.55 D
			Total écriture 2420				*700.75*		
02.07.2020	2445	200623	Fact n° 200623 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr	310	2.5	6010	79.00		293 016.55 D
02.07.2020	2445	200623	TVA Fact n° 200623 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			2019	2.00		293 018.55 D
02.07.2020	2445	200623	Fact n° 200623 à Aromwave Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	60.75		293 079.30 D
02.07.2020	2445	200623	TVA Fact n° 200623 à Aromwave Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	4.65		293 083.95 D
			Total écriture 2445				*146.40*		
02.07.2020	2446	200624	Fact n° 200624 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	6000	833.00		293 916.95 D
02.07.2020	2446	200624	TVA Fact n° 200624 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur			2018	64.15		293 981.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 235						293 981.10 D
			sur pied						
			Total écriture 2446				*897.15*		
02.07.2020	2447	200625	Fact n° 200625 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	6000	1 904.00		295 885.10 D
02.07.2020	2447	200625	TVA Fact n° 200625 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied			2018	146.60		296 031.70 D
			Total écriture 2447				*2 050.60*		
02.07.2020	2449	200627	Fact n° 200627 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS92 A++ - VOSTOK Promerka Kapazität: 92 Liter	300	7.7	6000	858.75		296 890.45 D
02.07.2020	2449	200627	TVA Fact n° 200627 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS92 A++ - VOSTOK Promerka Kapazität: 92 Lit			2018	66.10		296 956.55 D
			Total écriture 2449				*924.85*		
02.07.2020	2450	200628	Fact n° 200628 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	890.65		297 847.20 D
02.07.2020	2450	200628	TVA Fact n° 200628 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	68.58		297 915.78 D
			Total écriture 2450				*959.23*		
02.07.2020	2451	200628	Arrondi Fact n° 200628 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	0.02		297 915.80 D
02.07.2020	2451	200628	TVA Arrondi Fact n° 200628 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			2018			297 915.80 D
			Total écriture 2451				*0.02*		
02.07.2020	2455	200633	Fact n° 200633 à Bricks AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes en plastique	300	7.7	6000	1 206.00		299 121.80 D
02.07.2020	2455	200633	TVA Fact n° 200633 à Bricks AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes en plasti			2018	92.85		299 214.65 D
			Total écriture 2455				*1 298.85*		
02.07.2020	2456	200635	Fact n° 200635 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	738.05		299 952.70 D
02.07.2020	2456	200635	TVA Fact n° 200635 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	56.80		300 009.50 D
			Total écriture 2456				*794.85*		
02.07.2020	2459	200638	Fact n° 200638 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	94.00		300 103.50 D
02.07.2020	2459	200638	TVA Fact n° 200638 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	7.23		300 110.73 D
			Total écriture 2459				*101.23*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 236						300 110.73 D
02.07.2020	2460	200638	Arrondi Fact n° 200638 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	0.02		300 110.75 D
02.07.2020	2460	200638	TVA Arrondi Fact n° 200638 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			300 110.75 D
			Total écriture 2460				*0.02*		
02.07.2020	2462	200641	Fact n° 200641 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	308.00		300 418.75 D
02.07.2020	2462	200641	TVA Fact n° 200641 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	23.70		300 442.45 D
			Total écriture 2462				*331.70*		
02.07.2020	2563	3393	Pmt Fact n° 200542 de Nasca Formation Sàrl			1020		8 927.80	291 514.65 D
03.07.2020	2429	200560	Fact n° 200560 à Implenia Suisse AG: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation recom	300	7.7	6000	852.50		292 367.15 D
03.07.2020	2429	200560	TVA Fact n° 200560 à Implenia Suisse AG: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation r			2018	65.65		292 432.80 D
			Total écriture 2429				*918.15*		
03.07.2020	2439	200611	Fact n° 200611 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris	300	7.7	6000	3 138.60		295 571.40 D
03.07.2020	2439	200611	TVA Fact n° 200611 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes			2018	241.65		295 813.05 D
			Total écriture 2439				*3 380.25*		
03.07.2020	2444	200622	Fact n° 200622 à Construction Perret SA: Climatiseur mobile air-air Classe d'efficacité énergétique	300	7.7	6000	339.15		296 152.20 D
03.07.2020	2444	200622	TVA Fact n° 200622 à Construction Perret SA: Climatiseur mobile air-air Classe d'efficacité énergéti			2018	26.10		296 178.30 D
			Total écriture 2444				*365.25*		
03.07.2020	2467	200647	Fact n° 200647 à Construction Perret SA: Type de construction Libre Capacité totale (Litre) 81 Capac	300	7.7	6000	339.15		296 517.45 D
03.07.2020	2467	200647	TVA Fact n° 200647 à Construction Perret SA: Type de construction Libre Capacité totale (Litre) 81 C			2018	26.10		296 543.55 D
			Total écriture 2467				*365.25*		
03.07.2020	2474	200652	Fact n° 200652 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	6000	835.40		297 378.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 237						297 378.95 D
03.07.2020	2474	200652	TVA Fact n° 200652 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			2018	64.35		297 443.30 D
			Total écriture 2474				*899.75*		
03.07.2020	2564	3394	Pmt Fact n° 200453 de HRS Real Estate SA			1020		400.35	297 042.95 D
03.07.2020	2565	3395	Pmt Fact n° 200478 de Marti Construction SA			1020		802.40	296 240.55 D
03.07.2020	2566	3396	Pmt Fact n° 200480 de Marti Construction SA			1020		1 529.55	294 711.00 D
03.07.2020	2567	3397	Pmt Fact n° 200418 de Marti Construction SA			1020		645.85	294 065.15 D
03.07.2020	2568	3398	Pmt Fact n° 200372 de Halter SA, Prestations Globales			1020		619.75	293 445.40 D
03.07.2020	2569	3399	Pmt Fact n° 200392 de Laurent Membrez SA			1020		5 738.65	287 706.75 D
03.07.2020	2570	3400	Pmt Fact n° 200410 de AC Immune SA			1020		6 081.80	281 624.95 D
06.07.2020	2419	200385	Fact n° 200385 à ARGE KER450 Einmaliger Sonderrabatt	300	7.7	6601		3 354.20	278 270.75 D
06.07.2020	2419	200385	TVA Fact n° 200385 à ARGE KER450 Einmaliger Sonderrabatt			2018		258.25	278 012.50 D
06.07.2020	2419	200385	Fact n° 200385 à ARGE KER450 PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	6000	13 416.85		291 429.35 D
06.07.2020	2419	200385	TVA Fact n° 200385 à ARGE KER450 PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			2018	1 033.10		292 462.45 D
			Total écriture 2419				*10 837.50*		
06.07.2020	2571	3401	Pmt Fact n° 200384 de Marti Construction SA Meyrin			1020		6 523.85	285 938.60 D
06.07.2020	2572	3402	Pmt Fact n° 200514 de Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108			1020		4 254.25	281 684.35 D
06.07.2020	2573	3403	Pmt Fact n° 200398 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 735.80	275 948.55 D
06.07.2020	2574	3404	Pmt Fact n° 200349 de Marti Construction SA Meyrin			1020		3 324.90	272 623.65 D
06.07.2020	2575	3405	Pmt Fact n° 200430 de Marti Construction SA Meyrin			1020		1 896.80	270 726.85 D
06.07.2020	2576	3406	Pmt Fact n° 200419 de Marti Construction SA Meyrin			1020		1 199.35	269 527.50 D
06.07.2020	2577	3407	Pmt Fact n° 200506 de Ropraz SA Romont			1020		3 510.00	266 017.50 D
06.07.2020	2578	3408	Pmt Fact n° 200168 de Orllati Management SA			1020		4 589.20	261 428.30 D
06.07.2020	2579	3409	Pmt Fact n° 200457 de Orllati Management SA			1020		2 709.70	258 718.60 D
07.07.2020	2434	200587	Fact n° 200587 à Frutiger AG Uetendorf: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Efficacité éner	300	7.7	6000	558.90		259 277.50 D
07.07.2020	2434	200587	TVA Fact n° 200587 à Frutiger AG Uetendorf: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Efficacité			2018	43.05		259 320.55 D
			Total écriture 2434				*601.95*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 238						259 320.55 D
07.07.2020	2440	200616	Fact n° 200616 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W P	300	7.7	6000	611.55		259 932.10 D
07.07.2020	2440	200616	TVA Fact n° 200616 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300			2018	47.10		259 979.20 D
			Total écriture 2440				*658.65*		
07.07.2020	2441	200617	Fact n° 200617 à Orllati Logistique SA: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W P	300	7.7	6000	3 057.75		263 036.95 D
07.07.2020	2441	200617	TVA Fact n° 200617 à Orllati Logistique SA: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300			2018	235.45		263 272.40 D
			Total écriture 2441				*3 293.20*		
07.07.2020	2443	200621	Fact n° 200621 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	6000	3 550.45		266 822.85 D
07.07.2020	2443	200621	TVA Fact n° 200621 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c			2018	273.40		267 096.25 D
			Total écriture 2443				*3 823.85*		
07.07.2020	2448	200626	Fact n° 200626 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	6010	1 741.80		268 838.05 D
07.07.2020	2448	200626	TVA Fact n° 200626 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			2019	43.55		268 881.60 D
			Total écriture 2448				*1 785.35*		
07.07.2020	2457	200637	Fact n° 200637 à Jacobs Switzerland: Bürotisch 1600 Tischplatte Melaminholz Tischbeine Metall 40x40m	300	7.7	6000	13 675.10		282 556.70 D
07.07.2020	2457	200637	TVA Fact n° 200637 à Jacobs Switzerland: Bürotisch 1600 Tischplatte Melaminholz Tischbeine Metall 40			2018	1 052.94		283 609.64 D
			Total écriture 2457				*14 728.04*		
07.07.2020	2458	200637	Arrondi Fact n° 200637 à Jacobs Switzerland: Bürotisch 1600 Tischplatte Melaminholz Tischbeine Metal	300	7.7	6000	0.01		283 609.65 D
07.07.2020	2458	200637	TVA Arrondi Fact n° 200637 à Jacobs Switzerland: Bürotisch 1600 Tischplatte Melaminholz Tischbeine M			2018			283 609.65 D
			Total écriture 2458				*0.01*		
07.07.2020	2466	200646	Fact n° 200646 à PORR Suisse AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief	300	7.7	6000	1 003.50		284 613.15 D
07.07.2020	2466	200646	TVA Fact n° 200646 à PORR Suisse AG: STANDARD PACK -			2018	77.25		284 690.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 239						284 690.40 D
			Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -						
			Total écriture 2466				*1 080.75*		
07.07.2020	2468	200648	Fact n° 200648 à Implenia Suisse AG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W Puis	300	7.7	6000	305.80		284 996.20 D
07.07.2020	2468	200648	TVA Fact n° 200648 à Implenia Suisse AG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W			2018	23.55		285 019.75 D
			Total écriture 2468				*329.35*		
07.07.2020	2469	200649	Fact n° 200649 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	6000	119.00		285 138.75 D
07.07.2020	2469	200649	TVA Fact n° 200649 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied			2018	9.15		285 147.90 D
			Total écriture 2469				*128.15*		
07.07.2020	2470	200650	Fact n° 200650 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x1000x400mm	300	7.7	6000	2 862.30		288 010.20 D
07.07.2020	2470	200650	TVA Fact n° 200650 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x1000x400mm			2018	220.44		288 230.64 D
			Total écriture 2470				*3 082.74*		
07.07.2020	2471	200650	Arrondi Fact n° 200650 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x1000x40	300	7.7	6000	0.01		288 230.65 D
07.07.2020	2471	200650	TVA Arrondi Fact n° 200650 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x100			2018			288 230.65 D
			Total écriture 2471				*0.01*		
07.07.2020	2477	200654	Fact n° 200654 à Perrin Frères SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis	300	7.7	6000	2 797.20		291 027.85 D
07.07.2020	2477	200654	TVA Fact n° 200654 à Perrin Frères SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châ			2018	215.40		291 243.25 D
			Total écriture 2477				*3 012.60*		
07.07.2020	2481	200657	Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA100 Holz 5 Haken aus Kunststoff	300	7.7	6000	987.85		292 231.10 D
07.07.2020	2481	200657	TVA Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA100 Holz 5 Haken aus Kunsts			2018	76.04		292 307.14 D
07.07.2020	2481	200657	Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		49.40	292 257.74 D
07.07.2020	2481	200657	TVA Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt			2018		3.80	292 253.94 D
07.07.2020	2481	200657	Arrondi Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG	300	7.7	6000	0.01		292 253.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 240						292 253.95 D
			Total écriture 2481				*1 010.70*		
07.07.2020	2487	200663	Fact n° 200663 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x1000x4	300	7.7	6000	932.40		293 186.35 D
07.07.2020	2487	200663	TVA Fact n° 200663 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x10			2018	71.80		293 258.15 D
			Total écriture 2487				*1 004.20*		
07.07.2020	2558	3378	Pmt Fact n° 200657 de Riedo Baucenter AG			1020		1 010.70	292 247.45 D
07.07.2020	2580	3410	Pmt Fact n° 200491 de Atelier créer dans la joie			1020		473.90	291 773.55 D
07.07.2020	2581	3411	Pmt Fact n° 200619 de Equipements Pro			1020		168.70	291 604.85 D
07.07.2020	2582	3412	Pmt Fact n° 200178 de Implenia Suisse AG			1020		408.10	291 196.75 D
07.07.2020	2583	3413	Pmt Fact n° 200400 de Orllati Logistique SA			1020		3 952.60	287 244.15 D
07.07.2020	2584	3414	Pmt Fact n° 200426 de Orllati Logistique SA			1020		5 904.45	281 339.70 D
07.07.2020	2585	3415	Pmt Fact n° 200387 de Orllati Logistique SA			1020		1 330.00	280 009.70 D
07.07.2020	2610	3441	Pmt Fact n° 200658 de Riedo Baucenter AG			1020		163.45	279 846.25 D
08.07.2020	2442	200620	Fact n° 200620 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	1 044.30		280 890.55 D
08.07.2020	2442	200620	TVA Fact n° 200620 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	80.40		280 970.95 D
			Total écriture 2442				*1 124.70*		
08.07.2020	2478	200655	Fact n° 200655 à STEINER AG Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		243.10	280 727.85 D
08.07.2020	2478	200655	TVA Fact n° 200655 à STEINER AG Rabais supplémentaire			2018		18.70	280 709.15 D
08.07.2020	2478	200655	Fact n° 200655 à STEINER AG UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	3 920.00		284 629.15 D
08.07.2020	2478	200655	TVA Fact n° 200655 à STEINER AG UP PACK - Livraison à l'étage			2018	301.85		284 931.00 D
			Total écriture 2478				*3 960.05*		
08.07.2020	2485	200661	Fact n° 200661 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une palette	310	2.5	6010	2 799.35		287 730.35 D
08.07.2020	2485	200661	TVA Fact n° 200661 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une pale			2019	70.00		287 800.35 D
			Total écriture 2485				*2 869.35*		
08.07.2020	2488	200664	Fact n° 200664 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 512.00		289 312.35 D
08.07.2020	2488	200664	TVA Fact n° 200664 à CAMANDONA SA: Eau plate			2019	37.80		289 350.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 241						289 350.15 D
			bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles						
			Total écriture 2488				*1 549.80*		
08.07.2020	2491	200668	Fact n° 200668 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc HxL	300	7.7	6000	2 794.50		292 144.65 D
08.07.2020	2491	200668	TVA Fact n° 200668 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc			2018	215.20		292 359.85 D
			Total écriture 2491				*3 009.70*		
08.07.2020	2494	200674	Fact n° 200674 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	6000	183.00		292 542.85 D
08.07.2020	2494	200674	TVA Fact n° 200674 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs			2018	14.10		292 556.95 D
			Total écriture 2494				*197.10*		
08.07.2020	2554	14	NC n° 14 à Riedo Mobilbau AG: Kommission pour l'affaire 200637	300	7.7	6000		3 418.75	289 138.20 D
08.07.2020	2554	14	TVA NC n° 14 à Riedo Mobilbau AG: Kommission pour l'affaire 200637			2018		263.24	288 874.96 D
			Total écriture 2554					*3 681.99*	
08.07.2020	2555	14	Arrondi NC n° 14 à Riedo Mobilbau AG: Kommission pour l'affaire 200637	300	7.7	6000		0.01	288 874.95 D
08.07.2020	2555	14	TVA Arrondi NC n° 14 à Riedo Mobilbau AG: Kommission pour l'affaire 200637			2018			288 874.95 D
			Total écriture 2555					*0.01*	
08.07.2020	2586	3416	Pmt Fact n° 200597 de Frutiger AG Uetendorf			1020		185.10	288 689.85 D
08.07.2020	2684	3723	Pmt Fact n° 200558 de Développement Industriel et Commercial SA			2013		209.00	288 480.85 D
09.07.2020	2461	200640	Fact n° 200640 à WL Bau AG Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System. Netzrücke	300	7.7	6000	284.20		288 765.05 D
09.07.2020	2461	200640	TVA Fact n° 200640 à WL Bau AG Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System. Netzr			2018	21.88		288 786.93 D
09.07.2020	2461	200640	Fact n° 200640 à WL Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Ausstellungsstück	300	7.7	6601		28.40	288 758.53 D
09.07.2020	2461	200640	TVA Fact n° 200640 à WL Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Ausstellungsstück			2018		2.20	288 756.33 D
09.07.2020	2461	200640	Arrondi Fact n° 200640 à WL Bau AG	300	7.7	6000	0.02		288 756.35 D
			Total écriture 2461				*275.50*		
09.07.2020	2465	200645	Fact n° 200645 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9	300	7.7	6000	684.45		289 440.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 242						289 440.80 D
09.07.2020	2465	200645	Haken PU 2000mm TVA Fact n° 200645 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm			2018	52.70		289 493.50 D
			Total écriture 2465				*737.15*		
09.07.2020	2493	200671	Fact n° 200671 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	6000	849.40		290 342.90 D
09.07.2020	2493	200671	TVA Fact n° 200671 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C			2018	65.40		290 408.30 D
			Total écriture 2493				*914.80*		
09.07.2020	2495	200677	Fact n° 200677 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	737.00		291 145.30 D
09.07.2020	2495	200677	TVA Fact n° 200677 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	56.75		291 202.05 D
			Total écriture 2495				*793.75*		
09.07.2020	2499	200680	Fact n° 200680 à Laurent Membrez SA: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	6000	187.85		291 389.90 D
09.07.2020	2499	200680	TVA Fact n° 200680 à Laurent Membrez SA: Aimants 30mm noir 10 pièces			2018	14.45		291 404.35 D
			Total écriture 2499				*202.30*		
09.07.2020	2587	3417	Pmt Fact n° 200525 de Losinger Marazzi AG			1020		1 991.05	289 413.30 D
09.07.2020	2588	3418	Pmt Fact n° 200428 de Avesco Rent SA			1020		897.40	288 515.90 D
09.07.2020	2589	3419	Pmt Fact n° 200523 de Losinger Marazzi AG			1020		3 093.25	285 422.65 D
10.07.2020	2464	200643	Fact n° 200643 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	6000	833.00		286 255.65 D
10.07.2020	2464	200643	TVA Fact n° 200643 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied			2018	64.15		286 319.80 D
			Total écriture 2464				*897.15*		
10.07.2020	2483	200659	Fact n° 200659 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	6000	831.00		287 150.80 D
10.07.2020	2483	200659	TVA Fact n° 200659 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: STANDARD PACK - Livraison Franco de			2018	63.95		287 214.75 D
			Total écriture 2483				*894.95*		
10.07.2020	2497	200679	Fact n° 200679 à Consortium Electro Millennium: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	989.50		288 204.25 D
10.07.2020	2497	200679	TVA Fact n° 200679 à Consortium Electro Millennium: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018	76.17		288 280.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 243						288 280.42 D
			Total écriture 2497				*1 065.67*		
10.07.2020	2498	200679	Arrondi Fact n° 200679 à Consortium Electro Millennium: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	300	7.7	6000		0.02	288 280.40 D
10.07.2020	2498	200679	TVA Arrondi Fact n° 200679 à Consortium Electro Millennium: STANDARD PACK - Livraison Franco de port			2018			288 280.40 D
			Total écriture 2498					*0.02*	
10.07.2020	2500	200681	Fact n° 200681 à Losinger Marazzi AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	6000	2 365.20		290 645.60 D
10.07.2020	2500	200681	TVA Fact n° 200681 à Losinger Marazzi AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470			2018	182.10		290 827.70 D
			Total écriture 2500				*2 547.30*		
10.07.2020	2501	200683	Fact n° 200683 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	6000	983.50		291 811.20 D
10.07.2020	2501	200683	TVA Fact n° 200683 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfr			2018	75.75		291 886.95 D
			Total écriture 2501				*1 059.25*		
10.07.2020	2590	3420	Pmt Fact n° 200459 de STEINER AG			1020		798.00	291 088.95 D
10.07.2020	2591	3421	Pmt Fact n° 200449 de STEINER AG			1020		507.85	290 581.10 D
10.07.2020	2592	3422	Pmt Fact n° 200431 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		536.45	290 044.65 D
13.07.2020	2560	3381	Pmt Fact n° 200407 de Rampini & Cie SA			1020		5 555.80	284 488.85 D
13.07.2020	2593	3423	Pmt Fact n° 200531 de CAMANDONA SA			1020		1 616.75	282 872.10 D
13.07.2020	2594	3424	Pmt Fact n° 200422 de ZED Logistique SA			1020		1 309.00	281 563.10 D
13.07.2020	2595	3425	Pmt Fact n° 200439 de STEINER AG			1020		677.60	280 885.50 D
13.07.2020	2596	3426	Pmt Fact n° 200533 de STEINER AG			1020		10 419.80	270 465.70 D
14.07.2020	2423	200483	Fact n° 200483 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	4 161.60		274 627.30 D
14.07.2020	2423	200483	TVA Fact n° 200483 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	320.46		274 947.76 D
			Total écriture 2423				*4 482.06*		
14.07.2020	2424	200483	Arrondi Fact n° 200483 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000		0.01	274 947.75 D
14.07.2020	2424	200483	TVA Arrondi Fact n° 200483 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			274 947.75 D
			Total écriture 2424					*0.01*	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 244						274 947.75 D
14.07.2020	2426	200536	Fact n° 200536 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	2 620.80		277 568.55 D
14.07.2020	2426	200536	TVA Fact n° 200536 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	201.80		277 770.35 D
			Total écriture 2426				*2 822.60*		
14.07.2020	2463	200642	Fact n° 200642 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	6000	238.00		278 008.35 D
14.07.2020	2463	200642	TVA Fact n° 200642 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied			2018	18.35		278 026.70 D
			Total écriture 2463				*256.35*		
14.07.2020	2504	200685	Fact n° 200685 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	354.80		278 381.50 D
14.07.2020	2504	200685	TVA Fact n° 200685 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018	27.30		278 408.80 D
			Total écriture 2504				*382.10*		
14.07.2020	2597	3427	Pmt Fact n° 200549 de EMS Château des Novalles			1020		472.80	277 936.00 D
15.07.2020	2437	200603	Fact n° 200603 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 170	300	7.7	6000	1 008.00		278 944.00 D
15.07.2020	2437	200603	TVA Fact n° 200603 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP			2018	77.60		279 021.60 D
15.07.2020	2437	200603	Fact n° 200603 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag Rabais supplémentaire - livraison	300	7.7	6601		35.00	278 986.60 D
15.07.2020	2437	200603	TVA Fact n° 200603 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag Rabais supplémentaire - livraison			2018		2.70	278 983.90 D
			Total écriture 2437				*1 047.90*		
15.07.2020	2454	200632	Fact n° 200632 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	1 706.00		280 689.90 D
15.07.2020	2454	200632	TVA Fact n° 200632 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	131.35		280 821.25 D
			Total écriture 2454				*1 837.35*		
15.07.2020	2479	200656	Fact n° 200656 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mesh	300	7.7	6000	14 460.00		295 281.25 D
15.07.2020	2479	200656	TVA Fact n° 200656 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Me			2018	1 113.43		296 394.68 D
			Total écriture 2479				*15 573.43*		
15.07.2020	2480	200656	Arrondi Fact n° 200656 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl	300	7.7	6000	0.02		296 394.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 245						296 394.70 D
15.07.2020	2480	200656	schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne au TVA Arrondi Fact n° 200656 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehn			2018			296 394.70 D
			Total écriture 2480				*0.02*		
15.07.2020	2517	200701	Fact n° 200701 à Halter SA, Prestations Globales Fours à micro-ondes Occasion Nombre de positions (v	300	7.7	6000	1 634.40		298 029.10 D
15.07.2020	2517	200701	TVA Fact n° 200701 à Halter SA, Prestations Globales Fours à micro-ondes Occasion Nombre de position			2018	125.85		298 154.95 D
15.07.2020	2517	200701	Fact n° 200701 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		55.95	298 099.00 D
15.07.2020	2517	200701	TVA Fact n° 200701 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire			2018		4.30	298 094.70 D
			Total écriture 2517				*1 700.00*		
15.07.2020	2524	200712	Fact n° 200712 à BOXPLAY SA 3 x Four à micro-ondes (13.00/pièce/mois)	300	7.7	6000	169.30		298 264.00 D
15.07.2020	2524	200712	TVA Fact n° 200712 à BOXPLAY SA 3 x Four à micro-ondes (13.00/pièce/mois)			2018	13.05		298 277.05 D
			Total écriture 2524				*182.35*		
15.07.2020	2556	15	NC n° 15 à Riedo Mobilbau AG: Kommission für Auftrag 200656	300	7.7	6000		2 686.95	295 590.10 D
15.07.2020	2556	15	TVA NC n° 15 à Riedo Mobilbau AG: Kommission für Auftrag 200656			2018		206.90	295 383.20 D
			Total écriture 2556					*2 893.85*	
15.07.2020	2598	3428	Pmt Fact n° 200517 de HRS Real Estate SA			1020		920.85	294 462.35 D
15.07.2020	2599	3429	Pmt Fact n° 200605 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 441.90	292 020.45 D
15.07.2020	2600	3430	Pmt Fact n° 200495 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 893.30	290 127.15 D
15.07.2020	2601	3431	Pmt Fact n° 200572 de Usine des Jurats SA			1020		477.60	289 649.55 D
15.07.2020	2602	3432	Pmt Fact n° 200577 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 073.75	288 575.80 D
15.07.2020	2603	3433	Pmt Fact n° 200503 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 083.55	287 492.25 D
15.07.2020	2604	3434	Pmt Fact n° 200445 de Induni & Cie SA			1020		6 193.55	281 298.70 D
15.07.2020	2605	3435	Pmt Fact n° 200447 de Induni & Cie SA			1020		723.95	280 574.75 D
16.07.2020	2414	200228	Fact n° 200228 à Ecole primaire de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 ha	300	7.7	6000	2 959.50		283 534.25 D
16.07.2020	2414	200228	TVA Fact n° 200228 à Ecole primaire de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4			2018	227.88		283 762.13 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 246						283 762.13 D
			étagères,						
			Total écriture 2414				*3 187.38*		
16.07.2020	2415	200228	Arrondi Fact n° 200228 à Ecole primaire de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagèr	300	7.7	6000	0.02		283 762.15 D
16.07.2020	2415	200228	TVA Arrondi Fact n° 200228 à Ecole primaire de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 ét			2018			283 762.15 D
			Total écriture 2415				*0.02*		
16.07.2020	2416	200279	Fact n° 200279 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer H 1730mm	300	7.7	6000	187.65		283 949.80 D
16.07.2020	2416	200279	TVA Fact n° 200279 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer H 1730mm			2018	14.43		283 964.23 D
			Total écriture 2416				*202.08*		
16.07.2020	2417	200279	Arrondi Fact n° 200279 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer H 1730mm	300	7.7	6000	0.02		283 964.25 D
16.07.2020	2417	200279	TVA Arrondi Fact n° 200279 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer H 1730mm			2018			283 964.25 D
			Total écriture 2417				*0.02*		
16.07.2020	2418	200356	Fact n° 200356 à Soreval SA: Etagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	6000	187.50		284 151.75 D
16.07.2020	2418	200356	TVA Fact n° 200356 à Soreval SA: Etagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou étagère			2018	14.45		284 166.20 D
			Total écriture 2418				*201.95*		
16.07.2020	2425	200493	Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	6000	582.00		284 748.20 D
16.07.2020	2425	200493	TVA Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, c			2018	44.81		284 793.01 D
16.07.2020	2425	200493	Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		29.10	284 763.91 D
16.07.2020	2425	200493	TVA Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA Rabais supplémentaire			2018		2.25	284 761.66 D
16.07.2020	2425	200493	Arrondi Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA	300	7.7	6000		0.01	284 761.65 D
			Total écriture 2425				*595.45*		
16.07.2020	2435	200594	Fact n° 200594 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl	300	7.7	6000	665.90		285 427.55 D
16.07.2020	2435	200594	TVA Fact n° 200594 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2			2018	51.27		285 478.82 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 247						285 478.82 D
			Total écriture 2435				*717.17*		
16.07.2020	2436	200594	Arrondi Fact n° 200594 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mi	300	7.7	6000		0.02	285 478.80 D
16.07.2020	2436	200594	TVA Arrondi Fact n° 200594 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschlos			2018			285 478.80 D
			Total écriture 2436					*0.02*	
16.07.2020	2438	200610	Fact n° 200610 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	4 260.00		289 738.80 D
16.07.2020	2438	200610	TVA Fact n° 200610 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	328.00		290 066.80 D
			Total écriture 2438				*4 588.00*		
16.07.2020	2452	200630	Fact n° 200630 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl	300	7.7	6000	665.90		290 732.70 D
16.07.2020	2452	200630	TVA Fact n° 200630 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2			2018	51.27		290 783.97 D
			Total écriture 2452				*717.17*		
16.07.2020	2453	200630	Arrondi Fact n° 200630 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mi	300	7.7	6000		0.02	290 783.95 D
16.07.2020	2453	200630	TVA Arrondi Fact n° 200630 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschlos			2018			290 783.95 D
			Total écriture 2453					*0.02*	
16.07.2020	2472	200651	Fact n° 200651 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	425.70		291 209.65 D
16.07.2020	2472	200651	TVA Fact n° 200651 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	32.78		291 242.43 D
			Total écriture 2472				*458.48*		
16.07.2020	2473	200651	Arrondi Fact n° 200651 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	0.02		291 242.45 D
16.07.2020	2473	200651	TVA Arrondi Fact n° 200651 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018			291 242.45 D
			Total écriture 2473				*0.02*		
16.07.2020	2475	200653	Fact n° 200653 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	986.85		292 229.30 D
16.07.2020	2475	200653	TVA Fact n° 200653 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	75.96		292 305.26 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 248						292 305.26 D
			Total écriture 2475				*1 062.81*		
16.07.2020	2476	200653	Arrondi Fact n° 200653 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000		0.01	292 305.25 D
16.07.2020	2476	200653	TVA Arrondi Fact n° 200653 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			292 305.25 D
			Total écriture 2476					*0.01*	
16.07.2020	2482	200658	Fact n° 200658 à Riedo Baucenter AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff	300	7.7	6000	159.75		292 465.00 D
16.07.2020	2482	200658	TVA Fact n° 200658 à Riedo Baucenter AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunsts			2018	12.30		292 477.30 D
16.07.2020	2482	200658	Fact n° 200658 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		8.00	292 469.30 D
16.07.2020	2482	200658	TVA Fact n° 200658 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt			2018		0.60	292 468.70 D
			Total écriture 2482				*163.45*		
16.07.2020	2502	200684	Fact n° 200684 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	788.35		293 257.05 D
16.07.2020	2502	200684	TVA Fact n° 200684 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018	60.68		293 317.73 D
			Total écriture 2502				*849.03*		
16.07.2020	2503	200684	Arrondi Fact n° 200684 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	0.02		293 317.75 D
16.07.2020	2503	200684	TVA Arrondi Fact n° 200684 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			2018			293 317.75 D
			Total écriture 2503				*0.02*		
16.07.2020	2505	200686	Fact n° 200686 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210	300	7.7	6000	9 781.90		303 099.65 D
16.07.2020	2505	200686	TVA Fact n° 200686 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:			2018	753.21		303 852.86 D
			Total écriture 2505				*10 535.11*		
16.07.2020	2506	200686	Arrondi Fact n° 200686 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschra	300	7.7	6000		0.01	303 852.85 D
16.07.2020	2506	200686	TVA Arrondi Fact n° 200686 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühls			2018			303 852.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 249						303 852.85 D
			Total écriture 2506					*0.01*	
16.07.2020	2507	200687	Fact n° 200687 à Orllati Logistique SA Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc Hx	300	7.7	6000	1 863.00		305 715.85 D
16.07.2020	2507	200687	TVA Fact n° 200687 à Orllati Logistique SA Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blan			2018	143.45		305 859.30 D
			Total écriture 2507				*2 006.45*		
16.07.2020	2509	200692	Fact n° 200692 à Nasca Formation Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gri	300	7.7	6000	534.00		306 393.30 D
16.07.2020	2509	200692	TVA Fact n° 200692 à Nasca Formation Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint			2018	41.15		306 434.45 D
			Total écriture 2509				*575.15*		
16.07.2020	2510	200694	Fact n° 200694 à Avesco Rent SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite cuisin	300	7.7	6000	1 398.00		307 832.45 D
16.07.2020	2510	200694	TVA Fact n° 200694 à Avesco Rent SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite cu			2018	107.62		307 940.07 D
			Total écriture 2510				*1 505.62*		
16.07.2020	2511	200694	Arrondi Fact n° 200694 à Avesco Rent SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petit	300	7.7	6000		0.02	307 940.05 D
16.07.2020	2511	200694	TVA Arrondi Fact n° 200694 à Avesco Rent SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, p			2018			307 940.05 D
			Total écriture 2511					*0.02*	
16.07.2020	2606	3436	Pmt Fact n° 200537 de GH SA			1020		2 116.30	305 823.75 D
16.07.2020	2607	3437	Pmt Fact n° 200305 de Implenia Suisse AG			1020		408.10	305 415.65 D
16.07.2020	2608	3438	Pmt Fact n° 200183 de Implenia Suisse AG			1020		408.10	305 007.55 D
16.07.2020	2609	3439	Pmt Fact n° 200329 de Implenia Suisse AG			1020		9 468.30	295 539.25 D
16.07.2020	2611	3442	Pmt Fact n° 200460 de Piasio SA			1020		862.65	294 676.60 D
16.07.2020	2612	3443	Pmt Fact n° 200450 de Piasio SA			1020		678.50	293 998.10 D
16.07.2020	2683	3527	Pmt Fact n° 200690 de Riedo Mobilbau AG			1020		5 124.60	288 873.50 D
17.07.2020	2421	200448	Fact n° 200448 à Grisoni Zaugg SA: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau aggloméré méla	300	7.7	6000	202.35		289 075.85 D
17.07.2020	2421	200448	TVA Fact n° 200448 à Grisoni Zaugg SA: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau aggloméré			2018	15.58		289 091.43 D
			Total écriture 2421				*217.93*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 250						289 091.43 D
17.07.2020	2422	200448	Arrondi Fact n° 200448 à Grisoni Zaugg SA: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau agglom	300	7.7	6000	0.02		289 091.45 D
17.07.2020	2422	200448	TVA Arrondi Fact n° 200448 à Grisoni Zaugg SA: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau ag			2018			289 091.45 D
			Total écriture 2422				*0.02*		
17.07.2020	2430	200561	Fact n° 200561 à STEINER AG ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	88.70		289 180.15 D
17.07.2020	2430	200561	TVA Fact n° 200561 à STEINER AG ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	6.83		289 186.98 D
17.07.2020	2430	200561	Arrondi Fact n° 200561 à STEINER AG	300	7.7	6000	0.02		289 187.00 D
			Total écriture 2430				*95.55*		
17.07.2020	2432	200579	Fact n° 200579 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	478.80		289 665.80 D
17.07.2020	2432	200579	TVA Fact n° 200579 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	36.85		289 702.65 D
			Total écriture 2432				*515.65*		
17.07.2020	2433	200581	Fact n° 200581 à Halter SA, Prestations Globales: Bibiothèque mélaminé 3 hauteurs 2 étagères Socle d	300	7.7	6000	452.00		290 154.65 D
17.07.2020	2433	200581	TVA Fact n° 200581 à Halter SA, Prestations Globales: Bibiothèque mélaminé 3 hauteurs 2 étagères Soc			2018	34.80		290 189.45 D
			Total écriture 2433				*486.80*		
17.07.2020	2484	200660	Fact n° 200660 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	266.00		290 455.45 D
17.07.2020	2484	200660	TVA Fact n° 200660 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			2018	20.50		290 475.95 D
			Total écriture 2484				*286.50*		
17.07.2020	2489	200665	Fact n° 200665 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	1 747.75		292 223.70 D
17.07.2020	2489	200665	TVA Fact n° 200665 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	134.56		292 358.26 D
			Total écriture 2489				*1 882.31*		
17.07.2020	2490	200665	Arrondi Fact n° 200665 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000		0.01	292 358.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 251						292 358.25 D
17.07.2020	2490	200665	TVA Arrondi Fact n° 200665 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x40			2018			292 358.25 D
			Total écriture 2490					*0.01*	
17.07.2020	2513	200697	Fact n° 200697 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	756.00		293 114.25 D
17.07.2020	2513	200697	TVA Fact n° 200697 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	18.90		293 133.15 D
17.07.2020	2513	200697	Fact n° 200697 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	99.00		293 232.15 D
17.07.2020	2513	200697	TVA Fact n° 200697 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	7.60		293 239.75 D
			Total écriture 2513				*881.50*		
17.07.2020	2522	200709	Fact n° 200709 à Equipements Pro Rabais supplémentaire mobilier exposition	300	7.7	6601		28.40	293 211.35 D
17.07.2020	2522	200709	TVA Fact n° 200709 à Equipements Pro Rabais supplémentaire mobilier exposition			2018		2.20	293 209.15 D
17.07.2020	2522	200709	Fact n° 200709 à Equipements Pro Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cl	300	7.7	6000	876.10		294 085.25 D
17.07.2020	2522	200709	TVA Fact n° 200709 à Equipements Pro Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs d			2018	67.46		294 152.71 D
17.07.2020	2522	200709	Arrondi Fact n° 200709 à Equipements Pro	300	7.7	6000		0.01	294 152.70 D
			Total écriture 2522				*912.95*		
17.07.2020	2557	16	NC n° 16 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS92 A++ - VOSTOK Promerka Kapazität: 92 Liter	300	7.7	6000		858.75	293 293.95 D
17.07.2020	2557	16	TVA NC n° 16 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS92 A++ - VOSTOK Promerka Kapazität: 92 Liter			2018		66.10	293 227.85 D
			Total écriture 2557					*924.85*	
17.07.2020	2613	3444	Pmt Fact n° 200569 de Construction Perret SA			1020		1 093.20	292 134.65 D
17.07.2020	2614	3445	Pmt Fact n° 200571 de Engie Service Bern			1020		1 263.35	290 871.30 D
17.07.2020	2615	3446	Pmt Fact n° 200490 de Construction Perret SA			1020		1 202.10	289 669.20 D
17.07.2020	2616	3447	Pmt Fact n° 200550 de WL Bau AG			1020		1 814.55	287 854.65 D
17.07.2020	2617	3448	Pmt Fact n° 200369 de Implenia Suisse AG			1020		3 547.85	284 306.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 252						284 306.80 D
17.07.2020	2618	3449	Pmt Fact n° 200591 de CAMANDONA SA			1020		464.15	283 842.65 D
17.07.2020	2619	3450	Pmt Fact n° 200416 de Implenia Suisse AG			1020		4 444.00	279 398.65 D
17.07.2020	2620	3451	Pmt Fact n° 200429 de Implenia Suisse AG			1020		271.40	279 127.25 D
17.07.2020	2621	3452	Pmt Fact n° 200585 de CAMANDONA SA			1020		2 000.20	277 127.05 D
17.07.2020	2623	3454	Pmt Fact n° 200244 de Losinger Marazzi AG			1020		1 085.90	276 041.15 D
17.07.2020	2624	3455	Pmt Fact n° 191071 de Halter SA, Prestations Globales			1020		8 401.20	267 639.95 D
17.07.2020	2625	3456	Pmt Fact n° 200518 de Halter SA, Prestations Globales			1020		360.60	267 279.35 D
17.07.2020	2626	3457	Pmt Fact n° 200470 de Halter SA, Prestations Globales			1020		427.65	266 851.70 D
17.07.2020	2628	3459	Pmt Fact n° 191071 de Halter SA, Prestations Globales			1020		9 322.80	257 528.90 D
20.07.2020	2523	200710	Fact n° 200710 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	1 558.25		259 087.15 D
20.07.2020	2523	200710	TVA Fact n° 200710 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	120.00		259 207.15 D
			Total écriture 2523				*1 678.25*		
20.07.2020	2526	200715	Fact n° 200715 à Equipements Pro: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliq	300	7.7	6000	1 893.65		261 100.80 D
20.07.2020	2526	200715	TVA Fact n° 200715 à Equipements Pro: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta			2018	145.80		261 246.60 D
			Total écriture 2526				*2 039.45*		
20.07.2020	2622	3453	Pmt Fact n° 200692 de Nasca Formation Sàrl			1020		575.15	260 671.45 D
20.07.2020	2627	3458	Pmt Fact n° 200527 de Laurent Membrez SA			1020		84.00	260 587.45 D
20.07.2020	2629	3460	Pmt Fact n° 200513 de Perrin Frères SA			1020		686.05	259 901.40 D
20.07.2020	2634	3466	Pmt Fact n° 200715 de Equipements Pro			1000		2 039.45	257 861.95 D
21.07.2020	2486	200662	Fact n° 200662 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une palette	310	2.5	6010	1 866.25		259 728.20 D
21.07.2020	2486	200662	TVA Fact n° 200662 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une pale			2019	46.65		259 774.85 D
			Total écriture 2486				*1 912.90*		
21.07.2020	2496	200678	Fact n° 200678 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	6000	595.00		260 369.85 D
21.07.2020	2496	200678	TVA Fact n° 200678 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied			2018	45.80		260 415.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 253						260 415.65 D
			Total écriture 2496				*640.80*		
21.07.2020	2512	200695	Fact n° 200695 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250mm -	300	7.7	6000	1 367.65		261 783.30 D
21.07.2020	2512	200695	TVA Fact n° 200695 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250m			2018	105.30		261 888.60 D
			Total écriture 2512				*1 472.95*		
21.07.2020	2518	200703	Fact n° 200703 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	6000	665.10		262 553.70 D
21.07.2020	2518	200703	TVA Fact n° 200703 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			2018	51.20		262 604.90 D
			Total écriture 2518				*716.30*		
21.07.2020	2521	200708	Fact n° 200708 à Digicom Solutions Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	388.00		262 992.90 D
21.07.2020	2521	200708	TVA Fact n° 200708 à Digicom Solutions Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	29.85		263 022.75 D
			Total écriture 2521				*417.85*		
21.07.2020	2527	200717	Fact n° 200717 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W P	300	7.7	6000	305.80		263 328.55 D
21.07.2020	2527	200717	TVA Fact n° 200717 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300			2018	23.55		263 352.10 D
			Total écriture 2527				*329.35*		
22.07.2020	2516	200699	Fact n° 200699 à LABORATOIRES MINED'OR SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	220.80		263 572.90 D
22.07.2020	2516	200699	TVA Fact n° 200699 à LABORATOIRES MINED'OR SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018	16.95		263 589.85 D
			Total écriture 2516				*237.75*		
22.07.2020	2519	200706	Fact n° 200706 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	756.00		264 345.85 D
22.07.2020	2519	200706	TVA Fact n° 200706 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	18.90		264 364.75 D
			Total écriture 2519				*774.90*		
22.07.2020	2520	200707	Fact n° 200707 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	756.00		265 120.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 254						265 120.75 D
22.07.2020	2520	200707	TVA Fact n° 200707 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	18.90		265 139.65 D
			Total écriture 2520				*774.90*		
22.07.2020	2530	200719	Fact n° 200719 à Martin & CO SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	378.00		265 517.65 D
22.07.2020	2530	200719	TVA Fact n° 200719 à Martin & CO SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	9.45		265 527.10 D
			Total écriture 2530				*387.45*		
22.07.2020	2630	3461	Pmt Fact n° 200628 de Frutiger AG Uetendorf			1020		959.25	264 567.85 D
22.07.2020	2631	3462	Pmt Fact n° 200589 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 803.25	262 764.60 D
22.07.2020	2632	3463	Pmt Fact n° 200587 de Frutiger AG Uetendorf			1020		601.95	262 162.65 D
22.07.2020	2633	3464	Pmt Fact n° 200586 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 327.10	259 835.55 D
22.07.2020	2635	3467	Pmt Fact n° 200554 de Maulini SA			1020		483.70	259 351.85 D
22.07.2020	2636	3468	Pmt Fact n° 200551 de Consortium Maulini d'Orlando SA			1020		636.10	258 715.75 D
22.07.2020	2637	3469	Pmt Fact n° 200607 de PB Pain et Brioche			1020		481.40	258 234.35 D
23.07.2020	2492	200670	Fact n° 200670 à DM Bau AG Einmaliger Sonderrabatt von 5% auf Bruttopreise	300	7.7	6601		498.55	257 735.80 D
23.07.2020	2492	200670	TVA Fact n° 200670 à DM Bau AG Einmaliger Sonderrabatt von 5% auf Bruttopreise			2018		38.35	257 697.45 D
23.07.2020	2492	200670	Fact n° 200670 à DM Bau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	9 235.20		266 932.65 D
23.07.2020	2492	200670	TVA Fact n° 200670 à DM Bau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	711.10		267 643.75 D
			Total écriture 2492				*9 409.40*		
23.07.2020	2508	200691	Fact n° 200691 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	6000	5 962.30		273 606.05 D
23.07.2020	2508	200691	TVA Fact n° 200691 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			2018	459.10		274 065.15 D
			Total écriture 2508				*6 421.40*		
23.07.2020	2528	200718	Fact n° 200718 à Mercuri Giuseppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	494.35		274 559.50 D
23.07.2020	2528	200718	TVA Fact n° 200718 à Mercuri Giuseppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	38.04		274 597.54 D
			Total écriture 2528				*532.39*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 255						274 597.54 D
23.07.2020	2529	200718	Arrondi Fact n° 200718 à Mercuri Giuseppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	0.01		274 597.55 D
23.07.2020	2529	200718	TVA Arrondi Fact n° 200718 à Mercuri Giuseppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			274 597.55 D
			Total écriture 2529				*0.01*		
23.07.2020	2638	3470	Pmt Fact n° 200653 de QoQa Services SA			1020		1 062.80	273 534.75 D
23.07.2020	2639	3471	Pmt Fact n° 200180 de Projet-co Sàrl			1020		1 268.30	272 266.45 D
23.07.2020	2640	3472	Pmt Fact n° 200709 de Equipements Pro			1020		912.95	271 353.50 D
23.07.2020	2679	3511	Pmt Fact n° 200536 de Grenkeleasing SA			1020		2 822.60	268 530.90 D
23.07.2020	2680	3512	Pmt Fact n° 200483 de Grenkeleasing SA			1020		4 482.05	264 048.85 D
24.07.2020	2412	190808	Fact n° 190808 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	6000	2 864.65		266 913.50 D
24.07.2020	2412	190808	TVA Fact n° 190808 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	220.56		267 134.06 D
			Total écriture 2412				*3 085.21*		
24.07.2020	2413	190808	Arrondi Fact n° 190808 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000		0.01	267 134.05 D
24.07.2020	2413	190808	TVA Arrondi Fact n° 190808 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			2018			267 134.05 D
			Total écriture 2413					*0.01*	
24.07.2020	2534	200723	Fact n° 200723 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	6000	478.00		267 612.05 D
24.07.2020	2534	200723	TVA Fact n° 200723 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: STANDARD PACK - Livraison Franco de			2018	36.80		267 648.85 D
			Total écriture 2534				*514.80*		
24.07.2020	2641	3473	Pmt Fact n° 200570 de Marti Construction SA			1020		1 529.55	266 119.30 D
24.07.2020	2642	3474	Pmt Fact n° 200609 de Marti Construction SA			1020		1 472.05	264 647.25 D
24.07.2020	2643	3475	Pmt Fact n° 200437 de Implenia Suisse AG			1020		80.60	264 566.65 D
24.07.2020	2644	3476	Pmt Fact n° 200455 de Implenia Suisse AG			1020		4 838.40	259 728.25 D
24.07.2020	2645	3477	Pmt Fact n° 200443 de Implenia Suisse AG			1020		1 246.00	258 482.25 D
24.07.2020	2646	3478	Pmt Fact n° 200463 de Implenia Suisse AG			1020		1 785.35	256 696.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 256						256 696.90 D
24.07.2020	2681	3513	Pmt Fact n° 200565 de Halter SA, Prestations Globales			1020		267.90	256 429.00 D
24.07.2020	2682	3514	Pmt Fact n° 200565 de Halter SA, Prestations Globales			1020		241.45	256 187.55 D
27.07.2020	2525	200713	Fact n° 200713 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases	300	7.7	6000	5 325.70		261 513.25 D
27.07.2020	2525	200713	TVA Fact n° 200713 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 c			2018	410.10		261 923.35 D
			Total écriture 2525				*5 735.80*		
27.07.2020	2532	200722	Fact n° 200722 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT 705-1185	300	7.7	6000	3 111.15		265 034.50 D
27.07.2020	2532	200722	TVA Fact n° 200722 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT 705-			2018	239.59		265 274.09 D
			Total écriture 2532				*3 350.74*		
27.07.2020	2533	200722	Arrondi Fact n° 200722 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT	300	7.7	6000	0.01		265 274.10 D
27.07.2020	2533	200722	TVA Arrondi Fact n° 200722 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Hx			2018			265 274.10 D
			Total écriture 2533				*0.01*		
27.07.2020	2535	200724	Fact n° 200724 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	6000	5 347.85		270 621.95 D
27.07.2020	2535	200724	TVA Fact n° 200724 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-			2018	411.79		271 033.74 D
			Total écriture 2535				*5 759.64*		
27.07.2020	2536	200724	Arrondi Fact n° 200724 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en sim	300	7.7	6000	0.01		271 033.75 D
27.07.2020	2536	200724	TVA Arrondi Fact n° 200724 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en			2018			271 033.75 D
			Total écriture 2536				*0.01*		
27.07.2020	2537	200725	Fact n° 200725 à Maulini SA: Congélateur 85 litres A++ - TK92L 011777	300	7.7	6000	349.00		271 382.75 D
27.07.2020	2537	200725	TVA Fact n° 200725 à Maulini SA: Congélateur 85 litres A++ - TK92L 011777			2018	26.85		271 409.60 D
			Total écriture 2537				*375.85*		
27.07.2020	2543	200735	Fact n° 200735 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W P	300	7.7	6000	611.55		272 021.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 257						272 021.15 D
27.07.2020	2543	200735	TVA Fact n° 200735 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300			2018	47.10		272 068.25 D
			Total écriture 2543				*658.65*		
27.07.2020	2544	200736	Fact n° 200736 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	6000	386.35		272 454.60 D
27.07.2020	2544	200736	TVA Fact n° 200736 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfr			2018	29.75		272 484.35 D
			Total écriture 2544				*416.10*		
27.07.2020	2647	3479	Pmt Fact n° 200567 de Perrin Frères SA			1020		1 761.45	270 722.90 D
27.07.2020	2648	3480	Pmt Fact n° 200475 de Cuénod Constructions SA			1020		6 930.55	263 792.35 D
27.07.2020	2649	3481	Pmt Fact n° 200396 de JPF Ducret SA			1020		1 799.45	261 992.90 D
27.07.2020	2678	3510	Pmt Fact n° 200718 de Mercuri Giuseppe			1020		532.40	261 460.50 D
28.07.2020	2514	200698	Fact n° 200698 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	15 071.95		276 532.45 D
28.07.2020	2514	200698	TVA Fact n° 200698 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	1 160.51		277 692.96 D
			Total écriture 2514				*16 232.46*		
28.07.2020	2515	200698	Arrondi Fact n° 200698 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000		0.01	277 692.95 D
28.07.2020	2515	200698	TVA Arrondi Fact n° 200698 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			277 692.95 D
			Total écriture 2515					*0.01*	
28.07.2020	2539	200732	Fact n° 200732 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	6000	670.30		278 363.25 D
28.07.2020	2539	200732	TVA Fact n° 200732 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			2018	51.63		278 414.88 D
			Total écriture 2539				*721.93*		
28.07.2020	2540	200732	Arrondi Fact n° 200732 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètem	300	7.7	6000	0.02		278 414.90 D
28.07.2020	2540	200732	TVA Arrondi Fact n° 200732 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, pi			2018			278 414.90 D
			Total écriture 2540				*0.02*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 258						278 414.90 D
28.07.2020	2541	200733	Fact n° 200733 à CGB - Consortium Gare de Bulle: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x	300	7.7	6000	426.00		278 840.90 D
28.07.2020	2541	200733	TVA Fact n° 200733 à CGB - Consortium Gare de Bulle: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1			2018	32.80		278 873.70 D
			Total écriture 2541				*458.80*		
28.07.2020	2542	200734	Fact n° 200734 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	976.50		279 850.20 D
28.07.2020	2542	200734	TVA Fact n° 200734 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	75.15		279 925.35 D
			Total écriture 2542				*1 051.65*		
28.07.2020	2650	3482	Pmt Fact n° 200508 de Martin & CO SA			1020		1 116.55	278 808.80 D
28.07.2020	2651	3483	Pmt Fact n° 200614 de CAMANDONA SA			1020		2 953.45	275 855.35 D
28.07.2020	2652	3484	Pmt Fact n° 200629 de CAMANDONA SA			1020		880.70	274 974.65 D
28.07.2020	2653	3485	Pmt Fact n° 200664 de CAMANDONA SA			1020		1 549.80	273 424.85 D
28.07.2020	2654	3486	Pmt Fact n° 200659 de Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108			1020		894.95	272 529.90 D
28.07.2020	2677	3509	Pmt Fact n° 200622 de Construction Perret SA			1020		365.25	272 164.65 D
29.07.2020	2431	200568	Fact n° 200568 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	5 308.20		277 472.85 D
29.07.2020	2431	200568	TVA Fact n° 200568 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	408.75		277 881.60 D
			Total écriture 2431				*5 716.95*		
29.07.2020	2545	200742	Fact n° 200742 à Laurent Membrez SA: Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	6010	2 891.35		280 772.95 D
29.07.2020	2545	200742	TVA Fact n° 200742 à Laurent Membrez SA: Sucre en stick 1000x3g - SWEET			2019	72.30		280 845.25 D
			Total écriture 2545				*2 963.65*		
29.07.2020	2546	200743	Fact n° 200743 à Nasca Formation SemoCoaching STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000	253.00		281 098.25 D
29.07.2020	2546	200743	TVA Fact n° 200743 à Nasca Formation SemoCoaching STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	19.46		281 117.71 D
29.07.2020	2546	200743	Arrondi Fact n° 200743 à Nasca Formation SemoCoaching	300	7.7	6000		0.01	281 117.70 D
			Total écriture 2546				*272.45*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 259						281 117.70 D
29.07.2020	2547	200744	Fact n° 200744 à Grisoni Zaugg SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	1 030.50		282 148.20 D
29.07.2020	2547	200744	TVA Fact n° 200744 à Grisoni Zaugg SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	79.35		282 227.55 D
			Total écriture 2547				*1 109.85*		
29.07.2020	2655	3487	Pmt Fact n° 200652 de Construction Perret SA			1020		899.75	281 327.80 D
29.07.2020	2656	3488	Pmt Fact n° 200279 de Frutiger AG Uetendorf			1020		202.10	281 125.70 D
29.07.2020	2657	3489	Pmt Fact n° 200630 de Frutiger AG Uetendorf			1020		717.15	280 408.55 D
29.07.2020	2658	3490	Pmt Fact n° 200671 de Construction Perret SA			1020		914.80	279 493.75 D
29.07.2020	2659	3491	Pmt Fact n° 200635 de Construction Perret SA			1020		794.85	278 698.90 D
29.07.2020	2660	3492	Pmt Fact n° 200647 de Construction Perret SA			1020		365.25	278 333.65 D
29.07.2020	2661	3493	Pmt Fact n° 200594 de Frutiger AG Uetendorf			1020		717.15	277 616.50 D
29.07.2020	2662	3494	Pmt Fact n° 200633 de Bricks AG			1020		1 298.85	276 317.65 D
29.07.2020	2663	3495	Pmt Fact n° 200458 de Induni & Cie SA			1020		1 548.40	274 769.25 D
29.07.2020	2664	3496	Pmt Fact n° 200526 de Induni & Cie SA			1020		340.35	274 428.90 D
30.07.2020	2548	200746	Fact n° 200746 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 134.00		275 562.90 D
30.07.2020	2548	200746	TVA Fact n° 200746 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	28.35		275 591.25 D
30.07.2020	2548	200746	Fact n° 200746 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	404.80		275 996.05 D
30.07.2020	2548	200746	TVA Fact n° 200746 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	31.15		276 027.20 D
			Total écriture 2548				*1 598.30*		
30.07.2020	2549	200747	Fact n° 200747 à Perrin Frères SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 Hz Dimens	300	7.7	6000	298.80		276 326.00 D
30.07.2020	2549	200747	TVA Fact n° 200747 à Perrin Frères SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 Hz Di			2018	23.00		276 349.00 D
			Total écriture 2549				*321.80*		
30.07.2020	2665	3497	Pmt Fact n° 200638 de HRS Real Estate SA			1020		101.25	276 247.75 D
30.07.2020	2675	3507	Pmt Fact n° 200507 de Colas Suisse SA			1020		769.00	275 478.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 260						275 478.75 D
30.07.2020	2676	3508	Pmt Fact n° 200624 de Colas Suisse SA			1020		897.15	274 581.60 D
31.07.2020	2427	200547	Fact n° 200547 à AC Immune SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	9 483.40		284 065.00 D
31.07.2020	2427	200547	TVA Fact n° 200547 à AC Immune SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	730.24		284 795.24 D
			Total écriture 2427				*10 213.64*		
31.07.2020	2428	200547	Arrondi Fact n° 200547 à AC Immune SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.01		284 795.25 D
31.07.2020	2428	200547	TVA Arrondi Fact n° 200547 à AC Immune SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			284 795.25 D
			Total écriture 2428				*0.01*		
31.07.2020	2531	200721	Fact n° 200721 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	1 233.00		286 028.25 D
31.07.2020	2531	200721	TVA Fact n° 200721 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	94.90		286 123.15 D
			Total écriture 2531				*1 327.90*		
31.07.2020	2538	200726	Fact n° 200726 à GAP Engineering SA Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x	300	7.7	6000	2 884.85		289 008.00 D
31.07.2020	2538	200726	TVA Fact n° 200726 à GAP Engineering SA Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1			2018	222.14		289 230.14 D
31.07.2020	2538	200726	Fact n° 200726 à GAP Engineering SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		144.25	289 085.89 D
31.07.2020	2538	200726	TVA Fact n° 200726 à GAP Engineering SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		11.10	289 074.79 D
31.07.2020	2538	200726	Arrondi Fact n° 200726 à GAP Engineering SA	300	7.7	6000	0.01		289 074.80 D
			Total écriture 2538				*2 951.65*		
31.07.2020	2550	200750	Fact n° 200750 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 512.00		290 586.80 D
31.07.2020	2550	200750	TVA Fact n° 200750 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	37.80		290 624.60 D
			Total écriture 2550				*1 549.80*		
31.07.2020	2551	200753	Fact n° 200753 à Piasio SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc HxLxP 855x570	300	7.7	6000	4 105.30		294 729.90 D
31.07.2020	2551	200753	TVA Fact n° 200753 à Piasio SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc			2018	316.15		295 046.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 261						295 046.05 D
			HxLxP 855						
			Total écriture 2551				*4 421.45*		
31.07.2020	2552	200754	Fact n° 200754 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	1 016.35		296 062.40 D
31.07.2020	2552	200754	TVA Fact n° 200754 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	78.25		296 140.65 D
			Total écriture 2552				*1 094.60*		
31.07.2020	2553	200755	Fact n° 200755 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	63.00		296 203.65 D
31.07.2020	2553	200755	TVA Fact n° 200755 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	4.85		296 208.50 D
31.07.2020	2553	200755	Fact n° 200755 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		3.15	296 205.35 D
31.07.2020	2553	200755	TVA Fact n° 200755 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		0.25	296 205.10 D
			Total écriture 2553				*64.45*		
31.07.2020	2666	3498	Pmt Fact n° 200615 de Halter SA, Prestations Globales			1020		452.00	295 753.10 D
31.07.2020	2667	3499	Pmt Fact n° 200665 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 882.30	293 870.80 D
31.07.2020	2668	3500	Pmt Fact n° 200424 de Halter SA, Prestations Globales			1020		536.00	293 334.80 D
31.07.2020	2669	3501	Pmt Fact n° 200492 de Consortium Maulini-Claudio D'Orlando Quartier de l'Etang			1020		3 653.00	289 681.80 D
31.07.2020	2670	3502	Pmt Fact n° 200579 de Grisoni Zaugg SA			1020		515.65	289 166.15 D
31.07.2020	2671	3503	Pmt Fact n° 200448 de Grisoni Zaugg SA			1020		217.95	288 948.20 D
31.07.2020	2672	3504	Pmt Fact n° 200660 de Grisoni Zaugg SA			1020		286.50	288 661.70 D
31.07.2020	2673	3505	Pmt Fact n° 200424 de Halter SA, Prestations Globales			1020		594.85	288 066.85 D
31.07.2020	2674	3506	Pmt Fact n° 200505 de BOXPLAY SA			1020		630.65	287 436.20 D
03.08.2020	2927	200727	Fact n° 200727 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	877.45		288 313.65 D
03.08.2020	2927	200727	TVA Fact n° 200727 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	67.51		288 381.16 D
			Total écriture 2927				*944.96*		
03.08.2020	2928	200727	Arrondi Fact n° 200727 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	6000		0.01	288 381.15 D
03.08.2020	2928	200727	TVA Arrondi Fact n° 200727 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM			2018			288 381.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 262						288 381.15 D
			PACK - Installation montage - Récupération et						
			Total écriture 2928					*0.01*	
03.08.2020	2939	200759	Fact n° 200759 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur	300	7.7	6000	3 004.70		291 385.85 D
03.08.2020	2939	200759	TVA Fact n° 200759 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Coul			2018	231.32		291 617.17 D
			Total écriture 2939				*3 236.02*		
03.08.2020	2940	200759	Arrondi Fact n° 200759 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres	300	7.7	6000		0.02	291 617.15 D
03.08.2020	2940	200759	TVA Arrondi Fact n° 200759 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 lit			2018			291 617.15 D
			Total écriture 2940					*0.02*	
03.08.2020	2946	200766	Fact n° 200766 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	6000	682.00		292 299.15 D
03.08.2020	2946	200766	TVA Fact n° 200766 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			2018	52.51		292 351.66 D
			Total écriture 2946				*734.51*		
03.08.2020	2947	200766	Arrondi Fact n° 200766 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	300	7.7	6000		0.01	292 351.65 D
03.08.2020	2947	200766	TVA Arrondi Fact n° 200766 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi			2018			292 351.65 D
			Total écriture 2947					*0.01*	
03.08.2020	3021	3515	Pmt Fact n° 200726 de GAP Engineering SA			2013		2 951.65	289 400.00 D
03.08.2020	3119	3722	Pmt Fact n° 200751 de GAP Engineering SA			2013		618.05	288 781.95 D
04.08.2020	2941	200761	Fact n° 200761 à Ed. Perillat SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU	300	7.7	6000	3 057.75		291 839.70 D
04.08.2020	2941	200761	TVA Fact n° 200761 à Ed. Perillat SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000			2018	235.45		292 075.15 D
			Total écriture 2941				*3 293.20*		
04.08.2020	2942	200762	Fact n° 200762 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	230.05		292 305.20 D
04.08.2020	2942	200762	TVA Fact n° 200762 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	17.70		292 322.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 263						292 322.90 D
			d'une commande						
			Total écriture 2942				*247.75*		
04.08.2020	3022	3516	Pmt Fact n° 200524 de ADV Constructions SA			1020		608.10	291 714.80 D
04.08.2020	3023	3517	Pmt Fact n° 200435 de Implenia Suisse AG			1020		25 467.85	266 246.95 D
05.08.2020	2914	200299	Fact n° 200299 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	199.00		266 445.95 D
05.08.2020	2914	200299	TVA Fact n° 200299 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	15.30		266 461.25 D
			Total écriture 2914				*214.30*		
05.08.2020	2951	200773	Fact n° 200773 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une palette	310	2.5	6010	1 866.25		268 327.50 D
05.08.2020	2951	200773	TVA Fact n° 200773 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une pale			2019	46.65		268 374.15 D
			Total écriture 2951				*1 912.90*		
05.08.2020	2959	200779	Fact n° 200779 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	234.00		268 608.15 D
05.08.2020	2959	200779	TVA Fact n° 200779 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			2018	18.00		268 626.15 D
			Total écriture 2959				*252.00*		
06.08.2020	3024	3518	Pmt Fact n° 200668 de Losinger Marazzi AG			1020		3 009.70	265 616.45 D
06.08.2020	3025	3519	Pmt Fact n° 200543 de Orllati Logistique SA			1020		6 282.30	259 334.15 D
06.08.2020	3026	3520	Pmt Fact n° 200472 de Implenia Suisse AG			1020		268.80	259 065.35 D
06.08.2020	3027	3521	Pmt Fact n° 200454 de Implenia Suisse AG			1020		1 886.90	257 178.45 D
06.08.2020	3028	3522	Pmt Fact n° 200486 de Implenia Suisse AG			1020		532.00	256 646.45 D
06.08.2020	3029	3523	Pmt Fact n° 200456 de Implenia Suisse AG			1020		15 180.30	241 466.15 D
06.08.2020	3030	3524	Pmt Fact n° 200484 de Implenia Suisse AG			1020		532.00	240 934.15 D
07.08.2020	2921	200689	Fact n° 200689 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	7 634.30		248 568.45 D
07.08.2020	2921	200689	TVA Fact n° 200689 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018	587.83		249 156.28 D
			Total écriture 2921				*8 222.13*		
07.08.2020	2922	200689	Arrondi Fact n° 200689 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	0.02		249 156.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 264						249 156.30 D
07.08.2020	2922	200689	TVA Arrondi Fact n° 200689 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018			249 156.30 D
			Total écriture 2922				*0.02*		
07.08.2020	2923	200690	Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	6000	5 112.85		254 269.15 D
07.08.2020	2923	200690	TVA Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlü			2018	393.68		254 662.83 D
07.08.2020	2923	200690	Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		255.65	254 407.18 D
07.08.2020	2923	200690	TVA Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		19.70	254 387.48 D
07.08.2020	2923	200690	Arrondi Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		254 387.50 D
			Total écriture 2923				*5 231.20*		
07.08.2020	3031	3525	Pmt Fact n° 200708 de Digicom Solutions Sàrl			1020		417.85	253 969.65 D
07.08.2020	3032	3526	Pmt Fact n° 200645 de WL Bau AG			1020		737.15	253 232.50 D
07.08.2020	3034	3529	Pmt Fact n° 200578 de Mino SA			1020		538.50	252 694.00 D
10.08.2020	2917	200557	Fact n° 200557 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	6000	166.00		252 860.00 D
10.08.2020	2917	200557	TVA Fact n° 200557 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haut			2018	12.80		252 872.80 D
			Total écriture 2917				*178.80*		
10.08.2020	2926	200711	Fact n° 200711 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm	300	7.7	6000	972.90		253 845.70 D
10.08.2020	2926	200711	TVA Fact n° 200711 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm			2018	74.90		253 920.60 D
			Total écriture 2926				*1 047.80*		
10.08.2020	2929	200728	Fact n° 200728 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	4 243.50		258 164.10 D
10.08.2020	2929	200728	TVA Fact n° 200728 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	326.75		258 490.85 D
			Total écriture 2929				*4 570.25*		
10.08.2020	2930	200729	Fact n° 200729 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	6000	7 311.55		265 802.40 D
10.08.2020	2930	200729	TVA Fact n° 200729 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			2018	562.99		266 365.39 D
			Total écriture 2930				*7 874.54*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 265						266 365.39 D
10.08.2020	2931	200729	Arrondi Fact n° 200729 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	6000	0.01		266 365.40 D
10.08.2020	2931	200729	TVA Arrondi Fact n° 200729 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			2018			266 365.40 D
			Total écriture 2931				*0.01*		
10.08.2020	2937	200758	Fact n° 200758 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm	300	7.7	6000	5 654.05		272 019.45 D
10.08.2020	2937	200758	TVA Fact n° 200758 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm			2018	435.36		272 454.81 D
			Total écriture 2937				*6 089.41*		
10.08.2020	2938	200758	Arrondi Fact n° 200758 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm	300	7.7	6000		0.01	272 454.80 D
10.08.2020	2938	200758	TVA Arrondi Fact n° 200758 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400			2018			272 454.80 D
			Total écriture 2938					*0.01*	
10.08.2020	2944	200765	Fact n° 200765 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	3 860.80		276 315.60 D
10.08.2020	2944	200765	TVA Fact n° 200765 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	297.28		276 612.88 D
			Total écriture 2944				*4 158.08*		
10.08.2020	2945	200765	Arrondi Fact n° 200765 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	0.02		276 612.90 D
10.08.2020	2945	200765	TVA Arrondi Fact n° 200765 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			2018			276 612.90 D
			Total écriture 2945				*0.02*		
10.08.2020	2952	200774	Fact n° 200774 à Infra Tunnel SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	3 683.90		280 296.80 D
10.08.2020	2952	200774	TVA Fact n° 200774 à Infra Tunnel SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	283.69		280 580.49 D
			Total écriture 2952				*3 967.59*		
10.08.2020	2953	200774	Arrondi Fact n° 200774 à Infra Tunnel SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	6000	0.01		280 580.50 D
10.08.2020	2953	200774	TVA Arrondi Fact n° 200774 à Infra Tunnel SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			2018			280 580.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 266						280 580.50 D
			Total écriture 2953				*0.01*		
10.08.2020	2962	200781	Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA Rabais supplémentaire modele d'exposition	300	7.7	6601		16.90	280 563.60 D
10.08.2020	2962	200781	TVA Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA Rabais supplémentaire modele d'exposition			2018		1.30	280 562.30 D
10.08.2020	2962	200781	Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argenté Plat	300	7.7	6000	1 687.50		282 249.80 D
10.08.2020	2962	200781	TVA Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argenté			2018	129.93		282 379.73 D
10.08.2020	2962	200781	Arrondi Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA	300	7.7	6000	0.02		282 379.75 D
			Total écriture 2962				*1 799.25*		
10.08.2020	2967	200785	Fact n° 200785 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	195.25		282 575.00 D
10.08.2020	2967	200785	TVA Fact n° 200785 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	15.00		282 590.00 D
			Total écriture 2967				*210.25*		
10.08.2020	2971	200790	Fact n° 200790 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 900	300	7.7	6000	611.55		283 201.55 D
10.08.2020	2971	200790	TVA Fact n° 200790 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique:			2018	47.10		283 248.65 D
			Total écriture 2971				*658.65*		
10.08.2020	3035	3530	Pmt Fact n° 200641 de Laurent Membrez SA			1020		331.70	282 916.95 D
10.08.2020	3036	3531	Pmt Fact n° 200476 de Alkana Sàrl			1020		634.55	282 282.40 D
11.08.2020	2963	200782	Fact n° 200782 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	276.25		282 558.65 D
11.08.2020	2963	200782	TVA Fact n° 200782 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	21.25		282 579.90 D
			Total écriture 2963				*297.50*		
11.08.2020	2969	200787	Fact n° 200787 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff	300	7.7	6000	1 070.70		283 650.60 D
11.08.2020	2969	200787	TVA Fact n° 200787 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			2018	82.45		283 733.05 D
11.08.2020	2969	200787	Fact n° 200787 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei	300	7.7	6601		53.55	283 679.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 267						283 679.50 D
			Zahlung bei Bestellung						
11.08.2020	2969	200787	TVA Fact n° 200787 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		4.10	283 675.40 D
			Total écriture 2969				*1 095.50*		
11.08.2020	3033	3528	Pmt Fact n° 200646 de PORR Suisse AG			1020		1 080.75	282 594.65 D
11.08.2020	3037	3532	Pmt Fact n° 200391 de Fagsi AG			1020		700.75	281 893.90 D
11.08.2020	3038	3533	Pmt Fact n° 200680 de Laurent Membrez SA			1020		202.30	281 691.60 D
11.08.2020	3039	3534	Pmt Fact n° 200677 de Laurent Membrez SA			1020		793.75	280 897.85 D
11.08.2020	3040	3535	Pmt Fact n° 200683 de Laurent Membrez SA			1020		1 059.25	279 838.60 D
11.08.2020	3041	3536	Pmt Fact n° 200661 de Laurent Membrez SA			1020		2 869.35	276 969.25 D
12.08.2020	2918	200666	Fact n° 200666 à Sersa Group AG (Schweiz): ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x1000mm	300	7.7	6000	4 132.25		281 101.50 D
12.08.2020	2918	200666	TVA Fact n° 200666 à Sersa Group AG (Schweiz): ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x1000mm			2018	318.18		281 419.68 D
			Total écriture 2918				*4 450.43*		
12.08.2020	2919	200666	Arrondi Fact n° 200666 à Sersa Group AG (Schweiz): ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x10	300	7.7	6000	0.02		281 419.70 D
12.08.2020	2919	200666	TVA Arrondi Fact n° 200666 à Sersa Group AG (Schweiz): ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x200			2018			281 419.70 D
			Total écriture 2919				*0.02*		
12.08.2020	2943	200763	Fact n° 200763 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	993.65		282 413.35 D
12.08.2020	2943	200763	TVA Fact n° 200763 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			2018	76.48		282 489.83 D
12.08.2020	2943	200763	Arrondi Fact n° 200763 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	0.02		282 489.85 D
			Total écriture 2943				*1 070.15*		
12.08.2020	2948	200767	Fact n° 200767 à Consortium IP AmEx Etang: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	6000	1 118.65		283 608.50 D
12.08.2020	2948	200767	TVA Fact n° 200767 à Consortium IP AmEx Etang: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			2018	86.14		283 694.64 D
			Total écriture 2948				*1 204.79*		
12.08.2020	2949	200767	Arrondi Fact n° 200767 à Consortium IP AmEx Etang: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères	300	7.7	6000	0.01		283 694.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 268						283 694.65 D
12.08.2020	2949	200767	TVA Arrondi Fact n° 200767 à Consortium IP AmEx Etang: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étag			2018			283 694.65 D
			Total écriture 2949				*0.01*		
12.08.2020	2956	200777	Fact n° 200777 à Jäggi + Hafter AG: Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm	300	7.7	6000	1 298.35		284 993.00 D
12.08.2020	2956	200777	TVA Fact n° 200777 à Jäggi + Hafter AG: Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm			2018	100.04		285 093.04 D
			Total écriture 2956				*1 398.39*		
12.08.2020	2957	200777	Arrondi Fact n° 200777 à Jäggi + Hafter AG: Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm	300	7.7	6000	0.01		285 093.05 D
12.08.2020	2957	200777	TVA Arrondi Fact n° 200777 à Jäggi + Hafter AG: Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495			2018			285 093.05 D
			Total écriture 2957				*0.01*		
12.08.2020	2973	200794	Fact n° 200794 à Multietch SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	758.00		285 851.05 D
12.08.2020	2973	200794	TVA Fact n° 200794 à Multietch SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	58.35		285 909.40 D
			Total écriture 2973				*816.35*		
12.08.2020	2974	200795	Fact n° 200795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc HxLxP	300	7.7	6000	2 291.00		288 200.40 D
12.08.2020	2974	200795	TVA Fact n° 200795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc Hx			2018	176.40		288 376.80 D
			Total écriture 2974				*2 467.40*		
12.08.2020	3042	3537	Pmt Fact n° 200361 de Marti Construction SA			1020		233.45	288 143.35 D
12.08.2020	3043	3538	Pmt Fact n° 200291 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 175.35	286 968.00 D
12.08.2020	3044	3539	Pmt Fact n° 200606 de Maulini SA			1020		5 924.30	281 043.70 D
12.08.2020	3045	3540	Pmt Fact n° 200722 de Frutiger AG Uetendorf			1020		317.85	280 725.85 D
12.08.2020	3046	3541	Pmt Fact n° 200686 de Frutiger AG Uetendorf			1020		10 535.10	270 190.75 D
12.08.2020	3047	3542	Pmt Fact n° 200547 de AC Immune SA			1020		10 177.27	260 013.48 D
12.08.2020	3051	3546	Pmt Fact n° 200690 de Riedo Mobilbau AG			1020		106.60	259 906.88 D
12.08.2020	3052	3547	Pmt Fact n° 200755 de Riedo Mobilbau AG			1020		64.45	259 842.43 D
12.08.2020	3053	3548	Pmt Fact n° 200787 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 095.50	258 746.93 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 269						258 746.93 D
12.08.2020	3177	3550	Pmt Fact n° 200793 de Viveo Group SA			2013		1 282.05	257 464.88 D
12.08.2020	3278	3820	Pmt Fact n° 200805 de Viveo Group SA			2013		738.05	256 726.83 D
13.08.2020	2954	200775	Fact n° 200775 à Garat Jérome Sébastien: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	239.00		256 965.83 D
13.08.2020	2954	200775	TVA Fact n° 200775 à Garat Jérome Sébastien: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	18.38		256 984.21 D
			Total écriture 2954				*257.38*		
13.08.2020	2955	200775	Arrondi Fact n° 200775 à Garat Jérome Sébastien: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	6000	0.02		256 984.23 D
13.08.2020	2955	200775	TVA Arrondi Fact n° 200775 à Garat Jérome Sébastien: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			2018			256 984.23 D
			Total écriture 2955				*0.02*		
13.08.2020	2960	200780	Fact n° 200780 à STEINER AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	6000	1 118.80		258 103.03 D
13.08.2020	2960	200780	TVA Fact n° 200780 à STEINER AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			2018	86.14		258 189.17 D
			Total écriture 2960				*1 204.94*		
13.08.2020	2961	200780	Arrondi Fact n° 200780 à STEINER AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	0.01		258 189.18 D
13.08.2020	2961	200780	TVA Arrondi Fact n° 200780 à STEINER AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			2018			258 189.18 D
			Total écriture 2961				*0.01*		
13.08.2020	2972	200793	Fact n° 200793 à Viveo Group SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 190.40		259 379.58 D
13.08.2020	2972	200793	TVA Fact n° 200793 à Viveo Group SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	91.65		259 471.23 D
			Total écriture 2972				*1 282.05*		
13.08.2020	2975	200796	Fact n° 200796 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	779.80		260 251.03 D
13.08.2020	2975	200796	TVA Fact n° 200796 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	60.04		260 311.07 D
			Total écriture 2975				*839.84*		
13.08.2020	2976	200796	Arrondi Fact n° 200796 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	0.01		260 311.08 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 270						260 311.08 D
			partir d'une co						
13.08.2020	2976	200796	TVA Arrondi Fact n° 200796 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			260 311.08 D
			Total écriture 2976				*0.01*		
13.08.2020	2977	200798	Fact n° 200798 à STEINER AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	352.30		260 663.38 D
13.08.2020	2977	200798	TVA Fact n° 200798 à STEINER AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			2018	27.10		260 690.48 D
			Total écriture 2977				*379.40*		
13.08.2020	2978	200800	Fact n° 200800 à Orllati Logistique SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 900	300	7.7	6000	3 057.75		263 748.23 D
13.08.2020	2978	200800	TVA Fact n° 200800 à Orllati Logistique SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique:			2018	235.45		263 983.68 D
			Total écriture 2978				*3 293.20*		
13.08.2020	2980	200806	Fact n° 200806 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	6010	1 741.80		265 725.48 D
13.08.2020	2980	200806	TVA Fact n° 200806 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			2019	43.55		265 769.03 D
			Total écriture 2980				*1 785.35*		
13.08.2020	3048	3543	Pmt Fact n° 200367 de Avesco Rent SA			1020		7 076.15	258 692.88 D
14.08.2020	2964	200783	Fact n° 200783 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	53.95		258 746.83 D
14.08.2020	2964	200783	TVA Fact n° 200783 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	4.15		258 750.98 D
			Total écriture 2964				*58.10*		
14.08.2020	2968	200786	Fact n° 200786 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	53.95		258 804.93 D
14.08.2020	2968	200786	TVA Fact n° 200786 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	4.15		258 809.08 D
			Total écriture 2968				*58.10*		
14.08.2020	2981	200807	Fact n° 200807 à Equipements Pro: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille, pi	300	7.7	6000	454.50		259 263.58 D
14.08.2020	2981	200807	TVA Fact n° 200807 à Equipements Pro: Fauteuil à			2018	35.00		259 298.58 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 271						259 298.58 D
			roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille						
			Total écriture 2981				*489.50*		
14.08.2020	2985	200814	Fact n° 200814 à Equipements Pro: Chaise en bois piétement marron	300	7.7	6000	106.90		259 405.48 D
14.08.2020	2985	200814	TVA Fact n° 200814 à Equipements Pro: Chaise en bois piétement marron			2018	8.23		259 413.71 D
			Total écriture 2985				*115.13*		
14.08.2020	2986	200814	Arrondi Fact n° 200814 à Equipements Pro: Chaise en bois piétement marron	300	7.7	6000	0.02		259 413.73 D
14.08.2020	2986	200814	TVA Arrondi Fact n° 200814 à Equipements Pro: Chaise en bois piétement marron			2018			259 413.73 D
			Total écriture 2986				*0.02*		
14.08.2020	3049	3544	Pmt Fact n° 200640 de WL Bau AG			1020		275.50	259 138.23 D
14.08.2020	3050	3545	Pmt Fact n° 200228 de Ecole primaire de Martigny			1020		3 187.40	255 950.83 D
17.08.2020	2915	200538	Fact n° 200538 à Burke Claude: Fauteuil repas (Kros4) Avec coussin d'assise tissus: Lopi Snow PN15 G	300	7.7	6000	10 922.40		266 873.23 D
17.08.2020	2915	200538	TVA Fact n° 200538 à Burke Claude: Fauteuil repas (Kros4) Avec coussin d'assise tissus: Lopi Snow PN			2018	841.05		267 714.28 D
			Total écriture 2915				*11 763.45*		
17.08.2020	2916	200548	Fact n° 200548 à Burke Claude: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	8 265.00		275 979.28 D
17.08.2020	2916	200548	TVA Fact n° 200548 à Burke Claude: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	636.40		276 615.68 D
			Total écriture 2916				*8 901.40*		
17.08.2020	2924	200696	Fact n° 200696 à Avesco Rent SA Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps gris	300	7.7	6000	12 060.15		288 675.83 D
17.08.2020	2924	200696	TVA Fact n° 200696 à Avesco Rent SA Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps			2018	928.63		289 604.46 D
17.08.2020	2924	200696	Fact n° 200696 à Avesco Rent SA Dédommagement transport Kitchennette affaire 200694 vu avec G. Gagnè	300	7.7	6000		150.00	289 454.46 D
17.08.2020	2924	200696	TVA Fact n° 200696 à Avesco Rent SA Dédommagement transport Kitchennette affaire 200694 vu avec G. G			2018		11.55	289 442.91 D
17.08.2020	2924	200696	Arrondi Fact n° 200696 à Avesco Rent SA	300	7.7	6000	0.02		289 442.93 D
			Total écriture 2924				*12 827.25*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 272						289 442.93 D
17.08.2020	3059	3556	Pmt Fact n° 200815 de Tomoko Yokoi			1020		365.10	289 077.83 D
17.08.2020	3060	3557	Pmt Fact n° 200642 de Colas Suisse SA			1020		256.35	288 821.48 D
17.08.2020	3061	3558	Pmt Fact n° 200539 de Piasio SA			1020		1 162.15	287 659.33 D
17.08.2020	3062	3559	Pmt Fact n° 200796 de Equipements Pro			1020		839.85	286 819.48 D
17.08.2020	3063	3560	Pmt Fact n° 200786 de Equipements Pro			1020		58.10	286 761.38 D
17.08.2020	3064	3561	Pmt Fact n° 200474 de Marti Construction SA			1020		372.65	286 388.73 D
17.08.2020	3065	3562	Pmt Fact n° 200674 de Equipements Pro			1020		197.10	286 191.63 D
17.08.2020	3066	3563	Pmt Fact n° 200782 de Equipements Pro			1020		297.50	285 894.13 D
17.08.2020	3067	3564	Pmt Fact n° 200783 de Equipements Pro			1020		58.10	285 836.03 D
18.08.2020	2965	200784	Fact n° 200784 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	227.15		286 063.18 D
18.08.2020	2965	200784	TVA Fact n° 200784 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	17.47		286 080.65 D
			Total écriture 2965				*244.62*		
18.08.2020	2966	200784	Arrondi Fact n° 200784 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000		0.02	286 080.63 D
18.08.2020	2966	200784	TVA Arrondi Fact n° 200784 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			286 080.63 D
			Total écriture 2966					*0.02*	
18.08.2020	2970	200788	Fact n° 200788 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	278.50		286 359.13 D
18.08.2020	2970	200788	TVA Fact n° 200788 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	21.45		286 380.58 D
			Total écriture 2970				*299.95*		
18.08.2020	2984	200811	Fact n° 200811 à Orllati Logistique SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 900	300	7.7	6000	3 057.75		289 438.33 D
18.08.2020	2984	200811	TVA Fact n° 200811 à Orllati Logistique SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique:			2018	235.45		289 673.78 D
			Total écriture 2984				*3 293.20*		
18.08.2020	2991	200822	Fact n° 200822 à CAMANDONA SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier régla	300	7.7	6000	199.00		289 872.78 D
18.08.2020	2991	200822	TVA Fact n° 200822 à CAMANDONA SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier r			2018	15.30		289 888.08 D
			Total écriture 2991				*214.30*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 273						289 888.08 D
18.08.2020	2992	200823	Fact n° 200823 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 890.00		291 778.08 D
18.08.2020	2992	200823	TVA Fact n° 200823 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	47.25		291 825.33 D
			Total écriture 2992				*1 937.25*		
19.08.2020	2932	200737	Fact n° 200737 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	11 484.30		303 309.63 D
19.08.2020	2932	200737	TVA Fact n° 200737 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	884.31		304 193.94 D
			Total écriture 2932				*12 368.61*		
19.08.2020	2933	200737	Arrondi Fact n° 200737 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	6000		0.01	304 193.93 D
19.08.2020	2933	200737	TVA Arrondi Fact n° 200737 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			2018			304 193.93 D
			Total écriture 2933					*0.01*	
19.08.2020	2934	200740	Fact n° 200740 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	8 692.70		312 886.63 D
19.08.2020	2934	200740	TVA Fact n° 200740 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	669.29		313 555.92 D
			Total écriture 2934				*9 361.99*		
19.08.2020	2935	200740	Arrondi Fact n° 200740 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	6000	0.01		313 555.93 D
19.08.2020	2935	200740	TVA Arrondi Fact n° 200740 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			2018			313 555.93 D
			Total écriture 2935				*0.01*		
19.08.2020	2950	200771	Fact n° 200771 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	699.45		314 255.38 D
19.08.2020	2950	200771	TVA Fact n° 200771 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	53.90		314 309.28 D
			Total écriture 2950				*753.35*		
19.08.2020	2990	200820	Fact n° 200820 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	299.20		314 608.48 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 274						314 608.48 D
19.08.2020	2990	200820	TVA Fact n° 200820 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	23.00		314 631.48 D
19.08.2020	2990	200820	Fact n° 200820 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		14.95	314 616.53 D
19.08.2020	2990	200820	TVA Fact n° 200820 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.15	314 615.38 D
			Total écriture 2990				*306.10*		
20.08.2020	1765	17	NC n° 17 à Avesco Rent SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		88.70	314 526.68 D
20.08.2020	1765	17	TVA NC n° 17 à Avesco Rent SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018		6.83	314 519.85 D
			Total écriture 1765					*95.53*	
20.08.2020	1766	17	Arrondi NC n° 17 à Avesco Rent SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.02	314 519.83 D
20.08.2020	1766	17	TVA Arrondi NC n° 17 à Avesco Rent SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018			314 519.83 D
			Total écriture 1766					*0.02*	
20.08.2020	2925	200700	Fact n° 200700 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage - Abfallrückgewinnung / Abfallbeseitigung	300	7.7	6000	348.70		314 868.53 D
20.08.2020	2925	200700	TVA Fact n° 200700 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage - Abfallrückgewinnung / Abfallbeseitigung			2018	26.85		314 895.38 D
			Total écriture 2925				*375.55*		
20.08.2020	2979	200804	Fact n° 200804 à Orllati (VD) SA: Banc non empilable HxLxP 400x2000x400mm	300	7.7	6000	6 605.55		321 500.93 D
20.08.2020	2979	200804	TVA Fact n° 200804 à Orllati (VD) SA: Banc non empilable HxLxP 400x2000x400mm			2018	508.60		322 009.53 D
			Total écriture 2979				*7 114.15*		
20.08.2020	2983	200810	Fact n° 200810 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm	300	7.7	6000	3 380.50		325 390.03 D
20.08.2020	2983	200810	TVA Fact n° 200810 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm			2018	260.30		325 650.33 D
			Total écriture 2983				*3 640.80*		
20.08.2020	2987	200815	Fact n° 200815 à Tomoko Yokoi: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	6000	339.00		325 989.33 D
20.08.2020	2987	200815	TVA Fact n° 200815 à Tomoko Yokoi: Plateau mélaminé 1600x800mm			2018	26.10		326 015.43 D
			Total écriture 2987				*365.10*		
20.08.2020	2989	200819	Fact n° 200819 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	49.05		326 064.48 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 275						326 064.48 D
20.08.2020	2989	200819	TVA Fact n° 200819 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	3.80		326 068.28 D
			Total écriture 2989				*52.85*		
20.08.2020	2993	200824	Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	270.95		326 339.23 D
20.08.2020	2993	200824	TVA Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	20.84		326 360.07 D
20.08.2020	2993	200824	Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		13.55	326 346.52 D
20.08.2020	2993	200824	TVA Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.05	326 345.47 D
20.08.2020	2993	200824	Arrondi Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		326 345.48 D
			Total écriture 2993				*277.20*		
20.08.2020	2998	200827	Fact n° 200827 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	492.45		326 837.93 D
20.08.2020	2998	200827	TVA Fact n° 200827 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	37.90		326 875.83 D
			Total écriture 2998				*530.35*		
20.08.2020	3068	3565	Pmt Fact n° 200604 de Consortium Camandona - ADV construction SA			1020		3 092.45	323 783.38 D
20.08.2020	3069	3566	Pmt Fact n° 200775 de Garat Jérome Sébastien			1020		257.40	323 525.98 D
20.08.2020	3070	3567	Pmt Fact n° 200632 de Losinger Marazzi AG			1020		1 837.35	321 688.63 D
20.08.2020	3073	3570	Pmt Fact n° 200499 de Jacobs Switzerland			1020		6 862.65	314 825.98 D
20.08.2020	3074	3571	Pmt Fact n° 200592 de Cuénod Constructions SA			1020		414.60	314 411.38 D
21.08.2020	2982	200808	Fact n° 200808 à Seydoux Bertrand: Caisson mobile 4 tiroirs HxLxP 59x43x66cm ca1b	300	7.7	6000	91.90		314 503.28 D
21.08.2020	2982	200808	TVA Fact n° 200808 à Seydoux Bertrand: Caisson mobile 4 tiroirs HxLxP 59x43x66cm ca1b			2018	7.10		314 510.38 D
			Total écriture 2982				*99.00*		
21.08.2020	2994	200825	Fact n° 200825 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise en bois piétement marron	300	7.7	6000	1 211.25		315 721.63 D
21.08.2020	2994	200825	TVA Fact n° 200825 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise en bois piétement marron			2018	93.27		315 814.90 D
			Total écriture 2994				*1 304.52*		
21.08.2020	2995	200825	Arrondi Fact n° 200825 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise en bois piétement marron	300	7.7	6000		0.02	315 814.88 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 276						315 814.88 D
21.08.2020	2995	200825	TVA Arrondi Fact n° 200825 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise en bois piétement marron			2018			315 814.88 D
			Total écriture 2995					*0.02*	
21.08.2020	2999	200831	Fact n° 200831 à Ducrot Vincent: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre avec	300	7.7	6000	221.00		316 035.88 D
21.08.2020	2999	200831	TVA Fact n° 200831 à Ducrot Vincent: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre a			2018	17.02		316 052.90 D
			Total écriture 2999				*238.02*		
21.08.2020	3000	200831	Arrondi Fact n° 200831 à Ducrot Vincent: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylind	300	7.7	6000		0.02	316 052.88 D
21.08.2020	3000	200831	TVA Arrondi Fact n° 200831 à Ducrot Vincent: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cy			2018			316 052.88 D
			Total écriture 3000					*0.02*	
21.08.2020	3055	3551	Pmt Fact n° 200808 de Seydoux Bertrand			1000		99.00	315 953.88 D
21.08.2020	3056	3552	Pmt Fact n° 200831 de Ducrot Vincent			1000		238.00	315 715.88 D
21.08.2020	3057	3553	Pmt Fact n° 200820 de Riedo Mobilbau AG			1020		306.10	315 409.78 D
21.08.2020	3058	3555	Pmt Fact n° 200824 de Riedo Mobilbau AG			1020		277.20	315 132.58 D
21.08.2020	3071	3568	Pmt Fact n° 200581 de Halter SA, Prestations Globales			1020		486.80	314 645.78 D
21.08.2020	3072	3569	Pmt Fact n° 200710 de Marti Construction SA			1020		1 678.25	312 967.53 D
21.08.2020	3079	3576	Pmt Fact n° 200695 de Dénériaz SA			1020		1 472.95	311 494.58 D
21.08.2020	3117	3626	Pmt Fact n° 200791 de Riedo Mobilbau AG			2013		767.95	310 726.63 D
21.08.2020	3120	3728	Pmt Fact n° 200878 de Riedo Mobilbau AG			2013		285.50	310 441.13 D
24.08.2020	2958	200778	Fact n° 200778 à bmyb Sàrl Modèle d'exposition	300	7.7	6601		113.65	310 327.48 D
24.08.2020	2958	200778	TVA Fact n° 200778 à bmyb Sàrl Modèle d'exposition			2018		8.75	310 318.73 D
24.08.2020	2958	200778	Fact n° 200778 à bmyb Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	4 555.40		314 874.13 D
24.08.2020	2958	200778	TVA Fact n° 200778 à bmyb Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage			2018	350.79		315 224.92 D
24.08.2020	2958	200778	Arrondi Fact n° 200778 à bmyb Sàrl	300	7.7	6000	0.01		315 224.93 D
			Total écriture 2958				*4 783.80*		
24.08.2020	3080	3577	Pmt Fact n° 200694 de Avesco Rent SA			1020		1 505.60	313 719.33 D
24.08.2020	3081	3578	Pmt Fact n° 200311 de Implenia Suisse AG			1020		462.05	313 257.28 D
24.08.2020	3082	3579	Pmt Fact n° 200654 de Perrin Frères SA			1020		3 012.60	310 244.68 D
24.08.2020	3083	3580	Pmt Fact n° 200819 de Equipements Pro			1020		52.85	310 191.83 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 277						310 191.83 D
24.08.2020	3084	3581	Pmt Fact n° 200814 de Equipements Pro			1020		115.15	310 076.68 D
24.08.2020	3085	3582	Pmt Fact n° 200564 de Implenia Suisse AG			1020		2 268.90	307 807.78 D
24.08.2020	3086	3583	Pmt Fact n° 200807 de Equipements Pro			1020		489.50	307 318.28 D
24.08.2020	3087	3584	Pmt Fact n° 200784 de Equipements Pro			1020		244.60	307 073.68 D
24.08.2020	3088	3585	Pmt Fact n° 200312 de Implenia Suisse AG			1020		168.00	306 905.68 D
24.08.2020	3118	3668	Pmt Fact n° 200698 de Avesco Rent SA			1020		7 076.15	299 829.53 D
25.08.2020	2920	200688	Fact n° 200688 à Equipements Pro: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312mm	300	7.7	6000	4 165.50		303 995.03 D
25.08.2020	2920	200688	TVA Fact n° 200688 à Equipements Pro: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312mm			2018	320.75		304 315.78 D
			Total écriture 2920				*4 486.25*		
25.08.2020	3001	200832	Fact n° 200832 à Frutiger AG Uetendorf: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	6000	4 579.20		308 894.98 D
25.08.2020	3001	200832	TVA Fact n° 200832 à Frutiger AG Uetendorf: Aimants 30mm noir 10 pièces			2018	352.64		309 247.62 D
			Total écriture 3001				*4 931.84*		
25.08.2020	3002	200832	Arrondi Fact n° 200832 à Frutiger AG Uetendorf: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	6000	0.01		309 247.63 D
25.08.2020	3002	200832	TVA Arrondi Fact n° 200832 à Frutiger AG Uetendorf: Aimants 30mm noir 10 pièces			2018			309 247.63 D
			Total écriture 3002				*0.01*		
25.08.2020	3075	3572	Pmt Fact n° 200637 de Jacobs Switzerland			1020		14 728.05	294 519.58 D
25.08.2020	3076	3573	Pmt Fact n° 200656 de Jacobs Switzerland			1020		15 573.45	278 946.13 D
25.08.2020	3077	3574	Pmt Fact n° 200839 de Bussard Lionel			1020		522.55	278 423.58 D
25.08.2020	3089	3586	Pmt Fact n° 200788 de USBfactory Sàrl			1020		299.95	278 123.63 D
25.08.2020	3090	3587	Pmt Fact n° 200733 de CGB - Consortium Gare de Bulle			1020		458.80	277 664.83 D
25.08.2020	3091	3588	Pmt Fact n° 200703 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		716.30	276 948.53 D
25.08.2020	3092	3589	Pmt Fact n° 200707 de CAMANDONA SA			1020		774.90	276 173.63 D
25.08.2020	3093	3590	Pmt Fact n° 200706 de CAMANDONA SA			1020		774.90	275 398.73 D
25.08.2020	3094	3591	Pmt Fact n° 200662 de Laurent Membrez SA			1020		1 912.90	273 485.83 D
26.08.2020	2936	200757	Fact n° 200757 à Equipements Pro: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x1000mm	300	7.7	6000	514.75		274 000.58 D
26.08.2020	2936	200757	TVA Fact n° 200757 à Equipements Pro: ELENA - Table			2018	39.60		274 040.18 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 278						274 040.18 D
			polyvalente grise HxLxP 750x2000x1000mm						
			Total écriture 2936				*554.35*		
26.08.2020	3003	200833	Fact n° 200833 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, port	300	7.7	6000	2 088.50		276 128.68 D
26.08.2020	3003	200833	TVA Fact n° 200833 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris,			2018	160.80		276 289.48 D
			Total écriture 3003				*2 249.30*		
26.08.2020	3005	200837	Fact n° 200837 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	748.30		277 037.78 D
26.08.2020	3005	200837	TVA Fact n° 200837 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			2018	57.60		277 095.38 D
			Total écriture 3005				*805.90*		
26.08.2020	3009	200844	Fact n° 200844 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes c	300	7.7	6000	1 206.00		278 301.38 D
26.08.2020	3009	200844	TVA Fact n° 200844 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grand			2018	92.86		278 394.24 D
			Total écriture 3009				*1 298.86*		
26.08.2020	3010	200844	Arrondi Fact n° 200844 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 g	300	7.7	6000		0.01	278 394.23 D
26.08.2020	3010	200844	TVA Arrondi Fact n° 200844 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases,			2018			278 394.23 D
			Total écriture 3010					*0.01*	
26.08.2020	3011	200846	Fact n° 200846 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau Hx	300	7.7	6000	1 056.75		279 450.98 D
26.08.2020	3011	200846	TVA Fact n° 200846 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgra			2018	81.35		279 532.33 D
			Total écriture 3011				*1 138.10*		
26.08.2020	3012	200847	Fact n° 200847 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau Hx	300	7.7	6000	1 226.65		280 758.98 D
26.08.2020	3012	200847	TVA Fact n° 200847 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgra			2018	94.45		280 853.43 D
			Total écriture 3012				*1 321.10*		
26.08.2020	3095	3592	Pmt Fact n° 200721 de Fagsi AG			1020		1 327.90	279 525.53 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 279						279 525.53 D
26.08.2020	3096	3593	Pmt Fact n° 200568 de ERNE AG Holzbau			1020		5 716.95	273 808.58 D
27.08.2020	2996	200826	Fact n° 200826 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	336.30		274 144.88 D
27.08.2020	2996	200826	TVA Fact n° 200826 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	25.87		274 170.75 D
			Total écriture 2996				*362.17*		
27.08.2020	2997	200826	Arrondi Fact n° 200826 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.02	274 170.73 D
27.08.2020	2997	200826	TVA Arrondi Fact n° 200826 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			274 170.73 D
			Total écriture 2997					*0.02*	
27.08.2020	3004	200836	Fact n° 200836 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs	300	7.7	6000	1 302.35		275 473.08 D
27.08.2020	3004	200836	TVA Fact n° 200836 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute			2018	100.30		275 573.38 D
			Total écriture 3004				*1 402.65*		
27.08.2020	3097	3594	Pmt Fact n° 200670 de DM Bau AG			1020		9 409.40	266 163.98 D
27.08.2020	3098	3595	Pmt Fact n° 200734 de Losinger Marazzi AG			1020		1 051.65	265 112.33 D
27.08.2020	3101	3598	Pmt Fact n° 200580 de Orllati Logistique SA			1020		1 505.55	263 606.78 D
28.08.2020	2988	200818	Fact n° 200818 à ARGE KER450: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	300	7.7	6000	160.00		263 766.78 D
28.08.2020	2988	200818	TVA Fact n° 200818 à ARGE KER450: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück			2018	12.35		263 779.13 D
			Total écriture 2988				*172.35*		
28.08.2020	3006	200838	Fact n° 200838 à Digicom Solutions Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylind	300	7.7	6000	223.50		264 002.63 D
28.08.2020	3006	200838	TVA Fact n° 200838 à Digicom Solutions Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cy			2018	17.21		264 019.84 D
			Total écriture 3006				*240.71*		
28.08.2020	3007	200838	Arrondi Fact n° 200838 à Digicom Solutions Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure ave	300	7.7	6000		0.01	264 019.83 D
28.08.2020	3007	200838	TVA Arrondi Fact n° 200838 à Digicom Solutions Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure			2018			264 019.83 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 280						264 019.83 D
			Total écriture 3007					*0.01*	
28.08.2020	3008	200839	Fact n° 200839 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classeurs	300	7.7	6000	485.20		264 505.03 D
28.08.2020	3008	200839	TVA Fact n° 200839 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classe			2018	37.35		264 542.38 D
			Total écriture 3008				*522.55*		
28.08.2020	3013	200849	Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenverstellbar Tr	300	7.7	6000	3 285.00		267 827.38 D
28.08.2020	3013	200849	TVA Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenverstellba			2018	252.96		268 080.34 D
28.08.2020	3013	200849	Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		164.25	267 916.09 D
28.08.2020	3013	200849	TVA Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		12.65	267 903.44 D
28.08.2020	3013	200849	Arrondi Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	267 903.43 D
			Total écriture 3013				*3 361.05*		
28.08.2020	3014	200855	Fact n° 200855 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	439.00		268 342.43 D
28.08.2020	3014	200855	TVA Fact n° 200855 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	33.80		268 376.23 D
			Total écriture 3014				*472.80*		
28.08.2020	3017	200862	Fact n° 200862 à USBfactory Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	193.50		268 569.73 D
28.08.2020	3017	200862	TVA Fact n° 200862 à USBfactory Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	14.90		268 584.63 D
			Total écriture 3017				*208.40*		
28.08.2020	3099	3596	Pmt Fact n° 200719 de Martin & CO SA			1020		387.45	268 197.18 D
28.08.2020	3100	3597	Pmt Fact n° 200701 de Halter SA, Prestations Globales			1020		1 700.00	266 497.18 D
28.08.2020	3180	3575	Pmt Fact n° 200584 de Implenia Suisse AG			1020		219.70	266 277.48 D
31.08.2020	3015	200861	Fact n° 200861 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	3 566.00		269 843.48 D
31.08.2020	3015	200861	TVA Fact n° 200861 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	274.57		270 118.05 D
			Total écriture 3015				*3 840.57*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 281						270 118.05 D
31.08.2020	3016	200861	Arrondi Fact n° 200861 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400	300	7.7	6000		0.02	270 118.03 D
31.08.2020	3016	200861	TVA Arrondi Fact n° 200861 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500			2018			270 118.03 D
			Total écriture 3016					*0.02*	
31.08.2020	3018	200864	Fact n° 200864 à Maulini SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension 22	300	7.7	6000	9 423.00		279 541.03 D
31.08.2020	3018	200864	TVA Fact n° 200864 à Maulini SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensio			2018	725.60		280 266.63 D
			Total écriture 3018				*10 148.60*		
31.08.2020	3019	200870	Fact n° 200870 à Perrin Frères SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	7.7	6000	2 625.95		282 892.58 D
31.08.2020	3019	200870	TVA Fact n° 200870 à Perrin Frères SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr			2018	202.18		283 094.76 D
31.08.2020	3019	200870	Arrondi Fact n° 200870 à Perrin Frères SA	300	7.7	6000	0.02		283 094.78 D
			Total écriture 3019				*2 828.15*		
31.08.2020	3020	200923	Fact n° 200923 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)	300	7.7	6000	238.80		283 333.58 D
31.08.2020	3020	200923	TVA Fact n° 200923 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)			2018	18.40		283 351.98 D
			Total écriture 3020				*257.20*		
31.08.2020	3102	3600	Pmt Fact n° 200678 de Colas Suisse SA			1020		640.80	282 711.18 D
31.08.2020	3103	3601	Pmt Fact n° 200625 de Piasio SA			1020		2 050.60	280 660.58 D
31.08.2020	3104	3602	Pmt Fact n° 200650 de Piasio SA			1020		3 082.75	277 577.83 D
31.08.2020	3105	3603	Pmt Fact n° 191003 de Piasio SA			1020		769.00	276 808.83 D
31.08.2020	3106	3604	Pmt Fact n° 200649 de Piasio SA			1020		128.15	276 680.68 D
31.08.2020	3107	3606	Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG			1020		1 070.15	275 610.53 D
31.08.2020	3108	3607	Pmt Fact n° 200697 de Perrin Frères SA			1020		881.50	274 729.03 D
31.08.2020	3109	3608	Pmt Fact n° 200557 de Equipements Pro			1020		178.80	274 550.23 D
31.08.2020	3110	3609	Pmt Fact n° 200785 de Equipements Pro			1020		210.25	274 339.98 D
31.08.2020	3111	3610	Pmt Fact n° 200757 de Equipements Pro			1020		554.35	273 785.63 D
31.08.2020	3112	3611	Pmt Fact n° 200688 de Equipements Pro			1020		4 486.25	269 299.38 D
31.08.2020	3113	3612	Pmt Fact n° 200795 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 467.40	266 831.98 D
31.08.2020	3114	3613	Pmt Fact n° 200562 de Implenia Suisse AG			1020		4 329.55	262 502.43 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 282						262 502.43 D
31.08.2020	3115	3614	Pmt Fact n° 200744 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 109.85	261 392.58 D
31.08.2020	3116	3615	Pmt Fact n° 200563 de Implenia Suisse AG			1020		5 082.35	256 310.23 D
01.09.2020	3339	200618	Fact n° 200618 à EDIFEA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Tens	300	7.7	6000	5 043.50		261 353.73 D
01.09.2020	3339	200618	TVA Fact n° 200618 à EDIFEA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			2018	388.38		261 742.11 D
			Total écriture 3339				*5 431.88*		
01.09.2020	3340	200618	Arrondi Fact n° 200618 à EDIFEA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bl	300	7.7	6000	0.02		261 742.13 D
01.09.2020	3340	200618	TVA Arrondi Fact n° 200618 à EDIFEA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu			2018			261 742.13 D
			Total écriture 3340				*0.02*		
01.09.2020	3346	200730	Fact n° 200730 à SVPA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de classeurs Ve	300	7.7	6000	244.00		261 986.13 D
01.09.2020	3346	200730	TVA Fact n° 200730 à SVPA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de classeur			2018	18.80		262 004.93 D
			Total écriture 3346				*262.80*		
01.09.2020	3369	200859	Fact n° 200859 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puis	300	7.7	6000	9 783.50		271 788.43 D
01.09.2020	3369	200859	TVA Fact n° 200859 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de			2018	753.31		272 541.74 D
			Total écriture 3369				*10 536.81*		
01.09.2020	3370	200859	Arrondi Fact n° 200859 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux	300	7.7	6000		0.01	272 541.73 D
01.09.2020	3370	200859	TVA Arrondi Fact n° 200859 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niv			2018			272 541.73 D
			Total écriture 3370					*0.01*	
01.09.2020	3373	200868	Fact n° 200868 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	904.95		273 446.68 D
01.09.2020	3373	200868	TVA Fact n° 200868 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	69.68		273 516.36 D
			Total écriture 3373				*974.63*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 283						273 516.36 D
01.09.2020	3374	200868	Arrondi Fact n° 200868 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	0.02		273 516.38 D
01.09.2020	3374	200868	TVA Arrondi Fact n° 200868 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			273 516.38 D
			Total écriture 3374				*0.02*		
01.09.2020	3375	200869	Fact n° 200869 à Equipements Pro: Lampe de bureau OCCASION	300	7.7	6000	150.00		273 666.38 D
01.09.2020	3375	200869	TVA Fact n° 200869 à Equipements Pro: Lampe de bureau OCCASION			2018	11.55		273 677.93 D
			Total écriture 3375				*161.55*		
01.09.2020	3376	200871	Fact n° 200871 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	6000	948.15		274 626.08 D
01.09.2020	3376	200871	TVA Fact n° 200871 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfr			2018	73.00		274 699.08 D
			Total écriture 3376				*1 021.15*		
01.09.2020	3467	3599	Pmt Fact n° 200849 de Riedo Mobilbau AG			1020		3 361.05	271 338.03 D
01.09.2020	3468	3605	Pmt Fact n° 200623 de Aromwave Sàrl			1020		146.40	271 191.63 D
01.09.2020	3469	3616	Pmt Fact n° 200356 de Soreval SA			1020		201.95	270 989.68 D
01.09.2020	3470	3617	Pmt Fact n° 200679 de Consortium Electro Millennium			1020		1 065.65	269 924.03 D
02.09.2020	3377	200873	Fact n° 200873 à Tomoko Yokoi: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	6000	339.00		270 263.03 D
02.09.2020	3377	200873	TVA Fact n° 200873 à Tomoko Yokoi: Plateau mélaminé 1600x800mm			2018	26.10		270 289.13 D
			Total écriture 3377				*365.10*		
02.09.2020	3378	200874	Fact n° 200874 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	754.65		271 043.78 D
02.09.2020	3378	200874	TVA Fact n° 200874 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	58.10		271 101.88 D
			Total écriture 3378				*812.75*		
02.09.2020	3379	200877	Fact n° 200877 à Perrin Frères SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	6000	1 249.25		272 351.13 D
02.09.2020	3379	200877	TVA Fact n° 200877 à Perrin Frères SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites c			2018	96.19		272 447.32 D
02.09.2020	3379	200877	Arrondi Fact n° 200877 à Perrin Frères SA	300	7.7	6000	0.01		272 447.33 D
			Total écriture 3379				*1 345.45*		
02.09.2020	3471	3618	Pmt Fact n° 200730 de SVPA			1020		262.80	272 184.53 D
02.09.2020	3472	3619	Pmt Fact n° 200778 de bmyb Sàrl			1020		4 783.80	267 400.73 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 284						267 400.73 D
02.09.2020	3473	3620	Pmt Fact n° 200299 de EMS Château des Novalles			1020		214.30	267 186.43 D
02.09.2020	3474	3621	Pmt Fact n° 200603 de Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag			1020		1 047.90	266 138.53 D
02.09.2020	3475	3622	Pmt Fact n° 200727 de ERNE AG Holzbau			1020		944.95	265 193.58 D
02.09.2020	3476	3623	Pmt Fact n° 200593 de Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag			1020		1 664.70	263 528.88 D
02.09.2020	3477	3624	Pmt Fact n° 200547 de AC Immune SA			1020		36.38	263 492.50 D
02.09.2020	3478	3625	Pmt Fact n° 200873 de Tomoko Yokoi			1020		365.10	263 127.40 D
02.09.2020	3521	3670	Pmt Fact n° 200616 de Consortium 4J for JAG			1020		658.65	262 468.75 D
03.09.2020	3345	200682	Fact n° 200682 à Sola Didact Sàrl: Armoire chimique monobloc Construction : acier, peinture poudre é	300	7.7	6000	272.00		262 740.75 D
03.09.2020	3345	200682	TVA Fact n° 200682 à Sola Didact Sàrl: Armoire chimique monobloc Construction : acier, peinture poud			2018	20.95		262 761.70 D
			Total écriture 3345				*292.95*		
03.09.2020	3356	200791	Fact n° 200791 à Riedo Mobilbau AG Bistrotisch Aluminium - VENISE HxØ: 1120x600mm	300	7.7	6000	750.60		263 512.30 D
03.09.2020	3356	200791	TVA Fact n° 200791 à Riedo Mobilbau AG Bistrotisch Aluminium - VENISE HxØ: 1120x600mm			2018	57.80		263 570.10 D
03.09.2020	3356	200791	Fact n° 200791 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		37.55	263 532.55 D
03.09.2020	3356	200791	TVA Fact n° 200791 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		2.90	263 529.65 D
			Total écriture 3356				*767.95*		
03.09.2020	3381	200879	Fact n° 200879 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne aus Mesh	300	7.7	6000	227.25		263 756.90 D
03.09.2020	3381	200879	TVA Fact n° 200879 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne aus			2018	17.50		263 774.40 D
03.09.2020	3381	200879	Fact n° 200879 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		11.35	263 763.05 D
03.09.2020	3381	200879	TVA Fact n° 200879 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		0.85	263 762.20 D
			Total écriture 3381				*232.55*		
03.09.2020	3384	200887	Fact n° 200887 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	6000	1 862.00		265 624.20 D
03.09.2020	3384	200887	TVA Fact n° 200887 à CAMANDONA SA: Table pliante T			2018	143.35		265 767.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 285						265 767.55 D
			KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli						
			Total écriture 3384				*2 005.35*		
04.09.2020	3347	200745	Fact n° 200745 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	454.00		266 221.55 D
04.09.2020	3347	200745	TVA Fact n° 200745 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	34.95		266 256.50 D
			Total écriture 3347				*488.95*		
04.09.2020	3351	200752	Fact n° 200752 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	819.00		267 075.50 D
04.09.2020	3351	200752	TVA Fact n° 200752 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	63.05		267 138.55 D
			Total écriture 3351				*882.05*		
04.09.2020	3382	200885	Fact n° 200885 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 890.00		269 028.55 D
04.09.2020	3382	200885	TVA Fact n° 200885 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	47.25		269 075.80 D
			Total écriture 3382				*1 937.25*		
04.09.2020	3385	200889	Fact n° 200889 à Implenia Suisse AG: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châss	300	7.7	6000	3 645.40		272 721.20 D
04.09.2020	3385	200889	TVA Fact n° 200889 à Implenia Suisse AG: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) C			2018	280.70		273 001.90 D
			Total écriture 3385				*3 926.10*		
04.09.2020	3481	3629	Pmt Fact n° 200256 de STEINER AG			1020		7 734.20	265 267.70 D
04.09.2020	3482	3630	Pmt Fact n° 200260 de STEINER AG			1020		620.30	264 647.40 D
04.09.2020	3483	3631	Pmt Fact n° 200620 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020		1 124.70	263 522.70 D
04.09.2020	3484	3632	Pmt Fact n° 200617 de Orllati Logistique SA			1020		3 293.20	260 229.50 D
04.09.2020	3485	3633	Pmt Fact n° 200621 de Orllati Logistique SA			1020		3 823.85	256 405.65 D
04.09.2020	3486	3634	Pmt Fact n° 190808 de Simond SA			1020		3 085.20	253 320.45 D
07.09.2020	3355	200776	Fact n° 200776 à Infra Tunnel SA: Table haute Plateau mélaminé Piétement en métal HxLxP: 1050x1800x7	300	7.7	6000	288.00		253 608.45 D
07.09.2020	3355	200776	TVA Fact n° 200776 à Infra Tunnel SA: Table haute Plateau mélaminé Piétement en métal HxLxP: 1050x18			2018	22.20		253 630.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 286						253 630.65 D
			Total écriture 3355				*310.20*		
07.09.2020	3406	200912	Fact n° 200912 à Marti Construction SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr	300	7.7	6000	77.80		253 708.45 D
07.09.2020	3406	200912	TVA Fact n° 200912 à Marti Construction SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier pein			2018	6.00		253 714.45 D
			Total écriture 3406				*83.80*		
07.09.2020	3407	200913	Fact n° 200913 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1400x800mm	300	7.7	6000	91.90		253 806.35 D
07.09.2020	3407	200913	TVA Fact n° 200913 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1400x800mm			2018	7.10		253 813.45 D
			Total écriture 3407				*99.00*		
07.09.2020	3408	200914	Fact n° 200914 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc H	300	7.7	6000	558.90		254 372.35 D
07.09.2020	3408	200914	TVA Fact n° 200914 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur bla			2018	43.05		254 415.40 D
			Total écriture 3408				*601.95*		
07.09.2020	3487	3635	Pmt Fact n° 200732 de JPF Construction SA			1020		721.95	253 693.45 D
07.09.2020	3488	3636	Pmt Fact n° 200713 de Marti Construction SA Meyrin			1020		5 735.80	247 957.65 D
08.09.2020	3383	200886	Fact n° 200886 à Frutiger AG Uetendorf Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe h	300	7.7	6000	1 894.55		249 852.20 D
08.09.2020	3383	200886	TVA Fact n° 200886 à Frutiger AG Uetendorf Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Far			2018	145.88		249 998.08 D
08.09.2020	3383	200886	Arrondi Fact n° 200886 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6000	0.02		249 998.10 D
			Total écriture 3383				*2 040.45*		
08.09.2020	3388	200894	Fact n° 200894 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	348.00		250 346.10 D
08.09.2020	3388	200894	TVA Fact n° 200894 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	26.75		250 372.85 D
			Total écriture 3388				*374.75*		
08.09.2020	3392	200897	Fact n° 200897 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc HxLx	300	7.7	6000	1 124.90		251 497.75 D
08.09.2020	3392	200897	TVA Fact n° 200897 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS135			2018	86.60		251 584.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 287						251 584.35 D
			A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc						
			Total écriture 3392				*1 211.50*		
08.09.2020	3395	200900	Fact n° 200900 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec sep	300	7.7	6000	2 875.40		254 459.75 D
08.09.2020	3395	200900	TVA Fact n° 200900 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec			2018	221.41		254 681.16 D
			Total écriture 3395				*3 096.81*		
08.09.2020	3396	200900	Arrondi Fact n° 200900 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases	300	7.7	6000		0.01	254 681.15 D
08.09.2020	3396	200900	TVA Arrondi Fact n° 200900 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 ca			2018			254 681.15 D
			Total écriture 3396					*0.01*	
08.09.2020	3489	3637	Pmt Fact n° 200493 de Cuénod Constructions SA			1020		595.45	254 085.70 D
08.09.2020	3490	3638	Pmt Fact n° 200750 de CAMANDONA SA			1020		1 549.80	252 535.90 D
08.09.2020	3491	3639	Pmt Fact n° 200404 de Implenia Suisse AG			1020		343.80	252 192.10 D
08.09.2020	3492	3640	Pmt Fact n° 200395 de Implenia Suisse AG			1020		3 643.30	248 548.80 D
08.09.2020	3493	3641	Pmt Fact n° 200560 de Implenia Suisse AG			1020		918.15	247 630.65 D
08.09.2020	3501	3649	Pmt Fact n° 200762 de Loxam Genève			1020		247.75	247 382.90 D
08.09.2020	3502	3650	Pmt Fact n° 200611 de Implenia Suisse AG			1020		3 380.25	244 002.65 D
08.09.2020	3571	3721	Pmt Fact n° 200910 de Sword Monica			1020		209.00	243 793.65 D
09.09.2020	3402	200907	Fact n° 200907 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	6000	77.50		243 871.15 D
09.09.2020	3402	200907	TVA Fact n° 200907 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			2018	5.95		243 877.10 D
			Total écriture 3402				*83.45*		
09.09.2020	3479	3627	Pmt Fact n° 14 de Riedo Mobilbau AG			1020	3 682.00		247 559.10 D
09.09.2020	3480	3628	Pmt Fact n° 15 de Riedo Mobilbau AG			1020	2 893.85		250 452.95 D
09.09.2020	3494	3642	Pmt Fact n° 200742 de Laurent Membrez SA			1020		2 963.65	247 489.30 D
09.09.2020	3495	3643	Pmt Fact n° 200724 de Maulini SA			1020		5 759.65	241 729.65 D
09.09.2020	3496	3644	Pmt Fact n° 200758 de Frutiger AG Uetendorf			1020		6 089.40	235 640.25 D
09.09.2020	3497	3645	Pmt Fact n° 200765 de Frutiger AG Uetendorf			1020		4 158.10	231 482.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 288						231 482.15 D
09.09.2020	3498	3646	Pmt Fact n° 200725 de Maulini SA			1020		375.85	231 106.30 D
09.09.2020	3499	3647	Pmt Fact n° 200689 de Frutiger AG Uetendorf			1020		8 222.15	222 884.15 D
09.09.2020	3500	3648	Pmt Fact n° 200729 de Frutiger AG Uetendorf			1020		7 874.55	215 009.60 D
09.09.2020	3515	3663	Pmt Fact n° 200687 de Orllati Logistique SA			1020		2 006.45	213 003.15 D
09.09.2020	3524	3673	Pmt Fact n° 200743 de Nasca Formation SemoCoaching			1020		272.45	212 730.70 D
09.09.2020	3564	3714	Pmt Fact n° 200879 de Riedo Mobilbau AG			1020		232.55	212 498.15 D
09.09.2020	3573	3727	Pmt Fact n° 200895 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 046.50	211 451.65 D
09.09.2020	3578	3733	Pmt Fact n° 200884 de Association ADA/fit4school			1020		1 217.00	210 234.65 D
10.09.2020	3344	200673	Fact n° 200673 à Frutiger AG Uetendorf Magnettafel 180x120cm CASPER	300	7.7	6000	2 432.30		212 666.95 D
10.09.2020	3344	200673	TVA Fact n° 200673 à Frutiger AG Uetendorf Magnettafel 180x120cm CASPER			2018	187.29		212 854.24 D
10.09.2020	3344	200673	Arrondi Fact n° 200673 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6000	0.01		212 854.25 D
			Total écriture 3344				*2 619.60*		
10.09.2020	3393	200898	Fact n° 200898 à Perrin Frères SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tens	300	7.7	6000	1 390.00		214 244.25 D
10.09.2020	3393	200898	TVA Fact n° 200898 à Perrin Frères SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5			2018	107.00		214 351.25 D
			Total écriture 3393				*1 497.00*		
10.09.2020	3397	200902	Fact n° 200902 à Ed. Perillat SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigérati	300	7.7	6000	924.05		215 275.30 D
10.09.2020	3397	200902	TVA Fact n° 200902 à Ed. Perillat SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigé			2018	71.16		215 346.46 D
			Total écriture 3397				*995.21*		
10.09.2020	3398	200902	Arrondi Fact n° 200902 à Ed. Perillat SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réf	300	7.7	6000		0.01	215 346.45 D
10.09.2020	3398	200902	TVA Arrondi Fact n° 200902 à Ed. Perillat SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de			2018			215 346.45 D
			Total écriture 3398					*0.01*	
10.09.2020	3411	200916	Fact n° 200916 à Frutiger AG Uetendorf Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus: Metall gra	300	7.7	6000	5 749.00		221 095.45 D
10.09.2020	3411	200916	TVA Fact n° 200916 à Frutiger AG Uetendorf Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus:			2018	442.64		221 538.09 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 289						221 538.09 D
10.09.2020	3411	200916	Metall Arrondi Fact n° 200916 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6000	0.01		221 538.10 D
			Total écriture 3411				*6 191.65*		
10.09.2020	3424	200934	Fact n° 200934 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	402.05		221 940.15 D
10.09.2020	3424	200934	TVA Fact n° 200934 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	30.96		221 971.11 D
			Total écriture 3424				*433.01*		
10.09.2020	3425	200934	Arrondi Fact n° 200934 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	221 971.10 D
10.09.2020	3425	200934	TVA Arrondi Fact n° 200934 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			2018			221 971.10 D
			Total écriture 3425					*0.01*	
10.09.2020	3428	200936	Fact n° 200936 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	6010	933.10		222 904.20 D
10.09.2020	3428	200936	TVA Fact n° 200936 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			2019	23.35		222 927.55 D
			Total écriture 3428				*956.45*		
10.09.2020	3503	3651	Pmt Fact n° 200676 de STEINER AG			1020		1 590.75	221 336.80 D
10.09.2020	3504	3652	Pmt Fact n° 200780 de STEINER AG			1020		1 204.95	220 131.85 D
10.09.2020	3505	3653	Pmt Fact n° 200723 de Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108			1020		514.80	219 617.05 D
10.09.2020	3506	3654	Pmt Fact n° 200711 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 047.80	218 569.25 D
10.09.2020	3507	3655	Pmt Fact n° 200655 de STEINER AG			1020		3 960.05	214 609.20 D
10.09.2020	3508	3656	Pmt Fact n° 200561 de STEINER AG			1020		95.55	214 513.65 D
11.09.2020	3360	200830	Fact n° 200830 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	6000	7 168.85		221 682.50 D
11.09.2020	3360	200830	TVA Fact n° 200830 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab			2018	551.99		222 234.49 D
			Total écriture 3360				*7 720.84*		
11.09.2020	3361	200830	Arrondi Fact n° 200830 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	0.01		222 234.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 290						222 234.50 D
11.09.2020	3361	200830	TVA Arrondi Fact n° 200830 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			2018			222 234.50 D
			Total écriture 3361				*0.01*		
11.09.2020	3417	200927	Fact n° 200927 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	6000	2 357.80		224 592.30 D
11.09.2020	3417	200927	TVA Fact n° 200927 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau			2018	181.55		224 773.85 D
			Total écriture 3417				*2 539.35*		
11.09.2020	3421	200932	Fact n° 200932 à ace électroménager SA: Réfrigérateur VD318RW avec congélateur Efficacité énergétiqu	300	7.7	6000	299.40		225 073.25 D
11.09.2020	3421	200932	TVA Fact n° 200932 à ace électroménager SA: Réfrigérateur VD318RW avec congélateur Efficacité énergé			2018	23.05		225 096.30 D
			Total écriture 3421				*322.45*		
11.09.2020	3509	3657	Pmt Fact n° 200684 de Halter SA, Prestations Globales			1020		402.45	224 693.85 D
11.09.2020	3510	3658	Pmt Fact n° 200862 de USBfactory Sàrl			1020		208.40	224 485.45 D
11.09.2020	3514	3662	Pmt Fact n° 200699 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1020		237.75	224 247.70 D
11.09.2020	3516	3664	Pmt Fact n° 200685 de Halter SA, Prestations Globales			1020		382.10	223 865.60 D
11.09.2020	3518	3666	Pmt Fact n° 200684 de Halter SA, Prestations Globales			1020		446.60	223 419.00 D
14.09.2020	3357	200816	Fact n° 200816 à Knecht Bauunternehmung AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 195	300	7.7	6000	1 302.80		224 721.80 D
14.09.2020	3357	200816	TVA Fact n° 200816 à Knecht Bauunternehmung AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT			2018	100.28		224 822.08 D
			Total écriture 3357				*1 403.08*		
14.09.2020	3358	200816	Arrondi Fact n° 200816 à Knecht Bauunternehmung AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 H	300	7.7	6000	0.02		224 822.10 D
14.09.2020	3358	200816	TVA Arrondi Fact n° 200816 à Knecht Bauunternehmung AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 70			2018			224 822.10 D
			Total écriture 3358				*0.02*		
14.09.2020	3416	200922	Fact n° 200922 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	160.75		224 982.85 D
14.09.2020	3416	200922	TVA Fact n° 200922 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	12.35		224 995.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 291						224 995.20 D
			d'une c						
			Total écriture 3416				*173.10*		
14.09.2020	3420	200930	Fact n° 200930 à Induni & Cie SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier ré	300	7.7	6000	995.00		225 990.20 D
14.09.2020	3420	200930	TVA Fact n° 200930 à Induni & Cie SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossie			2018	76.60		226 066.80 D
			Total écriture 3420				*1 071.60*		
14.09.2020	3422	200933	Fact n° 200933 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	427.90		226 494.70 D
14.09.2020	3422	200933	TVA Fact n° 200933 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	32.93		226 527.63 D
			Total écriture 3422				*460.83*		
14.09.2020	3423	200933	Arrondi Fact n° 200933 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.02		226 527.65 D
14.09.2020	3423	200933	TVA Arrondi Fact n° 200933 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			226 527.65 D
			Total écriture 3423				*0.02*		
14.09.2020	3432	200941	Fact n° 200941 à Marti Construction SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	402.05		226 929.70 D
14.09.2020	3432	200941	TVA Fact n° 200941 à Marti Construction SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	30.96		226 960.66 D
			Total écriture 3432				*433.01*		
14.09.2020	3433	200941	Arrondi Fact n° 200941 à Marti Construction SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	226 960.65 D
14.09.2020	3433	200941	TVA Arrondi Fact n° 200941 à Marti Construction SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			2018			226 960.65 D
			Total écriture 3433					*0.01*	
14.09.2020	3511	3659	Pmt Fact n° 200746 de Perrin Frères SA			1020		1 598.30	225 362.35 D
14.09.2020	3512	3660	Pmt Fact n° 200747 de Perrin Frères SA			1020		321.80	225 040.55 D
14.09.2020	3517	3665	Pmt Fact n° 200691 de Ed. Perillat SA			1020		6 421.40	218 619.15 D
14.09.2020	3519	3667	Pmt Fact n° 200666 de Sersa Group AG (Schweiz)			1020		4 450.45	214 168.70 D
14.09.2020	3526	3675	Pmt Fact n° 200899 de Riedo Mobilbau AG			1020		424.60	213 744.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 292						213 744.10 D
15.09.2020	3341	200669	Fact n° 200669 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	27 208.60		240 952.70 D
15.09.2020	3341	200669	TVA Fact n° 200669 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018	2 095.03		243 047.73 D
			Total écriture 3341				*29 303.63*		
15.09.2020	3342	200669	Arrondi Fact n° 200669 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	0.02		243 047.75 D
15.09.2020	3342	200669	TVA Arrondi Fact n° 200669 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018			243 047.75 D
			Total écriture 3342				*0.02*		
15.09.2020	3362	200845	Fact n° 200845 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210	300	7.7	6000	643.50		243 691.25 D
15.09.2020	3362	200845	TVA Fact n° 200845 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:			2018	49.55		243 740.80 D
			Total écriture 3362				*693.05*		
15.09.2020	3409	200915	Fact n° 200915 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System. N	300	7.7	6000	1 619.95		245 360.75 D
15.09.2020	3409	200915	TVA Fact n° 200915 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-Syste			2018	124.73		245 485.48 D
			Total écriture 3409				*1 744.68*		
15.09.2020	3410	200915	Arrondi Fact n° 200915 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-S	300	7.7	6000	0.02		245 485.50 D
15.09.2020	3410	200915	TVA Arrondi Fact n° 200915 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Scho			2018			245 485.50 D
			Total écriture 3410				*0.02*		
15.09.2020	3412	200917	Fact n° 200917 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs	300	7.7	6000	1 200.00		246 685.50 D
15.09.2020	3412	200917	TVA Fact n° 200917 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteur			2018	92.40		246 777.90 D
			Total écriture 3412				*1 292.40*		
15.09.2020	3429	200938	Fact n° 200938 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	176.90		246 954.80 D
15.09.2020	3429	200938	TVA Fact n° 200938 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	13.60		246 968.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 293						246 968.40 D
			Total écriture 3429				*190.50*		
15.09.2020	3436	200948	Fact n° 200948 à VENTE PROMERKA.COM: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kg	300	7.7	6000	285.00		247 253.40 D
15.09.2020	3436	200948	TVA Fact n° 200948 à VENTE PROMERKA.COM: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité			2018	21.95		247 275.35 D
			Total écriture 3436				*306.95*		
15.09.2020	3513	3661	Pmt Fact n° 200948 de VENTE PROMERKA.COM			1000		306.95	246 968.40 D
15.09.2020	3520	3669	Pmt Fact n° 200698 de Avesco Rent SA			1020		9 156.30	237 812.10 D
15.09.2020	3522	3671	Pmt Fact n° 200651 de Piasio SA			1020		458.50	237 353.60 D
15.09.2020	3523	3672	Pmt Fact n° 200643 de Piasio SA			1020		897.15	236 456.45 D
15.09.2020	3525	3674	Pmt Fact n° 200844 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 298.85	235 157.60 D
15.09.2020	3531	3680	Pmt Fact n° 200822 de CAMANDONA SA			1020		214.30	234 943.30 D
15.09.2020	3532	3681	Pmt Fact n° 200823 de CAMANDONA SA			1020		1 937.25	233 006.05 D
16.09.2020	3405	200910	Fact n° 200910 à Sword Monica: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnement	300	7.7	6000	194.05		233 200.10 D
16.09.2020	3405	200910	TVA Fact n° 200910 à Sword Monica: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnem			2018	14.95		233 215.05 D
			Total écriture 3405				*209.00*		
16.09.2020	3437	200949	Fact n° 200949 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éner	300	7.7	6000	2 804.25		236 019.30 D
16.09.2020	3437	200949	TVA Fact n° 200949 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité			2018	215.95		236 235.25 D
			Total écriture 3437				*3 020.20*		
16.09.2020	3533	3682	Pmt Fact n° 200810 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 640.80	232 594.45 D
17.09.2020	3403	200909	Fact n° 200909 à Colas Suisse SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 304.35		233 898.80 D
17.09.2020	3403	200909	TVA Fact n° 200909 à Colas Suisse SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	100.43		233 999.23 D
			Total écriture 3403				*1 404.78*		
17.09.2020	3404	200909	Arrondi Fact n° 200909 à Colas Suisse SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	0.02		233 999.25 D
17.09.2020	3404	200909	TVA Arrondi Fact n° 200909 à Colas Suisse SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018			233 999.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 294						233 999.25 D
			Total écriture 3404				*0.02*		
17.09.2020	3534	3683	Pmt Fact n° 200759 de Marti Construction SA Meyrin			1020		3 236.00	230 763.25 D
17.09.2020	3535	3684	Pmt Fact n° 200681 de Losinger Marazzi AG			1020		2 547.30	228 215.95 D
17.09.2020	3536	3685	Pmt Fact n° 200773 de Laurent Membrez SA			1020		1 912.90	226 303.05 D
17.09.2020	3537	3686	Pmt Fact n° 200497 de Implenia Suisse AG			1020		2 334.95	223 968.10 D
17.09.2020	3538	3687	Pmt Fact n° 200648 de Implenia Suisse AG			1020		329.35	223 638.75 D
17.09.2020	3539	3688	Pmt Fact n° 200663 de Implenia Suisse AG			1020		1 004.20	222 634.55 D
17.09.2020	3567	3717	Pmt Fact n° 200385 de ARGE KER450			2013		10 837.50	211 797.05 D
17.09.2020	3568	3718	Pmt Fact n° 200771 de ARGE KER450			2013		753.35	211 043.70 D
17.09.2020	3569	3719	Pmt Fact n° 200740 de ARGE KER450			2013		9 362.00	201 681.70 D
17.09.2020	3570	3720	Pmt Fact n° 200700 de ARGE KER450			2013		375.55	201 306.15 D
18.09.2020	3434	200943	Fact n° 200943 à Swiss Technology Components SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	6000	603.00		201 909.15 D
18.09.2020	3434	200943	TVA Fact n° 200943 à Swiss Technology Components SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			2018	46.40		201 955.55 D
			Total écriture 3434				*649.40*		
18.09.2020	3438	200950	Fact n° 200950 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	6010	177.75		202 133.30 D
18.09.2020	3438	200950	TVA Fact n° 200950 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			2019	4.45		202 137.75 D
18.09.2020	3438	200950	Fact n° 200950 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	327.00		202 464.75 D
18.09.2020	3438	200950	TVA Fact n° 200950 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	25.20		202 489.95 D
			Total écriture 3438				*534.40*		
18.09.2020	3440	200961	Fact n° 200961 à Engie Service Bern: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	695.75		203 185.70 D
18.09.2020	3440	200961	TVA Fact n° 200961 à Engie Service Bern: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun			2018	53.55		203 239.25 D
			Total écriture 3440				*749.30*		
18.09.2020	3441	200963	Fact n° 200963 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en	300	7.7	6000	1 196.60		204 435.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 295						204 435.85 D
			acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur						
18.09.2020	3441	200963	TVA Fact n° 200963 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau			2018	92.20		204 528.05 D
			Total écriture 3441				*1 288.80*		
18.09.2020	3445	200972	Fact n° 200972 à MUGA Ind Rec GmbH: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grande	300	7.7	6000	1 206.00		205 734.05 D
18.09.2020	3445	200972	TVA Fact n° 200972 à MUGA Ind Rec GmbH: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 gr			2018	92.86		205 826.91 D
			Total écriture 3445				*1 298.86*		
18.09.2020	3446	200972	Arrondi Fact n° 200972 à MUGA Ind Rec GmbH: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases,	300	7.7	6000		0.01	205 826.90 D
18.09.2020	3446	200972	TVA Arrondi Fact n° 200972 à MUGA Ind Rec GmbH: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cas			2018			205 826.90 D
			Total écriture 3446					*0.01*	
18.09.2020	3447	200973	Fact n° 200973 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	6010	2 881.40		208 708.30 D
18.09.2020	3447	200973	TVA Fact n° 200973 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			2019	72.05		208 780.35 D
			Total écriture 3447				*2 953.45*		
18.09.2020	3540	3689	Pmt Fact n° 200682 de Sola Didact Sàrl			1020		292.95	208 487.40 D
18.09.2020	3562	3711	Pmt Fact n° 200712 de BOXPLAY SA			1020		182.35	208 305.05 D
18.09.2020	3563	3712	Pmt Fact n° 200696 de Avesco Rent SA			1020		12 827.25	195 477.80 D
21.09.2020	3527	3676	Pmt Fact n° 200590 de Rampini & Cie SA			1020		2 024.40	193 453.40 D
21.09.2020	3541	3690	Pmt Fact n° 200838 de Digicom Solutions Sàrl			1020		240.70	193 212.70 D
21.09.2020	3542	3691	Pmt Fact n° 200618 de EDIFEA SA			1020		5 431.90	187 780.80 D
21.09.2020	3543	3692	Pmt Fact n° 200767 de Consortium IP AmEx Etang			1020		1 204.80	186 576.00 D
21.09.2020	3581	3821	Pmt Fact n° 200967 de Heyberger Vincent			1020		374.75	186 201.25 D
22.09.2020	3439	200955	Fact n° 200955 à Dirren Maurice: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	109.00		186 310.25 D
22.09.2020	3439	200955	TVA Fact n° 200955 à Dirren Maurice: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	8.40		186 318.65 D
			Total écriture 3439				*117.40*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 296						186 318.65 D
22.09.2020	3442	200965	Fact n° 200965 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	79.00		186 397.65 D
22.09.2020	3442	200965	TVA Fact n° 200965 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	6.06		186 403.71 D
			Total écriture 3442				*85.06*		
22.09.2020	3443	200965	Arrondi Fact n° 200965 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000		0.01	186 403.70 D
22.09.2020	3443	200965	TVA Arrondi Fact n° 200965 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018			186 403.70 D
			Total écriture 3443					*0.01*	
22.09.2020	3444	200968	Fact n° 200968 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	238.00		186 641.70 D
22.09.2020	3444	200968	TVA Fact n° 200968 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	18.30		186 660.00 D
			Total écriture 3444				*256.30*		
22.09.2020	3451	200983	Fact n° 200983 à ADV Constructions SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	329.50		186 989.50 D
22.09.2020	3451	200983	TVA Fact n° 200983 à ADV Constructions SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	25.35		187 014.85 D
			Total écriture 3451				*354.85*		
22.09.2020	3544	3693	Pmt Fact n° 200932 de ace électroménager SA			1020		322.45	186 692.40 D
22.09.2020	3545	3694	Pmt Fact n° 200610 de Implenia Suisse AG			1020		4 588.00	182 104.40 D
23.09.2020	3394	200899	Fact n° 200899 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	415.00		182 519.40 D
23.09.2020	3394	200899	TVA Fact n° 200899 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	31.95		182 551.35 D
23.09.2020	3394	200899	Fact n° 200899 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		20.75	182 530.60 D
23.09.2020	3394	200899	TVA Fact n° 200899 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.60	182 529.00 D
			Total écriture 3394				*424.60*		
23.09.2020	3426	200935	Fact n° 200935 à Implenia Suisse AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm	300	7.7	6000	3 407.00		185 936.00 D
23.09.2020	3426	200935	TVA Fact n° 200935 à Implenia Suisse AG: ELENA -Table			2018	262.32		186 198.32 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 297						186 198.32 D
			polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm						
			Total écriture 3426				*3 669.32*		
23.09.2020	3427	200935	Arrondi Fact n° 200935 à Implenia Suisse AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm	300	7.7	6000		0.02	186 198.30 D
23.09.2020	3427	200935	TVA Arrondi Fact n° 200935 à Implenia Suisse AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm			2018			186 198.30 D
			Total écriture 3427					*0.02*	
23.09.2020	3448	200975	Fact n° 200975 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Ch	300	7.7	6000	1 098.50		187 296.80 D
23.09.2020	3448	200975	TVA Fact n° 200975 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA			2018	84.60		187 381.40 D
			Total écriture 3448				*1 183.10*		
23.09.2020	3449	200978	Fact n° 200978 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	656.50		188 037.90 D
23.09.2020	3449	200978	TVA Fact n° 200978 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	50.55		188 088.45 D
			Total écriture 3449				*707.05*		
23.09.2020	3450	200979	Fact n° 200979 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	424.00		188 512.45 D
23.09.2020	3450	200979	TVA Fact n° 200979 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	32.65		188 545.10 D
			Total écriture 3450				*456.65*		
23.09.2020	3454	200990	Fact n° 200990 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	236.50		188 781.60 D
23.09.2020	3454	200990	TVA Fact n° 200990 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	18.21		188 799.81 D
			Total écriture 3454				*254.71*		
23.09.2020	3455	200990	Arrondi Fact n° 200990 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	188 799.80 D
23.09.2020	3455	200990	TVA Arrondi Fact n° 200990 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018			188 799.80 D
			Total écriture 3455					*0.01*	
23.09.2020	3528	3677	Pmt Fact n° 200790 de Consortium 4J for JAG			1020		658.65	188 141.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 298						188 141.15 D
23.09.2020	3529	3678	Pmt Fact n° 200735 de Consortium 4J for JAG			1020		658.65	187 482.50 D
23.09.2020	3530	3679	Pmt Fact n° 200717 de Consortium 4J for JAG			1020		329.35	187 153.15 D
23.09.2020	3546	3695	Pmt Fact n° 200922 de Frutiger AG Uetendorf			1020		173.10	186 980.05 D
23.09.2020	3547	3696	Pmt Fact n° 200745 de Frutiger AG Uetendorf			1020		488.95	186 491.10 D
23.09.2020	3548	3697	Pmt Fact n° 200832 de Frutiger AG Uetendorf			1020		4 931.85	181 559.25 D
23.09.2020	3549	3698	Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 619.60	178 939.65 D
23.09.2020	3550	3699	Pmt Fact n° 200846 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 138.10	177 801.55 D
23.09.2020	3551	3700	Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf			1020		6 191.65	171 609.90 D
23.09.2020	3552	3701	Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 040.45	169 569.45 D
23.09.2020	3553	3702	Pmt Fact n° 200837 de Fagsi AG			1020		805.90	168 763.55 D
23.09.2020	3554	3703	Pmt Fact n° 200847 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 321.10	167 442.45 D
23.09.2020	3555	3704	Pmt Fact n° 200864 de Maulini SA			1020		10 148.60	157 293.85 D
24.09.2020	3460	200995	Fact n° 200995 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	6000	185.60		157 479.45 D
24.09.2020	3460	200995	TVA Fact n° 200995 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			2018	14.30		157 493.75 D
			Total écriture 3460				*199.90*		
24.09.2020	3556	3705	Pmt Fact n° 200826 de HRS Real Estate SA			1020		362.15	157 131.60 D
24.09.2020	3579	3738	Pmt Fact n° 200939 de Al Mayami Mohamed			2013		966.05	156 165.55 D
25.09.2020	3277	3819	Pmt Fact n° 200408 de Ledixa Sàrl			2013		4 735.70	151 429.85 D
25.09.2020	3337	200552	Fact n° 200552 à Perusset Cédric: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionneme	300	7.7	6000	194.05		151 623.90 D
25.09.2020	3337	200552	TVA Fact n° 200552 à Perusset Cédric: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonction			2018	14.95		151 638.85 D
			Total écriture 3337				*209.00*		
25.09.2020	3338	200558	Fact n° 200558 à Développement Industriel et Commercial SA: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 boute	300	7.7	6000	194.05		151 832.90 D
25.09.2020	3338	200558	TVA Fact n° 200558 à Développement Industriel et Commercial SA: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 b			2018	14.95		151 847.85 D
			Total écriture 3338				*209.00*		
25.09.2020	3365	200850	Fact n° 200850 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	5 681.30		157 529.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 299						157 529.15 D
25.09.2020	3365	200850	TVA Fact n° 200850 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	437.42		157 966.57 D
			Total écriture 3365				*6 118.72*		
25.09.2020	3366	200850	Arrondi Fact n° 200850 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000		0.02	157 966.55 D
25.09.2020	3366	200850	TVA Arrondi Fact n° 200850 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			157 966.55 D
			Total écriture 3366					*0.02*	
25.09.2020	3401	200906	Fact n° 200906 à Antiglio SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de class	300	7.7	6000	2 074.00		160 040.55 D
25.09.2020	3401	200906	TVA Fact n° 200906 à Antiglio SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c			2018	159.70		160 200.25 D
			Total écriture 3401				*2 233.70*		
25.09.2020	3418	200928	Fact n° 200928 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	1 968.50		162 168.75 D
25.09.2020	3418	200928	TVA Fact n° 200928 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	151.59		162 320.34 D
			Total écriture 3418				*2 120.09*		
25.09.2020	3419	200928	Arrondi Fact n° 200928 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	0.01		162 320.35 D
25.09.2020	3419	200928	TVA Arrondi Fact n° 200928 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			162 320.35 D
			Total écriture 3419				*0.01*		
25.09.2020	3435	200946	Fact n° 200946 à Frutiger AG Uetendorf: Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x900mm aus St	300	7.7	6000	1 519.20		163 839.55 D
25.09.2020	3435	200946	TVA Fact n° 200946 à Frutiger AG Uetendorf: Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x900mm au			2018	117.00		163 956.55 D
			Total écriture 3435				*1 636.20*		
25.09.2020	3452	200986	Fact n° 200986 à Marti Construction SA Meyrin: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUST	300	7.7	6000	1 098.50		165 055.05 D
25.09.2020	3452	200986	TVA Fact n° 200986 à Marti Construction SA Meyrin: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table			2018	84.60		165 139.65 D
			Total écriture 3452				*1 183.10*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 300						165 139.65 D
25.09.2020	3453	200987	Fact n° 200987 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	958.50		166 098.15 D
25.09.2020	3453	200987	TVA Fact n° 200987 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	73.80		166 171.95 D
			Total écriture 3453				*1 032.30*		
25.09.2020	3557	3706	Pmt Fact n° 200861 de Losinger Marazzi AG			1020		3 840.55	162 331.40 D
28.09.2020	3352	200770	Fact n° 200770 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	1 253.10		163 584.50 D
28.09.2020	3352	200770	TVA Fact n° 200770 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	96.49		163 680.99 D
			Total écriture 3352				*1 349.59*		
28.09.2020	3353	200770	Arrondi Fact n° 200770 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	0.01		163 681.00 D
28.09.2020	3353	200770	TVA Arrondi Fact n° 200770 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			163 681.00 D
			Total écriture 3353				*0.01*		
28.09.2020	3363	200848	Fact n° 200848 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	1 253.10		164 934.10 D
28.09.2020	3363	200848	TVA Fact n° 200848 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	96.49		165 030.59 D
			Total écriture 3363				*1 349.59*		
28.09.2020	3364	200848	Arrondi Fact n° 200848 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	0.01		165 030.60 D
28.09.2020	3364	200848	TVA Arrondi Fact n° 200848 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			165 030.60 D
			Total écriture 3364				*0.01*		
28.09.2020	3371	200863	Fact n° 200863 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT	300	7.7	6000	5 160.75		170 191.35 D
28.09.2020	3371	200863	TVA Fact n° 200863 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 Hx			2018	397.40		170 588.75 D
			Total écriture 3371				*5 558.15*		
28.09.2020	3372	200865	Fact n° 200865 à Clot SA Fauteuil noir mécanisme synchrone -	300	7.7	6000	644.15		171 232.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 301						171 232.90 D
			ELOISA multi-blocage, dossier réglable						
28.09.2020	3372	200865	TVA Fact n° 200865 à Clot SA Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier régla			2018	49.60		171 282.50 D
28.09.2020	3372	200865	Fact n° 200865 à Clot SA Rabais supplémentaire pour modèle d'exposition	300	7.7	6601		64.40	171 218.10 D
28.09.2020	3372	200865	TVA Fact n° 200865 à Clot SA Rabais supplémentaire pour modèle d'exposition			2018		4.95	171 213.15 D
			Total écriture 3372				*624.40*		
28.09.2020	3386	200893	Fact n° 200893 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	2 183.70		173 396.85 D
28.09.2020	3386	200893	TVA Fact n° 200893 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	168.16		173 565.01 D
			Total écriture 3386				*2 351.86*		
28.09.2020	3387	200893	Arrondi Fact n° 200893 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000		0.01	173 565.00 D
28.09.2020	3387	200893	TVA Arrondi Fact n° 200893 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			2018			173 565.00 D
			Total écriture 3387					*0.01*	
28.09.2020	3414	200920	Fact n° 200920 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz20	300	7.7	6000	356.25		173 921.25 D
28.09.2020	3414	200920	TVA Fact n° 200920 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz20			2018	27.43		173 948.68 D
			Total écriture 3414				*383.68*		
28.09.2020	3415	200920	Arrondi Fact n° 200920 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz20	300	7.7	6000	0.02		173 948.70 D
28.09.2020	3415	200920	TVA Arrondi Fact n° 200920 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			2018			173 948.70 D
			Total écriture 3415				*0.02*		
28.09.2020	3461	200996	Fact n° 200996 à CBRE (Geneva) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	300	7.7	6000	7 446.95		181 395.65 D
28.09.2020	3461	200996	TVA Fact n° 200996 à CBRE (Geneva) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla			2018	573.40		181 969.05 D
			Total écriture 3461				*8 020.35*		
28.09.2020	3558	3707	Pmt Fact n° 200968 de Equipements Pro			1020		256.30	181 712.75 D
28.09.2020	3559	3708	Pmt Fact n° 200777 de Jäggi + Hafter AG			1020		1 398.40	180 314.35 D
28.09.2020	3560	3709	Pmt Fact n° 200774 de Infra Tunnel SA			1020		3 967.60	176 346.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 302						176 346.75 D
28.09.2020	3561	3710	Pmt Fact n° 200827 de Jäggi + Hafter AG			1020		530.35	175 816.40 D
28.09.2020	3669	3730	Pmt Fact n° 201004 de Quincaillerie du Léman SA			1020		1 034.40	174 782.00 D
29.09.2020	3343	200672	Fact n° 200672 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	6000	895.05		175 677.05 D
29.09.2020	3343	200672	TVA Fact n° 200672 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			2018	68.90		175 745.95 D
			Total écriture 3343				*963.95*		
29.09.2020	3350	200751	Fact n° 200751 à GAP Engineering SA Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm	300	7.7	6000	604.10		176 350.05 D
29.09.2020	3350	200751	TVA Fact n° 200751 à GAP Engineering SA Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm			2018	46.50		176 396.55 D
29.09.2020	3350	200751	Fact n° 200751 à GAP Engineering SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		30.20	176 366.35 D
29.09.2020	3350	200751	TVA Fact n° 200751 à GAP Engineering SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		2.35	176 364.00 D
			Total écriture 3350				*618.05*		
29.09.2020	3367	200856	Fact n° 200856 à PromediTec SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLx	300	7.7	6000	279.35		176 643.35 D
29.09.2020	3367	200856	TVA Fact n° 200856 à PromediTec SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases			2018	21.53		176 664.88 D
			Total écriture 3367				*300.88*		
29.09.2020	3368	200856	Arrondi Fact n° 200856 à PromediTec SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 ca	300	7.7	6000	0.02		176 664.90 D
29.09.2020	3368	200856	TVA Arrondi Fact n° 200856 à PromediTec SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre			2018			176 664.90 D
			Total écriture 3368				*0.02*		
29.09.2020	3380	200878	Fact n° 200878 à Riedo Mobilbau AG Hochstuhl WAIT Sitzfläche Kunststoff, Gestell Metall verchromt St	300	7.7	6000	279.00		176 943.90 D
29.09.2020	3380	200878	TVA Fact n° 200878 à Riedo Mobilbau AG Hochstuhl WAIT Sitzfläche Kunststoff, Gestell Metall verchrom			2018	21.50		176 965.40 D
29.09.2020	3380	200878	Fact n° 200878 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		13.95	176 951.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 303						176 951.45 D
29.09.2020	3380	200878	TVA Fact n° 200878 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		1.05	176 950.40 D
			Total écriture 3380				*285.50*		
29.09.2020	3389	200895	Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG Kühlschrank VS335 A++ ohne Gefrierschrank Kapazität: 335 Liter Fa	300	7.7	6000	1 350.70		178 301.10 D
29.09.2020	3389	200895	TVA Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG Kühlschrank VS335 A++ ohne Gefrierschrank Kapazität: 335 Lite			2018	104.01		178 405.11 D
29.09.2020	3389	200895	Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		67.55	178 337.56 D
29.09.2020	3389	200895	TVA Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		5.20	178 332.36 D
29.09.2020	3389	200895	Arrondi Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	178 332.35 D
			Total écriture 3389				*1 381.95*		
29.09.2020	3390	200896	Fact n° 200896 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En laiton	300	7.7	6000	1 375.50		179 707.85 D
29.09.2020	3390	200896	TVA Fact n° 200896 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En la			2018	105.89		179 813.74 D
			Total écriture 3390				*1 481.39*		
29.09.2020	3391	200896	Arrondi Fact n° 200896 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme E	300	7.7	6000	0.01		179 813.75 D
29.09.2020	3391	200896	TVA Arrondi Fact n° 200896 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se fer			2018			179 813.75 D
			Total écriture 3391				*0.01*		
29.09.2020	3399	200905	Fact n° 200905 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris	300	7.7	6000	1 352.50		181 166.25 D
29.09.2020	3399	200905	TVA Fact n° 200905 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes			2018	104.17		181 270.42 D
			Total écriture 3399				*1 456.67*		
29.09.2020	3400	200905	Arrondi Fact n° 200905 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Por	300	7.7	6000		0.02	181 270.40 D
29.09.2020	3400	200905	TVA Arrondi Fact n° 200905 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs			2018			181 270.40 D
			Total écriture 3400					*0.02*	
29.09.2020	3413	200918	Fact n° 200918 à Ed. Perillat SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	6000	366.00		181 636.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 304						181 636.40 D
29.09.2020	3413	200918	TVA Fact n° 200918 à Ed. Perillat SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs			2018	28.20		181 664.60 D
			Total écriture 3413				*394.20*		
29.09.2020	3456	200991	Fact n° 200991 à Avesco Rent SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigératio	300	7.7	6000	4 782.00		186 446.60 D
29.09.2020	3456	200991	TVA Fact n° 200991 à Avesco Rent SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér			2018	368.20		186 814.80 D
			Total écriture 3456				*5 150.20*		
29.09.2020	3457	200992	Fact n° 200992 à Rampini & Cie SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	6000	1 183.80		187 998.60 D
29.09.2020	3457	200992	TVA Fact n° 200992 à Rampini & Cie SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	91.15		188 089.75 D
			Total écriture 3457				*1 274.95*		
29.09.2020	3458	200994	Fact n° 200994 à Pizzera-Poletti SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	1 144.60		189 234.35 D
29.09.2020	3458	200994	TVA Fact n° 200994 à Pizzera-Poletti SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018	88.13		189 322.48 D
			Total écriture 3458				*1 232.73*		
29.09.2020	3459	200994	Arrondi Fact n° 200994 à Pizzera-Poletti SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	0.02		189 322.50 D
29.09.2020	3459	200994	TVA Arrondi Fact n° 200994 à Pizzera-Poletti SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800m			2018			189 322.50 D
			Total écriture 3459				*0.02*		
29.09.2020	3462	200999	Fact n° 200999 à EDIFEA SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis solide	300	7.7	6000	1 138.50		190 461.00 D
29.09.2020	3462	200999	TVA Fact n° 200999 à EDIFEA SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis so			2018	87.70		190 548.70 D
			Total écriture 3462				*1 226.20*		
29.09.2020	3463	201002	Fact n° 201002 à Braillard Fers SA Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tens	300	7.7	6000	1 109.65		191 658.35 D
29.09.2020	3463	201002	TVA Fact n° 201002 à Braillard Fers SA Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5			2018	85.40		191 743.75 D
			Total écriture 3463				*1 195.05*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 305						191 743.75 D
29.09.2020	3464	201003	Fact n° 201003 à Centre le Nid: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	6000	251.30		191 995.05 D
29.09.2020	3464	201003	TVA Fact n° 201003 à Centre le Nid: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère			2018	19.35		192 014.40 D
			Total écriture 3464				*270.65*		
29.09.2020	3465	201004	Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	1 011.00		193 025.40 D
29.09.2020	3465	201004	TVA Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	77.83		193 103.23 D
29.09.2020	3465	201004	Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		50.55	193 052.68 D
29.09.2020	3465	201004	TVA Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		3.90	193 048.78 D
29.09.2020	3465	201004	Arrondi Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA	300	7.7	6000	0.02		193 048.80 D
			Total écriture 3465				*1 034.40*		
29.09.2020	3466	201006	Fact n° 201006 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	304.75		193 353.55 D
29.09.2020	3466	201006	TVA Fact n° 201006 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	23.45		193 377.00 D
			Total écriture 3466				*328.20*		
29.09.2020	3565	3715	Pmt Fact n° 200887 de CAMANDONA SA			1020		2 005.35	191 371.65 D
29.09.2020	3566	3716	Pmt Fact n° 200885 de CAMANDONA SA			1020		1 937.25	189 434.40 D
29.09.2020	3572	3726	Pmt Fact n° 200895 de Riedo Mobilbau AG			1020		335.45	189 098.95 D
29.09.2020	3574	3729	Pmt Fact n° 200736 de Implenia Suisse AG			1020		416.10	188 682.85 D
29.09.2020	3580	3818	Pmt Fact n° 201007 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 155.15	187 527.70 D
30.09.2020	3348	200749	Fact n° 200749 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	6000	838.35		188 366.05 D
30.09.2020	3348	200749	TVA Fact n° 200749 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	64.53		188 430.58 D
			Total écriture 3348				*902.88*		
30.09.2020	3349	200749	Arrondi Fact n° 200749 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	0.02		188 430.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 306						188 430.60 D
30.09.2020	3349	200749	TVA Arrondi Fact n° 200749 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			2018			188 430.60 D
			Total écriture 3349				*0.02*		
30.09.2020	3354	200772	Fact n° 200772 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	6000	1 147.70		189 578.30 D
30.09.2020	3354	200772	TVA Fact n° 200772 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	88.40		189 666.70 D
			Total écriture 3354				*1 236.10*		
30.09.2020	3359	200817	Fact n° 200817 à Knecht Bauunternehmung AG: Garderobenleiste mit Hutablage schwarz Masse HxLxT: 183x	300	7.7	6000	2 587.50		192 254.20 D
30.09.2020	3359	200817	TVA Fact n° 200817 à Knecht Bauunternehmung AG: Garderobenleiste mit Hutablage schwarz Masse HxLxT:			2018	199.25		192 453.45 D
			Total écriture 3359				*2 786.75*		
30.09.2020	3430	200940	Fact n° 200940 à Baltensperger AG: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	6000	221.95		192 675.40 D
30.09.2020	3430	200940	TVA Fact n° 200940 à Baltensperger AG: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlü			2018	17.09		192 692.49 D
			Total écriture 3430				*239.04*		
30.09.2020	3431	200940	Arrondi Fact n° 200940 à Baltensperger AG: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 S	300	7.7	6000	0.01		192 692.50 D
30.09.2020	3431	200940	TVA Arrondi Fact n° 200940 à Baltensperger AG: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit			2018			192 692.50 D
			Total écriture 3431				*0.01*		
30.09.2020	3576	3731	Pmt Fact n° 200754 de Piasio SA			1020		1 094.60	191 597.90 D
30.09.2020	3673	3732	Pmt Fact n° 200753 de Piasio SA			1020		4 421.45	187 176.45 D
01.10.2020	3809	200739	Fact n° 200739 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	1 562.40		188 738.85 D
01.10.2020	3809	200739	TVA Fact n° 200739 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	120.30		188 859.15 D
			Total écriture 3809				*1 682.70*		
01.10.2020	3814	200799	Fact n° 200799 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	218.70		189 077.85 D
01.10.2020	3814	200799	TVA Fact n° 200799 à ARGE KER450: PACK PREMIUM -			2018	16.85		189 094.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 307						189 094.70 D
			Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa						
			Total écriture 3814				*235.55*		
01.10.2020	3825	200857	Fact n° 200857 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	2 278.10		191 372.80 D
01.10.2020	3825	200857	TVA Fact n° 200857 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	175.45		191 548.25 D
			Total écriture 3825				*2 453.55*		
01.10.2020	3831	200884	Fact n° 200884 à Association ADA/fit4school: Préparation et montage PROMERKA Design	300	7.7	6000	2 260.00		193 808.25 D
01.10.2020	3831	200884	TVA Fact n° 200884 à Association ADA/fit4school: Préparation et montage PROMERKA Design			2018	174.05		193 982.30 D
			Total écriture 3831				*2 434.05*		
01.10.2020	3842	200957	Fact n° 200957 à ARGE KER450: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	893.50		194 875.80 D
01.10.2020	3842	200957	TVA Fact n° 200957 à ARGE KER450: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			2018	68.75		194 944.55 D
			Total écriture 3842				*962.25*		
01.10.2020	4051	3825	Pmt Fact n° 201008 de Imark Freddy			1020		595.55	194 349.00 D
02.10.2020	3837	200939	Fact n° 200939 à Al Mayami Mohamed: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille no	300	7.7	6000	897.00		195 246.00 D
02.10.2020	3837	200939	TVA Fact n° 200939 à Al Mayami Mohamed: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résill			2018	69.05		195 315.05 D
			Total écriture 3837				*966.05*		
02.10.2020	3841	200953	Fact n° 200953 à Implenia Suisse AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille d	300	7.7	6000	1 495.10		196 810.15 D
02.10.2020	3841	200953	TVA Fact n° 200953 à Implenia Suisse AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résil			2018	115.10		196 925.25 D
			Total écriture 3841				*1 610.20*		
02.10.2020	3864	201014	Fact n° 201014 à RuaClean Sàrl: Caisson 4 tiroirs 3 petits tiroirs 1 dossier suspendus	300	7.7	6000	91.00		197 016.25 D
02.10.2020	3864	201014	TVA Fact n° 201014 à RuaClean Sàrl: Caisson 4 tiroirs 3 petits tiroirs 1 dossier suspendus			2018	7.00		197 023.25 D
			Total écriture 3864				*98.00*		
02.10.2020	3865	201015	Fact n° 201015 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung	300	7.7	6000	82.95		197 106.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 308						197 106.20 D
02.10.2020	3865	201015	Franko ab CHF 999.- pro Bestel TVA Fact n° 201015 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018	6.35		197 112.55 D
			Total écriture 3865				*89.30*		
02.10.2020	3871	201023	Fact n° 201023 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	182.60		197 295.15 D
02.10.2020	3871	201023	TVA Fact n° 201023 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	14.05		197 309.20 D
			Total écriture 3871				*196.65*		
02.10.2020	3875	201029	Fact n° 201029 à Frutiger AG Uetendorf: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de	300	7.7	6000	1 945.50		199 254.70 D
02.10.2020	3875	201029	TVA Fact n° 201029 à Frutiger AG Uetendorf: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile			2018	149.80		199 404.50 D
			Total écriture 3875				*2 095.30*		
02.10.2020	3970	3734	Pmt Fact n° 201014 de RuaClean Sàrl			1000		98.00	199 306.50 D
02.10.2020	3971	3735	Pmt Fact n° 200972 de MUGA Ind Rec GmbH			1020		1 298.85	198 007.65 D
02.10.2020	3972	3736	Pmt Fact n° 200933 de Paul Vaucher SA			1020		460.85	197 546.80 D
05.10.2020	3812	200792	Fact n° 200792 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	626.05		198 172.85 D
05.10.2020	3812	200792	TVA Fact n° 200792 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	48.22		198 221.07 D
			Total écriture 3812				*674.27*		
05.10.2020	3813	200792	Arrondi Fact n° 200792 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	6000		0.02	198 221.05 D
05.10.2020	3813	200792	TVA Arrondi Fact n° 200792 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			2018			198 221.05 D
			Total écriture 3813					*0.02*	
05.10.2020	3835	200931	Fact n° 200931 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	248.00		198 469.05 D
05.10.2020	3835	200931	TVA Fact n° 200931 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	19.05		198 488.10 D
			Total écriture 3835				*267.05*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 309						198 488.10 D
05.10.2020	3838	200944	Fact n° 200944 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 918.80		200 406.90 D
05.10.2020	3838	200944	TVA Fact n° 200944 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	147.79		200 554.69 D
			Total écriture 3838				*2 066.59*		
05.10.2020	3839	200944	Arrondi Fact n° 200944 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.01		200 554.70 D
05.10.2020	3839	200944	TVA Arrondi Fact n° 200944 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			200 554.70 D
			Total écriture 3839				*0.01*		
05.10.2020	3843	200958	Fact n° 200958 à Rodriguez Salvadora: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille	300	7.7	6000	299.00		200 853.70 D
05.10.2020	3843	200958	TVA Fact n° 200958 à Rodriguez Salvadora: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier rési			2018	23.00		200 876.70 D
			Total écriture 3843				*322.00*		
05.10.2020	3844	200959	Fact n° 200959 à Complex Bau SA: Radiateur à bain d'huile avec: Interrupteur de fonctionnement Témoi	300	7.7	6000	1 166.00		202 042.70 D
05.10.2020	3844	200959	TVA Fact n° 200959 à Complex Bau SA: Radiateur à bain d'huile avec: Interrupteur de fonctionnement T			2018	89.80		202 132.50 D
			Total écriture 3844				*1 255.80*		
05.10.2020	3846	200962	Fact n° 200962 à RubixComm Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	348.00		202 480.50 D
05.10.2020	3846	200962	TVA Fact n° 200962 à RubixComm Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	26.75		202 507.25 D
			Total écriture 3846				*374.75*		
05.10.2020	3874	201028	Fact n° 201028 à Frutiger AG Uetendorf Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RA	300	7.7	6000	1 140.95		203 648.20 D
05.10.2020	3874	201028	TVA Fact n° 201028 à Frutiger AG Uetendorf Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgra			2018	87.85		203 736.05 D
			Total écriture 3874				*1 228.80*		
05.10.2020	3973	3737	Pmt Fact n° 200958 de Rodriguez Salvadora			1000		322.00	203 414.05 D
05.10.2020	3974	3739	Pmt Fact n° 200794 de Multietch SA			1020		816.35	202 597.70 D
05.10.2020	3975	3740	Pmt Fact n° 200836 de JPF Construction SA			1020		1 402.65	201 195.05 D
06.10.2020	3857	201009	Fact n° 201009 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK -	300	7.7	6000	1 988.40		203 183.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 310						203 183.45 D
06.10.2020	3857	201009	Installation montage - Récupération et recyclag TVA Fact n° 201009 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	153.08		203 336.53 D
			Total écriture 3857				*2 141.48*		
06.10.2020	3858	201009	Arrondi Fact n° 201009 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	0.02		203 336.55 D
06.10.2020	3858	201009	TVA Arrondi Fact n° 201009 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			203 336.55 D
			Total écriture 3858				*0.02*		
06.10.2020	3976	3741	Pmt Fact n° 200779 de Implenia Suisse AG			1020		252.00	203 084.55 D
07.10.2020	3817	200812	Fact n° 200812 à DM Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Delle in einer Schranktür	300	7.7	6601		173.20	202 911.35 D
07.10.2020	3817	200812	TVA Fact n° 200812 à DM Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Delle in einer Schranktür			2018		13.35	202 898.00 D
07.10.2020	3817	200812	Fact n° 200812 à DM Bau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	1 683.60		204 581.60 D
07.10.2020	3817	200812	TVA Fact n° 200812 à DM Bau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	129.65		204 711.25 D
			Total écriture 3817				*1 626.70*		
07.10.2020	3818	200829	Fact n° 200829 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	300	7.7	6000	518.15		205 229.40 D
07.10.2020	3818	200829	TVA Fact n° 200829 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			2018	39.85		205 269.25 D
			Total écriture 3818				*558.00*		
07.10.2020	3832	200888	Fact n° 200888 à Anliker AG Bauunternehmung: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	1 197.00		206 466.25 D
07.10.2020	3832	200888	TVA Fact n° 200888 à Anliker AG Bauunternehmung: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	92.17		206 558.42 D
			Total écriture 3832				*1 289.17*		
07.10.2020	3833	200888	Arrondi Fact n° 200888 à Anliker AG Bauunternehmung: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwa	300	7.7	6000		0.02	206 558.40 D
07.10.2020	3833	200888	TVA Arrondi Fact n° 200888 à Anliker AG Bauunternehmung: Holzstuhl stapelbar - KAREN			2018			206 558.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 311						206 558.40 D
			Metallgestell s						
			Total écriture 3833					*0.02*	
07.10.2020	3849	200977	Fact n° 200977 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	1 753.90		208 312.30 D
07.10.2020	3849	200977	TVA Fact n° 200977 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	135.05		208 447.35 D
			Total écriture 3849				*1 888.95*		
07.10.2020	3861	201012	Fact n° 201012 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnickelst	300	7.7	6000	1 398.05		209 845.40 D
07.10.2020	3861	201012	TVA Fact n° 201012 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnick			2018	107.63		209 953.03 D
			Total écriture 3861				*1 505.68*		
07.10.2020	3862	201012	Arrondi Fact n° 201012 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chrom	300	7.7	6000	0.02		209 953.05 D
07.10.2020	3862	201012	TVA Arrondi Fact n° 201012 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus C			2018			209 953.05 D
			Total écriture 3862				*0.02*		
07.10.2020	3876	201030	Fact n° 201030 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	244.00		210 197.05 D
07.10.2020	3876	201030	TVA Fact n° 201030 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	18.77		210 215.82 D
			Total écriture 3876				*262.77*		
07.10.2020	3877	201030	Arrondi Fact n° 201030 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000		0.02	210 215.80 D
07.10.2020	3877	201030	TVA Arrondi Fact n° 201030 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			2018			210 215.80 D
			Total écriture 3877					*0.02*	
07.10.2020	3878	201031	Fact n° 201031 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunsts	300	7.7	6000	567.00		210 782.80 D
07.10.2020	3878	201031	TVA Fact n° 201031 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Ku			2018	43.65		210 826.45 D
			Total écriture 3878				*610.65*		
07.10.2020	3879	201032	Fact n° 201032 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl mit	300	7.7	6000	568.35		211 394.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 312						211 394.80 D
			Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-Syst						
07.10.2020	3879	201032	TVA Fact n° 201032 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-			2018	43.76		211 438.56 D
			Total écriture 3879				*612.11*		
07.10.2020	3880	201032	Arrondi Fact n° 201032 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Sch	300	7.7	6000		0.01	211 438.55 D
07.10.2020	3880	201032	TVA Arrondi Fact n° 201032 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti			2018			211 438.55 D
			Total écriture 3880					*0.01*	
07.10.2020	3881	201033	Fact n° 201033 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	646.90		212 085.45 D
07.10.2020	3881	201033	TVA Fact n° 201033 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	49.79		212 135.24 D
			Total écriture 3881				*696.69*		
07.10.2020	3882	201033	Arrondi Fact n° 201033 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.01		212 135.25 D
07.10.2020	3882	201033	TVA Arrondi Fact n° 201033 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			212 135.25 D
			Total écriture 3882				*0.01*		
07.10.2020	3883	201034	Fact n° 201034 à A. Widmer AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit bla	300	7.7	6000	1 065.85		213 201.10 D
07.10.2020	3883	201034	TVA Fact n° 201034 à A. Widmer AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit			2018	82.07		213 283.17 D
07.10.2020	3883	201034	Arrondi Fact n° 201034 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.02	213 283.15 D
			Total écriture 3883				*1 147.90*		
07.10.2020	3886	201037	Fact n° 201037 à Colas Suisse SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	6000	1 232.35		214 515.50 D
07.10.2020	3886	201037	TVA Fact n° 201037 à Colas Suisse SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			2018	94.87		214 610.37 D
			Total écriture 3886				*1 327.22*		
07.10.2020	3887	201037	Arrondi Fact n° 201037 à Colas Suisse SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa	300	7.7	6000		0.02	214 610.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 313						214 610.35 D
07.10.2020	3887	201037	TVA Arrondi Fact n° 201037 à Colas Suisse SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases			2018			214 610.35 D
			Total écriture 3887					*0.02*	
07.10.2020	3977	3742	Pmt Fact n° 200761 de Ed. Perillat SA			1020		3 293.20	211 317.15 D
07.10.2020	3978	3743	Pmt Fact n° 200781 de Ed. Perillat SA			1020		1 799.25	209 517.90 D
08.10.2020	3823	200852	Fact n° 200852 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	11 778.05		221 295.95 D
08.10.2020	3823	200852	TVA Fact n° 200852 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			2018	906.89		222 202.84 D
			Total écriture 3823				*12 684.94*		
08.10.2020	3824	200852	Arrondi Fact n° 200852 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	6000	0.01		222 202.85 D
08.10.2020	3824	200852	TVA Arrondi Fact n° 200852 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			2018			222 202.85 D
			Total écriture 3824				*0.01*		
08.10.2020	3852	200985	Fact n° 200985 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	6000	9 557.35		231 760.20 D
08.10.2020	3852	200985	TVA Fact n° 200985 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab			2018	735.90		232 496.10 D
			Total écriture 3852				*10 293.25*		
08.10.2020	3866	201016	Fact n° 201016 à Ed. Perillat SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	448.25		232 944.35 D
08.10.2020	3866	201016	TVA Fact n° 201016 à Ed. Perillat SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	34.49		232 978.84 D
			Total écriture 3866				*482.74*		
08.10.2020	3867	201016	Arrondi Fact n° 201016 à Ed. Perillat SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.01		232 978.85 D
08.10.2020	3867	201016	TVA Arrondi Fact n° 201016 à Ed. Perillat SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			232 978.85 D
			Total écriture 3867				*0.01*		
08.10.2020	3889	201042	Fact n° 201042 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	6000	1 044.25		234 023.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 314						234 023.10 D
08.10.2020	3889	201042	TVA Fact n° 201042 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			2018	80.40		234 103.50 D
			Total écriture 3889				*1 124.65*		
08.10.2020	3979	3744	Pmt Fact n° 200752 de Losinger Marazzi AG			1020		882.05	233 221.45 D
08.10.2020	3980	3745	Pmt Fact n° 200863 de Rothpletz, Leinhard + Cie AG			1020		5 558.15	227 663.30 D
09.10.2020	3873	201027	Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	2 936.50		230 599.80 D
09.10.2020	3873	201027	TVA Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	226.14		230 825.94 D
09.10.2020	3873	201027	Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	6601		345.45	230 480.49 D
09.10.2020	3873	201027	TVA Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			2018		26.60	230 453.89 D
09.10.2020	3873	201027	Arrondi Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		230 453.90 D
			Total écriture 3873				*2 790.60*		
09.10.2020	3890	201043	Fact n° 201043 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr	310	2.5	6010	79.00		230 532.90 D
09.10.2020	3890	201043	TVA Fact n° 201043 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			2019	2.00		230 534.90 D
09.10.2020	3890	201043	Fact n° 201043 à Aromwave Sàrl Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	300	7.7	6000	31.20		230 566.10 D
09.10.2020	3890	201043	TVA Fact n° 201043 à Aromwave Sàrl Essuie-tout paquet de 4 rouleaux			2018	2.40		230 568.50 D
			Total écriture 3890				*114.60*		
09.10.2020	3981	3746	Pmt Fact n° 200804 de Orllati (VD) SA			1020		7 114.15	223 454.35 D
09.10.2020	3982	3747	Pmt Fact n° 200798 de STEINER AG			1020		379.40	223 074.95 D
12.10.2020	3826	200860	Fact n° 200860 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	264.95		223 339.90 D
12.10.2020	3826	200860	TVA Fact n° 200860 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			2018	20.41		223 360.31 D
			Total écriture 3826				*285.36*		
12.10.2020	3827	200860	Arrondi Fact n° 200860 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000		0.01	223 360.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 315						223 360.30 D
12.10.2020	3827	200860	TVA Arrondi Fact n° 200860 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018			223 360.30 D
			Total écriture 3827					*0.01*	
12.10.2020	3829	200875	Fact n° 200875 à Kästli Bau AG: Stiefelwaschanlage Edelstahl mit Wasseranschluss 1/2" mit 5 Bürsten	300	7.7	6000	278.80		223 639.10 D
12.10.2020	3829	200875	TVA Fact n° 200875 à Kästli Bau AG: Stiefelwaschanlage Edelstahl mit Wasseranschluss 1/2" mit 5 Bürs			2018	21.45		223 660.55 D
			Total écriture 3829				*300.25*		
12.10.2020	3854	201005	Fact n° 201005 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x100	300	7.7	6000	897.90		224 558.45 D
12.10.2020	3854	201005	TVA Fact n° 201005 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700			2018	69.14		224 627.59 D
			Total écriture 3854				*967.04*		
12.10.2020	3855	201005	Arrondi Fact n° 201005 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP:	300	7.7	6000	0.01		224 627.60 D
12.10.2020	3855	201005	TVA Arrondi Fact n° 201005 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxL			2018			224 627.60 D
			Total écriture 3855				*0.01*		
12.10.2020	3892	201046	Fact n° 201046 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	6000	2 771.35		227 398.95 D
12.10.2020	3892	201046	TVA Fact n° 201046 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			2018	213.45		227 612.40 D
			Total écriture 3892				*2 984.80*		
12.10.2020	3893	201048	Fact n° 201048 à Pizzera-Poletti SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	6000	1 208.30		228 820.70 D
12.10.2020	3893	201048	TVA Fact n° 201048 à Pizzera-Poletti SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			2018	93.06		228 913.76 D
			Total écriture 3893				*1 301.36*		
12.10.2020	3894	201048	Arrondi Fact n° 201048 à Pizzera-Poletti SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissa	300	7.7	6000		0.01	228 913.75 D
12.10.2020	3894	201048	TVA Arrondi Fact n° 201048 à Pizzera-Poletti SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de pu			2018			228 913.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 316						228 913.75 D
			Total écriture 3894					*0.01*	
12.10.2020	3899	201054	Fact n° 201054 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 465.10		230 378.85 D
12.10.2020	3899	201054	TVA Fact n° 201054 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	112.82		230 491.67 D
			Total écriture 3899				*1 577.92*		
12.10.2020	3900	201054	Arrondi Fact n° 201054 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000		0.02	230 491.65 D
12.10.2020	3900	201054	TVA Arrondi Fact n° 201054 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			230 491.65 D
			Total écriture 3900					*0.02*	
12.10.2020	3910	201064	Fact n° 201064 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	6000	2 840.35		233 332.00 D
12.10.2020	3910	201064	TVA Fact n° 201064 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			2018	218.71		233 550.71 D
			Total écriture 3910				*3 059.06*		
12.10.2020	3911	201064	Arrondi Fact n° 201064 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cas	300	7.7	6000		0.01	233 550.70 D
12.10.2020	3911	201064	TVA Arrondi Fact n° 201064 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			2018			233 550.70 D
			Total écriture 3911					*0.01*	
12.10.2020	3912	201065	Fact n° 201065 à Albius Resources SA: Caisson 3 tiroirs	300	7.7	6000	367.55		233 918.25 D
12.10.2020	3912	201065	TVA Fact n° 201065 à Albius Resources SA: Caisson 3 tiroirs			2018	28.30		233 946.55 D
			Total écriture 3912				*395.85*		
12.10.2020	3914	201067	Fact n° 201067 à Couto Jaquelin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	140.00		234 086.55 D
12.10.2020	3914	201067	TVA Fact n° 201067 à Couto Jaquelin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	10.75		234 097.30 D
			Total écriture 3914				*150.75*		
12.10.2020	3983	3748	Pmt Fact n° 200800 de Orllati Logistique SA			1020		3 293.20	230 804.10 D
12.10.2020	3984	3749	Pmt Fact n° 200811 de Orllati Logistique SA			1020		3 293.20	227 510.90 D
12.10.2020	3985	3750	Pmt Fact n° 200766 de Orllati Logistique SA			1020		734.50	226 776.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 317						226 776.40 D
12.10.2020	3986	3751	Pmt Fact n° 200825 de Marti Construction SA Meyrin			1020		1 304.50	225 471.90 D
12.10.2020	3987	3752	Pmt Fact n° 200728 de Avesco Rent SA			1020		4 570.25	220 901.65 D
12.10.2020	3988	3753	Pmt Fact n° 201065 de Albius Resources SA			1000		395.85	220 505.80 D
12.10.2020	3989	3754	Pmt Fact n° 200856 de PromediTec SA			1020		300.90	220 204.90 D
12.10.2020	3990	3755	Pmt Fact n° 201067 de Couto Jaquelin			1000		150.75	220 054.15 D
12.10.2020	3993	3758	Pmt Fact n° 200869 de Equipements Pro			1020		161.55	219 892.60 D
13.10.2020	3828	200867	Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG Aufpreis für Stoff STEP - Farbe rot L19	300	7.7	6000	1 386.00		221 278.60 D
13.10.2020	3828	200867	TVA Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG Aufpreis für Stoff STEP - Farbe rot L19			2018	106.74		221 385.34 D
13.10.2020	3828	200867	Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		69.30	221 316.04 D
13.10.2020	3828	200867	TVA Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		5.35	221 310.69 D
13.10.2020	3828	200867	Arrondi Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		221 310.70 D
			Total écriture 3828				*1 418.10*		
13.10.2020	3830	200880	Fact n° 200880 à Dentagest SA: Pièce de liaison cloison acoustique en L 2 pces	300	7.7	6000	2 548.00		223 858.70 D
13.10.2020	3830	200880	TVA Fact n° 200880 à Dentagest SA: Pièce de liaison cloison acoustique en L 2 pces			2018	196.20		224 054.90 D
			Total écriture 3830				*2 744.20*		
13.10.2020	3836	200937	Fact n° 200937 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes	300	7.7	6000	377.20		224 432.10 D
13.10.2020	3836	200937	TVA Fact n° 200937 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro			2018	29.00		224 461.10 D
			Total écriture 3836				*406.20*		
13.10.2020	3888	201040	Fact n° 201040 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour marchandise d'occasion	300	7.7	6601		44.40	224 416.70 D
13.10.2020	3888	201040	TVA Fact n° 201040 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour marchandise d'occasion			2018		3.40	224 413.30 D
13.10.2020	3888	201040	Fact n° 201040 à Equipements Pro STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	986.85		225 400.15 D
13.10.2020	3888	201040	TVA Fact n° 201040 à Equipements Pro STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	75.96		225 476.11 D
13.10.2020	3888	201040	Arrondi Fact n° 201040 à Equipements Pro	300	7.7	6000		0.01	225 476.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 318						225 476.10 D
			Total écriture 3888				*1 015.00*		
13.10.2020	3895	201049	Fact n° 201049 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: Wandpender weiss, für Seife, Gel-, Flüssigdesinfektio	300	7.7	6000	63.05		225 539.15 D
13.10.2020	3895	201049	TVA Fact n° 201049 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: Wandpender weiss, für Seife, Gel-, Flüssigdesinfe			2018	4.85		225 544.00 D
			Total écriture 3895				*67.90*		
13.10.2020	3905	201059	Fact n° 201059 à Baltensperger AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 82	300	7.7	6000	2 442.80		227 986.80 D
13.10.2020	3905	201059	TVA Fact n° 201059 à Baltensperger AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBx			2018	188.03		228 174.83 D
			Total écriture 3905				*2 630.83*		
13.10.2020	3906	201059	Arrondi Fact n° 201059 à Baltensperger AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz	300	7.7	6000	0.02		228 174.85 D
13.10.2020	3906	201059	TVA Arrondi Fact n° 201059 à Baltensperger AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schw			2018			228 174.85 D
			Total écriture 3906				*0.02*		
14.10.2020	3870	201022	Fact n° 201022 à Frutiger AG Uetendorf PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	6000	997.15		229 172.00 D
14.10.2020	3870	201022	TVA Fact n° 201022 à Frutiger AG Uetendorf PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu			2018	76.78		229 248.78 D
14.10.2020	3870	201022	Arrondi Fact n° 201022 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6000	0.02		229 248.80 D
			Total écriture 3870				*1 073.95*		
14.10.2020	3901	201056	Fact n° 201056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	598.85		229 847.65 D
14.10.2020	3901	201056	TVA Fact n° 201056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	46.09		229 893.74 D
			Total écriture 3901				*644.94*		
14.10.2020	3902	201056	Arrondi Fact n° 201056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	0.01		229 893.75 D
14.10.2020	3902	201056	TVA Arrondi Fact n° 201056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			229 893.75 D
			Total écriture 3902				*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 319						229 893.75 D
14.10.2020	3909	201062	Fact n° 201062 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	282.10		230 175.85 D
14.10.2020	3909	201062	TVA Fact n° 201062 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	21.70		230 197.55 D
			Total écriture 3909				*303.80*		
14.10.2020	3915	201068	Fact n° 201068 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	6000	1 635.50		231 833.05 D
14.10.2020	3915	201068	TVA Fact n° 201068 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			2018	125.95		231 959.00 D
			Total écriture 3915				*1 761.45*		
14.10.2020	3969	19	NC n° 19 à Frutiger AG Uetendorf: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH100mm stark, Kern: Komfortabler P	300	7.7	6000		1 124.10	230 834.90 D
14.10.2020	3969	19	TVA NC n° 19 à Frutiger AG Uetendorf: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH100mm stark, Kern: Komfortabl			2018		86.55	230 748.35 D
			Total écriture 3969					*1 210.65*	
14.10.2020	3991	3756	Pmt Fact n° 201027 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 790.60	227 957.75 D
14.10.2020	3992	3757	Pmt Fact n° 200867 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 418.10	226 539.65 D
14.10.2020	3994	3759	Pmt Fact n° 200816 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		1 403.10	225 136.55 D
14.10.2020	3995	3760	Pmt Fact n° 200907 de STEINER AG			1020		83.45	225 053.10 D
14.10.2020	4031	3798	Pmt Fact n° 201019 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 223.70	223 829.40 D
14.10.2020	4033	3800	Pmt Fact n° 200911 de Riedo Mobilbau AG			1020		5 608.35	218 221.05 D
14.10.2020	4193	3799	Pmt Fact n° 201019 de Riedo Mobilbau AG			1020		119.15	218 101.90 D
15.10.2020	3869	201021	Fact n° 201021 à Complexe Porte d'Octodure (FC SION): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	6000	131.50		218 233.40 D
15.10.2020	3869	201021	TVA Fact n° 201021 à Complexe Porte d'Octodure (FC SION): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018	10.10		218 243.50 D
			Total écriture 3869				*141.60*		
15.10.2020	3891	201045	Fact n° 201045 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	798.00		219 041.50 D
15.10.2020	3891	201045	TVA Fact n° 201045 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018	61.40		219 102.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 320						219 102.90 D
			Total écriture 3891				*859.40*		
15.10.2020	3897	201053	Fact n° 201053 à Piasio SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30 - 1'500	300	7.7	6000	1 953.05		221 055.95 D
15.10.2020	3897	201053	TVA Fact n° 201053 à Piasio SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30 - 1			2018	150.37		221 206.32 D
			Total écriture 3897				*2 103.42*		
15.10.2020	3898	201053	Arrondi Fact n° 201053 à Piasio SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30	300	7.7	6000		0.02	221 206.30 D
15.10.2020	3898	201053	TVA Arrondi Fact n° 201053 à Piasio SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissanc			2018			221 206.30 D
			Total écriture 3898					*0.02*	
15.10.2020	3913	201066	Fact n° 201066 à ERNE AG Holzbau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	116.30		221 322.60 D
15.10.2020	3913	201066	TVA Fact n° 201066 à ERNE AG Holzbau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	8.95		221 331.55 D
			Total écriture 3913				*125.25*		
15.10.2020	3917	201071	Fact n° 201071 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	6000	1 402.15		222 733.70 D
15.10.2020	3917	201071	TVA Fact n° 201071 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan			2018	107.95		222 841.65 D
			Total écriture 3917				*1 510.10*		
15.10.2020	3922	201076	Fact n° 201076 à Mauca Sàrl: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	6000	339.00		223 180.65 D
15.10.2020	3922	201076	TVA Fact n° 201076 à Mauca Sàrl: Plateau mélaminé 1600x800mm			2018	26.10		223 206.75 D
			Total écriture 3922				*365.10*		
15.10.2020	3968	18	NC n° 18 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	6000		182.60	223 024.15 D
15.10.2020	3968	18	TVA NC n° 18 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -			2018		14.05	223 010.10 D
			Total écriture 3968					*196.65*	
15.10.2020	3996	3761	Pmt Fact n° 200749 de Simond SA			1020		902.90	222 107.20 D
15.10.2020	3997	3762	Pmt Fact n° 200936 de Laurent Membrez SA			1020		956.45	221 150.75 D
15.10.2020	3998	3763	Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG			1020		1 147.90	220 002.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 321						220 002.85 D
15.10.2020	3999	3764	Pmt Fact n° 200818 de ARGE KER450			1020		172.35	219 830.50 D
15.10.2020	4000	3765	Pmt Fact n° 200884 de Association ADA/fit4school			1020		1 217.05	218 613.45 D
15.10.2020	4001	3768	Pmt Fact n° 200963 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 288.80	217 324.65 D
15.10.2020	4002	3769	Pmt Fact n° 200973 de CAMANDONA SA			1020		2 953.45	214 371.20 D
15.10.2020	4003	3770	Pmt Fact n° 200927 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 539.35	211 831.85 D
15.10.2020	4004	3771	Pmt Fact n° 200917 de Losinger Marazzi AG			1020		1 292.40	210 539.45 D
15.10.2020	4005	3772	Pmt Fact n° 200923 de Restostep SA			1020		257.20	210 282.25 D
15.10.2020	4010	3777	Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA			1020		2 828.15	207 454.10 D
15.10.2020	4011	3778	Pmt Fact n° 200877 de Perrin Frères SA			1020		1 345.45	206 108.65 D
16.10.2020	3845	200960	Fact n° 200960 à Ambulance Clerc SA: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille d	300	7.7	6000	1 196.05		207 304.70 D
16.10.2020	3845	200960	TVA Fact n° 200960 à Ambulance Clerc SA: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résil			2018	92.10		207 396.80 D
			Total écriture 3845				*1 288.15*		
16.10.2020	3850	200982	Fact n° 200982 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000	383.65		207 780.45 D
16.10.2020	3850	200982	TVA Fact n° 200982 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018	29.54		207 809.99 D
			Total écriture 3850				*413.19*		
16.10.2020	3851	200982	Arrondi Fact n° 200982 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000	0.01		207 810.00 D
16.10.2020	3851	200982	TVA Arrondi Fact n° 200982 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018			207 810.00 D
			Total écriture 3851				*0.01*		
16.10.2020	3884	201036	Fact n° 201036 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	6000	258.30		208 068.30 D
16.10.2020	3884	201036	TVA Fact n° 201036 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm			2018	19.89		208 088.19 D
			Total écriture 3884				*278.19*		
16.10.2020	3885	201036	Arrondi Fact n° 201036 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	6000	0.01		208 088.20 D
16.10.2020	3885	201036	TVA Arrondi Fact n° 201036 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730m			2018			208 088.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 322						208 088.20 D
			Total écriture 3885				*0.01*		
16.10.2020	3903	201057	Fact n° 201057 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	1 721.70		209 809.90 D
16.10.2020	3903	201057	TVA Fact n° 201057 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	132.55		209 942.45 D
			Total écriture 3903				*1 854.25*		
16.10.2020	3919	201074	Fact n° 201074 à Implenia Suisse AG: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 182.50		211 124.95 D
16.10.2020	3919	201074	TVA Fact n° 201074 à Implenia Suisse AG: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	91.05		211 216.00 D
			Total écriture 3919				*1 273.55*		
16.10.2020	3927	201079	Fact n° 201079 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	1 109.80		212 325.80 D
16.10.2020	3927	201079	TVA Fact n° 201079 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018	85.44		212 411.24 D
			Total écriture 3927				*1 195.24*		
16.10.2020	3928	201079	Arrondi Fact n° 201079 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	0.01		212 411.25 D
16.10.2020	3928	201079	TVA Arrondi Fact n° 201079 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018			212 411.25 D
			Total écriture 3928				*0.01*		
16.10.2020	4006	3773	Pmt Fact n° 201076 de Mauca Sàrl			1020		365.10	212 046.15 D
16.10.2020	4007	3774	Pmt Fact n° 200900 de Marti Construction SA			1020		3 096.80	208 949.35 D
16.10.2020	4008	3775	Pmt Fact n° 200912 de Marti Construction SA			1020		83.80	208 865.55 D
16.10.2020	4009	3776	Pmt Fact n° 200914 de Marti Construction SA			1020		601.95	208 263.60 D
16.10.2020	4014	3781	Pmt Fact n° 200994 de Pizzera-Poletti SA			1020		1 232.75	207 030.85 D
19.10.2020	3807	200636	Fact n° 200636 à CBRE (Geneva) SA: Sinetica Glamour Meeting table Code 1164822 Finition pieds Chromé	300	7.7	6000	4 590.00		211 620.85 D
19.10.2020	3807	200636	TVA Fact n° 200636 à CBRE (Geneva) SA: Sinetica Glamour Meeting table Code 1164822 Finition pieds Ch			2018	353.45		211 974.30 D
			Total écriture 3807				*4 943.45*		
19.10.2020	3847	200967	Fact n° 200967 à Heyberger Vincent: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	348.00		212 322.30 D
19.10.2020	3847	200967	TVA Fact n° 200967 à Heyberger Vincent: STANDARD PACK -			2018	26.75		212 349.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 323						212 349.05 D
			Livraison Franco de port à partir d'une comm						
			Total écriture 3847				*374.75*		
19.10.2020	3863	201013	Fact n° 201013 à CBRE (Geneva) SA: Frais de livraison et mise en place: Pour toute commande supérieu	300	7.7	6000	1 880.00		214 229.05 D
19.10.2020	3863	201013	TVA Fact n° 201013 à CBRE (Geneva) SA: Frais de livraison et mise en place: Pour toute commande supé			2018	144.80		214 373.85 D
			Total écriture 3863				*2 024.80*		
19.10.2020	3916	201070	Fact n° 201070 à Lead Constructions SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	297.75		214 671.60 D
19.10.2020	3916	201070	TVA Fact n° 201070 à Lead Constructions SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	22.90		214 694.50 D
			Total écriture 3916				*320.65*		
19.10.2020	3918	201072	Fact n° 201072 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	73.00		214 767.50 D
19.10.2020	3918	201072	TVA Fact n° 201072 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	5.60		214 773.10 D
			Total écriture 3918				*78.60*		
19.10.2020	3925	201078	Fact n° 201078 à Marti Construction SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables LxP 220	300	7.7	6000	3 939.95		218 713.05 D
19.10.2020	3925	201078	TVA Fact n° 201078 à Marti Construction SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables LxP			2018	303.39		219 016.44 D
			Total écriture 3925				*4 243.34*		
19.10.2020	3926	201078	Arrondi Fact n° 201078 à Marti Construction SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	6000	0.01		219 016.45 D
19.10.2020	3926	201078	TVA Arrondi Fact n° 201078 à Marti Construction SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds plia			2018			219 016.45 D
			Total écriture 3926				*0.01*		
19.10.2020	4012	3779	Pmt Fact n° 200999 de EDIFEA SA			1020		1 226.20	217 790.25 D
19.10.2020	4013	3780	Pmt Fact n° 201040 de Equipements Pro			1020		1 015.00	216 775.25 D
19.10.2020	4015	3782	Pmt Fact n° 201096 de Klur Frédéric			1010		365.10	216 410.15 D
19.10.2020	4296	201075	Fact n° 201075 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau R	300	7.7	6000	2 703.75		219 113.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 324						219 113.90 D
19.10.2020	4296	201075	TVA Fact n° 201075 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgr			2018	208.18		219 322.08 D
			Total écriture 4296				*2 911.93*		
19.10.2020	4297	201075	Arrondi Fact n° 201075 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe he	300	7.7	6000	0.02		219 322.10 D
19.10.2020	4297	201075	TVA Arrondi Fact n° 201075 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farb			2018			219 322.10 D
			Total écriture 4297				*0.02*		
20.10.2020	3808	200738	Fact n° 200738 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	2 967.30		222 289.40 D
20.10.2020	3808	200738	TVA Fact n° 200738 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	228.55		222 517.95 D
			Total écriture 3808				*3 195.85*		
20.10.2020	3872	201026	Fact n° 201026 à ARGE KER450: Vitrine für Aussenbereich, 9xA4, abschliessbar Ref.: 8.151.711 HxLxT 9	300	7.7	6000	582.85		223 100.80 D
20.10.2020	3872	201026	TVA Fact n° 201026 à ARGE KER450: Vitrine für Aussenbereich, 9xA4, abschliessbar Ref.: 8.151.711 HxL			2018	44.90		223 145.70 D
			Total écriture 3872				*627.75*		
20.10.2020	3896	201051	Fact n° 201051 à TILLE Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier réglabl	300	7.7	6000	290.00		223 435.70 D
20.10.2020	3896	201051	TVA Fact n° 201051 à TILLE Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier rég			2018	22.30		223 458.00 D
			Total écriture 3896				*312.30*		
20.10.2020	3937	201096	Fact n° 201096 à Klur Frédéric: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	388.00		223 846.00 D
20.10.2020	3937	201096	TVA Fact n° 201096 à Klur Frédéric: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	29.85		223 875.85 D
			Total écriture 3937				*417.85*		
20.10.2020	4016	3783	Pmt Fact n° 201051 de TILLE Sàrl			1000		312.30	223 563.55 D
20.10.2020	4020	3787	Pmt Fact n° 200959 de Complex Bau SA			1020		1 255.80	222 307.75 D
20.10.2020	4591	3902	Pmt Fact n° 201091 de Newzella Peter			1020		793.10	221 514.65 D
21.10.2020	3923	201077	Fact n° 201077 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage -	300	7.7	6000	653.80		222 168.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 325						222 168.45 D
21.10.2020	3923	201077	Récupération et recyclag TVA Fact n° 201077 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	50.36		222 218.81 D
			Total écriture 3923				*704.16*		
21.10.2020	3924	201077	Arrondi Fact n° 201077 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000		0.01	222 218.80 D
21.10.2020	3924	201077	TVA Arrondi Fact n° 201077 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			222 218.80 D
			Total écriture 3924					*0.01*	
21.10.2020	3929	201084	Fact n° 201084 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	356.40		222 575.20 D
21.10.2020	3929	201084	TVA Fact n° 201084 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	27.42		222 602.62 D
			Total écriture 3929				*383.82*		
21.10.2020	3930	201084	Arrondi Fact n° 201084 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000		0.02	222 602.60 D
21.10.2020	3930	201084	TVA Arrondi Fact n° 201084 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			222 602.60 D
			Total écriture 3930					*0.02*	
21.10.2020	3934	201089	Fact n° 201089 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	428.60		223 031.20 D
21.10.2020	3934	201089	TVA Fact n° 201089 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	33.00		223 064.20 D
			Total écriture 3934				*461.60*		
21.10.2020	3962	201134	Fact n° 201134 à Trisax SA: Acompte de 50% à la commande	300	7.7	6100	6 015.20		229 079.40 D
21.10.2020	3962	201134	TVA Fact n° 201134 à Trisax SA: Acompte de 50% à la commande			2018	463.15		229 542.55 D
			Total écriture 3962				*6 478.35*		
21.10.2020	4018	3785	Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 228.80	228 313.75 D
21.10.2020	4021	3788	Pmt Fact n° 200868 de Frutiger AG Uetendorf			1020		974.65	227 339.10 D
21.10.2020	4026	3793	Pmt Fact n° 201023 de Frutiger AG Uetendorf			1020		196.65	227 142.45 D
22.10.2020	3859	201011	Fact n° 201011 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	13 414.45		240 556.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 326						240 556.90 D
22.10.2020	3859	201011	TVA Fact n° 201011 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	1 032.87		241 589.77 D
			Total écriture 3859				*14 447.32*		
22.10.2020	3860	201011	Arrondi Fact n° 201011 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000		0.02	241 589.75 D
22.10.2020	3860	201011	TVA Arrondi Fact n° 201011 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018			241 589.75 D
			Total écriture 3860					*0.02*	
22.10.2020	3942	201102	Fact n° 201102 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	6000	2 130.25		243 720.00 D
22.10.2020	3942	201102	TVA Fact n° 201102 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			2018	164.03		243 884.03 D
			Total écriture 3942				*2 294.28*		
22.10.2020	3943	201102	Arrondi Fact n° 201102 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cas	300	7.7	6000	0.02		243 884.05 D
22.10.2020	3943	201102	TVA Arrondi Fact n° 201102 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			2018			243 884.05 D
			Total écriture 3943				*0.02*		
22.10.2020	3944	201103	Fact n° 201103 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	1 938.70		245 822.75 D
22.10.2020	3944	201103	TVA Fact n° 201103 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	149.30		245 972.05 D
			Total écriture 3944				*2 088.00*		
22.10.2020	3945	201104	Fact n° 201104 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	6000	1 551.15		247 523.20 D
22.10.2020	3945	201104	TVA Fact n° 201104 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			2018	119.40		247 642.60 D
			Total écriture 3945				*1 670.55*		
22.10.2020	3949	201108	Fact n° 201108 à ORSW Consulting Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir Dossier ré	300	7.7	6000	628.00		248 270.60 D
22.10.2020	3949	201108	TVA Fact n° 201108 à ORSW Consulting Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir Dossie			2018	48.35		248 318.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 327						248 318.95 D
			Total écriture 3949				*676.35*		
22.10.2020	4017	3784	Pmt Fact n° 201108 de ORSW Consulting Sàrl			1020		676.35	247 642.60 D
22.10.2020	4019	3786	Pmt Fact n° 201096 de Klur Frédéric			1020		52.75	247 589.85 D
22.10.2020	4022	3789	Pmt Fact n° 200990 de CAMANDONA SA			1020		254.70	247 335.15 D
22.10.2020	4023	3790	Pmt Fact n° 200906 de Antiglio SA			1020		2 233.70	245 101.45 D
22.10.2020	4024	3791	Pmt Fact n° 200776 de Infra Tunnel SA			1020		310.20	244 791.25 D
23.10.2020	3810	200764	Fact n° 200764 à Marks Container Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000	6 348.20		251 139.45 D
23.10.2020	3810	200764	TVA Fact n° 200764 à Marks Container Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018	488.78		251 628.23 D
			Total écriture 3810				*6 836.98*		
23.10.2020	3811	200764	Arrondi Fact n° 200764 à Marks Container Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	6000	0.02		251 628.25 D
23.10.2020	3811	200764	TVA Arrondi Fact n° 200764 à Marks Container Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			2018			251 628.25 D
			Total écriture 3811				*0.02*		
23.10.2020	3907	201060	Fact n° 201060 à Avesco Rent SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris,	300	7.7	6000	4 879.70		256 507.95 D
23.10.2020	3907	201060	TVA Fact n° 201060 à Avesco Rent SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gr			2018	375.75		256 883.70 D
			Total écriture 3907				*5 255.45*		
23.10.2020	3938	201097	Fact n° 201097 à Soreval SA: Armoire portes battantes métallique 2 étagères HxLxP 1000x800x380mm	300	7.7	6000	1 346.30		258 230.00 D
23.10.2020	3938	201097	TVA Fact n° 201097 à Soreval SA: Armoire portes battantes métallique 2 étagères HxLxP 1000x800x380mm			2018	103.65		258 333.65 D
			Total écriture 3938				*1 449.95*		
23.10.2020	3941	201101	Fact n° 201101 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Ch	300	7.7	6000	1 098.50		259 432.15 D
23.10.2020	3941	201101	TVA Fact n° 201101 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA			2018	84.60		259 516.75 D
			Total écriture 3941				*1 183.10*		
23.10.2020	3946	201105	Fact n° 201105 à Avesco Rent SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casques	300	7.7	6000	874.90		260 391.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 328						260 391.65 D
23.10.2020	3946	201105	TVA Fact n° 201105 à Avesco Rent SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casq			2018	67.35		260 459.00 D
			Total écriture 3946				*942.25*		
23.10.2020	4025	3792	Pmt Fact n° 201002 de Braillard Fers SA			1020		1 195.05	259 263.95 D
23.10.2020	4027	3794	Pmt Fact n° 200965 de Losinger Marazzi AG			1020		85.05	259 178.90 D
26.10.2020	3805	200465	Fact n° 200465 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000	15 189.50		274 368.40 D
26.10.2020	3805	200465	TVA Fact n° 200465 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018	1 169.69		275 538.09 D
			Total écriture 3805				*16 359.19*		
26.10.2020	3806	200465	Arrondi Fact n° 200465 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	6000	0.01		275 538.10 D
26.10.2020	3806	200465	TVA Arrondi Fact n° 200465 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			2018			275 538.10 D
			Total écriture 3806				*0.01*		
26.10.2020	3933	201088	Fact n° 201088 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	6000	585.00		276 123.10 D
26.10.2020	3933	201088	TVA Fact n° 201088 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			2018	45.05		276 168.15 D
			Total écriture 3933				*630.05*		
26.10.2020	3950	201112	Fact n° 201112 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN (MOB) 2 cases avec	300	7.7	6000	5 919.90		282 088.05 D
26.10.2020	3950	201112	TVA Fact n° 201112 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN (MOB) 2 cases a			2018	455.83		282 543.88 D
			Total écriture 3950				*6 375.73*		
26.10.2020	3951	201112	Arrondi Fact n° 201112 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN (MOB) 2 cas	300	7.7	6000	0.02		282 543.90 D
26.10.2020	3951	201112	TVA Arrondi Fact n° 201112 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN (MOB) 2			2018			282 543.90 D
			Total écriture 3951				*0.02*		
26.10.2020	4028	3795	Pmt Fact n° 200859 de Marti Construction SA Meyrin			1020		10 536.80	272 007.10 D
26.10.2020	4029	3796	Pmt Fact n° 200979 de Laurent Membrez SA			1020		456.65	271 550.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 329						271 550.45 D
27.10.2020	3834	200911	Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	5 481.40		277 031.85 D
27.10.2020	3834	200911	TVA Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	422.11		277 453.96 D
27.10.2020	3834	200911	Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		274.05	277 179.91 D
27.10.2020	3834	200911	TVA Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		21.10	277 158.81 D
27.10.2020	3834	200911	Arrondi Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	277 158.80 D
			Total écriture 3834				*5 608.35*		
27.10.2020	3848	200974	Fact n° 200974 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	675.00		277 833.80 D
27.10.2020	3848	200974	TVA Fact n° 200974 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	51.95		277 885.75 D
			Total écriture 3848				*726.95*		
27.10.2020	3868	201019	Fact n° 201019 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA100 Holz 5 Haken aus Kunststoff	300	7.7	6000	1 312.55		279 198.30 D
27.10.2020	3868	201019	TVA Fact n° 201019 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA100 Holz 5 Haken aus Kunstst			2018	101.00		279 299.30 D
27.10.2020	3868	201019	Fact n° 201019 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		65.65	279 233.65 D
27.10.2020	3868	201019	TVA Fact n° 201019 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		5.05	279 228.60 D
			Total écriture 3868				*1 342.85*		
27.10.2020	3935	201095	Fact n° 201095 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm	300	7.7	6000	1 841.30		281 069.90 D
27.10.2020	3935	201095	TVA Fact n° 201095 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm			2018	141.74		281 211.64 D
			Total écriture 3935				*1 983.04*		
27.10.2020	3936	201095	Arrondi Fact n° 201095 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm	300	7.7	6000	0.01		281 211.65 D
27.10.2020	3936	201095	TVA Arrondi Fact n° 201095 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400			2018			281 211.65 D
			Total écriture 3936				*0.01*		
27.10.2020	3939	201098	Fact n° 201098 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe	300	7.7	6000	1 253.10		282 464.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 330						282 464.75 D
			grau RAL 70						
27.10.2020	3939	201098	TVA Fact n° 201098 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	96.49		282 561.24 D
			Total écriture 3939				*1 349.59*		
27.10.2020	3940	201098	Arrondi Fact n° 201098 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	6000	0.01		282 561.25 D
27.10.2020	3940	201098	TVA Arrondi Fact n° 201098 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			2018			282 561.25 D
			Total écriture 3940				*0.01*		
27.10.2020	4030	3797	Pmt Fact n° 200898 de Perrin Frères SA			1020		1 497.00	281 064.25 D
27.10.2020	4034	3801	Pmt Fact n° 200850 de Complex Bau SA			1020		6 118.70	274 945.55 D
28.10.2020	3908	201061	Fact n° 201061 à Avesco Rent SA: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffantes	300	7.7	6000	221.25		275 166.80 D
28.10.2020	3908	201061	TVA Fact n° 201061 à Avesco Rent SA: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffan			2018	17.05		275 183.85 D
			Total écriture 3908				*238.30*		
28.10.2020	3952	201114	Fact n° 201114 à Consortium Milan: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	945.00		276 128.85 D
28.10.2020	3952	201114	TVA Fact n° 201114 à Consortium Milan: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	72.74		276 201.59 D
			Total écriture 3952				*1 017.74*		
28.10.2020	3953	201114	Arrondi Fact n° 201114 à Consortium Milan: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	0.01		276 201.60 D
28.10.2020	3953	201114	TVA Arrondi Fact n° 201114 à Consortium Milan: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			276 201.60 D
			Total écriture 3953				*0.01*		
28.10.2020	3954	201116	Fact n° 201116 à Maulini SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier régla	300	7.7	6000	1 876.85		278 078.45 D
28.10.2020	3954	201116	TVA Fact n° 201116 à Maulini SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier r			2018	144.53		278 222.98 D
			Total écriture 3954				*2 021.38*		
28.10.2020	3955	201116	Arrondi Fact n° 201116 à Maulini SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA	300	7.7	6000	0.02		278 223.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 331						278 223.00 D
28.10.2020	3955	201116	multi-blocage, dossi TVA Arrondi Fact n° 201116 à Maulini SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			2018			278 223.00 D
			Total écriture 3955				*0.02*		
28.10.2020	3958	201130	Fact n° 201130 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	852.00		279 075.00 D
28.10.2020	3958	201130	TVA Fact n° 201130 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	65.57		279 140.57 D
			Total écriture 3958				*917.57*		
28.10.2020	3959	201130	Arrondi Fact n° 201130 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.02	279 140.55 D
28.10.2020	3959	201130	TVA Arrondi Fact n° 201130 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			279 140.55 D
			Total écriture 3959					*0.02*	
28.10.2020	3960	201132	Fact n° 201132 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	1 540.00		280 680.55 D
28.10.2020	3960	201132	TVA Fact n° 201132 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	118.58		280 799.13 D
			Total écriture 3960				*1 658.58*		
28.10.2020	3961	201132	Arrondi Fact n° 201132 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m	300	7.7	6000	0.02		280 799.15 D
28.10.2020	3961	201132	TVA Arrondi Fact n° 201132 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x			2018			280 799.15 D
			Total écriture 3961				*0.02*		
28.10.2020	4035	3802	Pmt Fact n° 201029 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 095.30	278 703.85 D
28.10.2020	4036	3803	Pmt Fact n° 200772 de ERNE AG Holzbau			1020		1 236.10	277 467.75 D
28.10.2020	4037	3804	Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 073.95	276 393.80 D
28.10.2020	4038	3805	Pmt Fact n° 201048 de Pizzera-Poletti SA			1020		1 301.35	275 092.45 D
28.10.2020	4039	3806	Pmt Fact n° 200960 de Ambulance Clerc SA			1020		1 288.15	273 804.30 D
29.10.2020	3821	200840	Fact n° 200840 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	4 948.70		278 753.00 D
29.10.2020	3821	200840	TVA Fact n° 200840 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK -			2018	381.02		279 134.02 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 332						279 134.02 D
			Installation montage - Récupération et recyclage						
			Total écriture 3821				*5 329.72*		
29.10.2020	3822	200840	Arrondi Fact n° 200840 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	6000		0.02	279 134.00 D
29.10.2020	3822	200840	TVA Arrondi Fact n° 200840 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			2018			279 134.00 D
			Total écriture 3822					*0.02*	
29.10.2020	3840	200951	Fact n° 200951 à Complex Bau SA: Préparation, livraison et montage 5% du montant Ht de la commande A	300	7.7	6000	3 309.25		282 443.25 D
29.10.2020	3840	200951	TVA Fact n° 200951 à Complex Bau SA: Préparation, livraison et montage 5% du montant Ht de la comman			2018	254.80		282 698.05 D
			Total écriture 3840				*3 564.05*		
29.10.2020	3947	201107	Fact n° 201107 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	6 505.40		289 203.45 D
29.10.2020	3947	201107	TVA Fact n° 201107 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	500.96		289 704.41 D
			Total écriture 3947				*7 006.36*		
29.10.2020	3948	201107	Arrondi Fact n° 201107 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000		0.01	289 704.40 D
29.10.2020	3948	201107	TVA Arrondi Fact n° 201107 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noi			2018			289 704.40 D
			Total écriture 3948					*0.01*	
29.10.2020	4040	3807	Pmt Fact n° 200978 de Scrasa SA			1020		707.05	288 997.35 D
29.10.2020	4041	3808	Pmt Fact n° 200955 de Dirren Maurice			1020		117.40	288 879.95 D
30.10.2020	3804	200408	Fact n° 200408 à Ledixa Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	6000	4 628.50		293 508.45 D
30.10.2020	3804	200408	TVA Fact n° 200408 à Ledixa Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	356.45		293 864.90 D
30.10.2020	3804	200408	Fact n° 200408 à Ledixa Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		231.45	293 633.45 D
30.10.2020	3804	200408	TVA Fact n° 200408 à Ledixa Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		17.80	293 615.65 D
			Total écriture 3804				*4 735.70*		
30.10.2020	3815	200805	Fact n° 200805 à Viveo Group SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris clair RAL 9016 Glis	300	7.7	6000	685.30		294 300.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 333						294 300.95 D
30.10.2020	3815	200805	TVA Fact n° 200805 à Viveo Group SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris clair RAL 9016			2018	52.76		294 353.71 D
			Total écriture 3815				*738.06*		
30.10.2020	3816	200805	Arrondi Fact n° 200805 à Viveo Group SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris clair RAL 9	300	7.7	6000		0.01	294 353.70 D
30.10.2020	3816	200805	TVA Arrondi Fact n° 200805 à Viveo Group SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris clair R			2018			294 353.70 D
			Total écriture 3816					*0.01*	
30.10.2020	3819	200834	Fact n° 200834 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	17 411.65		311 765.35 D
30.10.2020	3819	200834	TVA Fact n° 200834 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	1 340.71		313 106.06 D
			Total écriture 3819				*18 752.36*		
30.10.2020	3820	200834	Arrondi Fact n° 200834 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	6000		0.01	313 106.05 D
30.10.2020	3820	200834	TVA Arrondi Fact n° 200834 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			313 106.05 D
			Total écriture 3820					*0.01*	
30.10.2020	3853	200989	Fact n° 200989 à M.P. Welding SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY BS Corps et portes en RAL 7	300	7.7	6000	799.65		313 905.70 D
30.10.2020	3853	200989	TVA Fact n° 200989 à M.P. Welding SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY BS Corps et portes en R			2018	61.55		313 967.25 D
			Total écriture 3853				*861.20*		
30.10.2020	3856	201007	Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT 705-1185x1600	300	7.7	6000	1 129.00		315 096.25 D
30.10.2020	3856	201007	TVA Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT 705-1185x			2018	86.94		315 183.19 D
30.10.2020	3856	201007	Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		56.45	315 126.74 D
30.10.2020	3856	201007	TVA Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		4.35	315 122.39 D
30.10.2020	3856	201007	Arrondi Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		315 122.40 D
			Total écriture 3856				*1 155.15*		
30.10.2020	3904	201058	Fact n° 201058 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise -	300	7.7	6000	399.85		315 522.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 334						315 522.25 D
			FRANKY Corps et portes en RAL 7035						
30.10.2020	3904	201058	TVA Fact n° 201058 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7			2018	30.80		315 553.05 D
			Total écriture 3904				*430.65*		
30.10.2020	3931	201086	Fact n° 201086 à Metabader SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	6000	1 252.60		316 805.65 D
30.10.2020	3931	201086	TVA Fact n° 201086 à Metabader SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			2018	96.42		316 902.07 D
			Total écriture 3931				*1 349.02*		
30.10.2020	3932	201086	Arrondi Fact n° 201086 à Metabader SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	6000		0.02	316 902.05 D
30.10.2020	3932	201086	TVA Arrondi Fact n° 201086 à Metabader SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			2018			316 902.05 D
			Total écriture 3932					*0.02*	
30.10.2020	3956	201117	Fact n° 201117 à TILLE Sàrl: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	189.15		317 091.20 D
30.10.2020	3956	201117	TVA Fact n° 201117 à TILLE Sàrl: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018	14.56		317 105.76 D
			Total écriture 3956				*203.71*		
30.10.2020	3957	201117	Arrondi Fact n° 201117 à TILLE Sàrl: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000		0.01	317 105.75 D
30.10.2020	3957	201117	TVA Arrondi Fact n° 201117 à TILLE Sàrl: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			2018			317 105.75 D
			Total écriture 3957					*0.01*	
30.10.2020	3963	201138	Fact n° 201138 à Construction Perret SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables HxLxP	300	7.7	6000	1 065.00		318 170.75 D
30.10.2020	3963	201138	TVA Fact n° 201138 à Construction Perret SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables Hx			2018	82.00		318 252.75 D
			Total écriture 3963				*1 147.00*		
30.10.2020	3964	201140	Fact n° 201140 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	355.05		318 607.80 D
30.10.2020	3964	201140	TVA Fact n° 201140 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	27.33		318 635.13 D
			Total écriture 3964				*382.38*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 335						318 635.13 D
30.10.2020	3965	201140	Arrondi Fact n° 201140 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	0.02		318 635.15 D
30.10.2020	3965	201140	TVA Arrondi Fact n° 201140 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			318 635.15 D
			Total écriture 3965				*0.02*		
30.10.2020	3966	201143	Fact n° 201143 à Orllati Logistique SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	6000	1 058.40		319 693.55 D
30.10.2020	3966	201143	TVA Fact n° 201143 à Orllati Logistique SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm			2018	81.50		319 775.05 D
			Total écriture 3966				*1 139.90*		
30.10.2020	3967	201145	Fact n° 201145 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteur	300	7.7	6000	763.45		320 538.50 D
30.10.2020	3967	201145	TVA Fact n° 201145 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hau			2018	58.75		320 597.25 D
			Total écriture 3967				*822.20*		
30.10.2020	4042	3809	Pmt Fact n° 200915 de Baltensperger AG			1020		1 744.70	318 852.55 D
30.10.2020	4043	3810	Pmt Fact n° 200934 de Marti Construction SA			1020		433.00	318 419.55 D
30.10.2020	4044	3811	Pmt Fact n° 200941 de Marti Construction SA			1020		433.00	317 986.55 D
30.10.2020	4045	3812	Pmt Fact n° 201084 de Equipements Pro			1020		383.80	317 602.75 D
30.10.2020	4046	3813	Pmt Fact n° 200913 de Marti Construction SA			1020		99.00	317 503.75 D
30.10.2020	4047	3814	Pmt Fact n° 201117 de TILLE Sàrl			1000		203.70	317 300.05 D
30.10.2020	4048	3817	Pmt Fact n° 200833 de Implenia Suisse AG			1020		913.00	316 387.05 D
30.10.2020	4049	3822	Pmt Fact n° 201039 de Riedo Mobilbau AG			1020		5 180.40	311 206.65 D
30.10.2020	4050	3823	Pmt Fact n° 201133 de Riedo Mobilbau AG			1020		11 127.35	300 079.30 D
30.10.2020	4052	3826	Pmt Fact n° 201146 de Riedo Mobilbau AG			2013		5 115.30	294 964.00 D
30.10.2020	4053	3846	Pmt Fact n° 201179 de Riedo Mobilbau AG			2013		861.90	294 102.10 D
30.10.2020	4679	3991	Pmt Fact n° 200930 de Induni & Cie SA			1020		1 071.60	293 030.50 D
02.11.2020	4308	201093	Fact n° 201093 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	6000	937.80		293 968.30 D
02.11.2020	4308	201093	TVA Fact n° 201093 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			2018	72.17		294 040.47 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 336						294 040.47 D
			Total écriture 4308				*1 009.97*		
02.11.2020	4309	201093	Arrondi Fact n° 201093 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000		0.02	294 040.45 D
02.11.2020	4309	201093	TVA Arrondi Fact n° 201093 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018			294 040.45 D
			Total écriture 4309					*0.02*	
02.11.2020	4313	201106	Fact n° 201106 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	4 648.70		298 689.15 D
02.11.2020	4313	201106	TVA Fact n° 201106 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	357.97		299 047.12 D
			Total écriture 4313				*5 006.67*		
02.11.2020	4314	201106	Arrondi Fact n° 201106 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000		0.02	299 047.10 D
02.11.2020	4314	201106	TVA Arrondi Fact n° 201106 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			299 047.10 D
			Total écriture 4314					*0.02*	
02.11.2020	4326	201133	Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	10 875.60		309 922.70 D
02.11.2020	4326	201133	TVA Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	837.38		310 760.08 D
02.11.2020	4326	201133	Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		543.80	310 216.28 D
02.11.2020	4326	201133	TVA Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		41.85	310 174.43 D
02.11.2020	4326	201133	Arrondi Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		310 174.45 D
			Total écriture 4326				*11 127.35*		
02.11.2020	4516	3824	Pmt Fact n° 201134 de Trisax SA			1020		6 478.35	303 696.10 D
03.11.2020	4290	201039	Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau RAL 70	300	7.7	6000	5 063.20		308 759.30 D
03.11.2020	4290	201039	TVA Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau RA			2018	389.87		309 149.17 D
03.11.2020	4290	201039	Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		253.15	308 896.02 D
03.11.2020	4290	201039	TVA Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		19.50	308 876.52 D
03.11.2020	4290	201039	Arrondi Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	308 876.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 337						308 876.50 D
			Total écriture 4290				*5 180.40*		
03.11.2020	4312	201100	Fact n° 201100 à Trisax SA Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	987.00		309 863.50 D
03.11.2020	4312	201100	TVA Fact n° 201100 à Trisax SA Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			2018	76.00		309 939.50 D
03.11.2020	4312	201100	Fact n° 201100 à Trisax SA Acompte du 02.11.2020	300	7.7	6100		493.50	309 446.00 D
03.11.2020	4312	201100	TVA Fact n° 201100 à Trisax SA Acompte du 02.11.2020			2018		38.00	309 408.00 D
			Total écriture 4312				*531.50*		
03.11.2020	4317	201111	Fact n° 201111 à Braillard Fers SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	691.50		310 099.50 D
03.11.2020	4317	201111	TVA Fact n° 201111 à Braillard Fers SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	53.20		310 152.70 D
			Total écriture 4317				*744.70*		
03.11.2020	4325	201131	Fact n° 201131 à Avesco Rent SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris,	300	7.7	6000	10 583.90		320 736.60 D
03.11.2020	4325	201131	TVA Fact n° 201131 à Avesco Rent SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gr			2018	814.95		321 551.55 D
			Total écriture 4325				*11 398.85*		
03.11.2020	4328	201137	Fact n° 201137 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	3 091.50		324 643.05 D
03.11.2020	4328	201137	TVA Fact n° 201137 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			2018	238.06		324 881.11 D
			Total écriture 4328				*3 329.56*		
03.11.2020	4329	201137	Arrondi Fact n° 201137 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	324 881.10 D
03.11.2020	4329	201137	TVA Arrondi Fact n° 201137 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800			2018			324 881.10 D
			Total écriture 4329					*0.01*	
03.11.2020	4330	201139	Fact n° 201139 à Semo coaching (Nasca): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	475.00		325 356.10 D
03.11.2020	4330	201139	TVA Fact n° 201139 à Semo coaching (Nasca): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	36.57		325 392.67 D
			Total écriture 4330				*511.57*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 338						325 392.67 D
03.11.2020	4331	201139	Arrondi Fact n° 201139 à Semo coaching (Nasca): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000		0.02	325 392.65 D
03.11.2020	4331	201139	TVA Arrondi Fact n° 201139 à Semo coaching (Nasca): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			325 392.65 D
			Total écriture 4331					*0.02*	
03.11.2020	4332	201141	Fact n° 201141 à Centre de Bien-être Rubis SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	6000	622.10		326 014.75 D
03.11.2020	4332	201141	TVA Fact n° 201141 à Centre de Bien-être Rubis SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	47.90		326 062.65 D
			Total écriture 4332				*670.00*		
03.11.2020	4336	201148	Fact n° 201148 à Braillard Fers SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Ten	300	7.7	6000	1 028.85		327 091.50 D
03.11.2020	4336	201148	TVA Fact n° 201148 à Braillard Fers SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5			2018	79.20		327 170.70 D
			Total écriture 4336				*1 108.05*		
03.11.2020	4337	201149	Fact n° 201149 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau R	300	7.7	6000	2 802.85		329 973.55 D
03.11.2020	4337	201149	TVA Fact n° 201149 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgr			2018	215.82		330 189.37 D
			Total écriture 4337				*3 018.67*		
03.11.2020	4338	201149	Arrondi Fact n° 201149 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe he	300	7.7	6000		0.02	330 189.35 D
03.11.2020	4338	201149	TVA Arrondi Fact n° 201149 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farb			2018			330 189.35 D
			Total écriture 4338					*0.02*	
03.11.2020	4664	3976	Pmt Fact n° 200865 de Clot SA			1020		624.40	329 564.95 D
03.11.2020	4665	3977	Pmt Fact n° 200672 de Construction Perret SA			1020		963.95	328 601.00 D
04.11.2020	4281	200976	Fact n° 200976 à Complex Bau SA: Préparation et montage Pour toute commande supérieure à CHF 1500.00	300	7.7	6000	590.00		329 191.00 D
04.11.2020	4281	200976	TVA Fact n° 200976 à Complex Bau SA: Préparation et montage Pour toute commande supérieure à CHF 150			2018	45.50		329 236.50 D
			Total écriture 4281				*635.50*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 339						329 236.50 D
04.11.2020	4285	201001	Fact n° 201001 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	5 276.25		334 512.75 D
04.11.2020	4285	201001	TVA Fact n° 201001 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	406.25		334 919.00 D
			Total écriture 4285				*5 682.50*		
04.11.2020	4303	201087	Fact n° 201087 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	6000	447.00		335 366.00 D
04.11.2020	4303	201087	TVA Fact n° 201087 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			2018	34.35		335 400.35 D
			Total écriture 4303				*481.35*		
04.11.2020	4311	201099	Fact n° 201099 à CBRE (Geneva) SA: Frais de livraison, d'installation et recyclage des déchets.	300	7.7	6000	150.00		335 550.35 D
04.11.2020	4311	201099	TVA Fact n° 201099 à CBRE (Geneva) SA: Frais de livraison, d'installation et recyclage des déchets.			2018	11.55		335 561.90 D
			Total écriture 4311				*161.55*		
04.11.2020	4347	201157	Fact n° 201157 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe	300	7.7	6000	1 302.80		336 864.70 D
04.11.2020	4347	201157	TVA Fact n° 201157 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Fa			2018	100.30		336 965.00 D
			Total écriture 4347				*1 403.10*		
04.11.2020	4360	201171	Fact n° 201171 à Dénériaz S.A.: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension	300	7.7	6000	175.50		337 140.50 D
04.11.2020	4360	201171	TVA Fact n° 201171 à Dénériaz S.A.: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Ten			2018	13.50		337 154.00 D
			Total écriture 4360				*189.00*		
04.11.2020	4657	3969	Pmt Fact n° 200737 de ARGE KER450			1020		12 368.60	324 785.40 D
04.11.2020	4658	3970	Pmt Fact n° 200957 de ARGE KER450			1020		962.25	323 823.15 D
04.11.2020	4659	3971	Pmt Fact n° 200857 de ARGE KER450			1020		2 453.55	321 369.60 D
04.11.2020	4660	3972	Pmt Fact n° 200799 de ARGE KER450			1020		235.55	321 134.05 D
04.11.2020	4667	3979	Pmt Fact n° 200852 de Frutiger AG Uetendorf			1020		12 684.95	308 449.10 D
04.11.2020	4671	3983	Pmt Fact n° 200817 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		2 786.75	305 662.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 340						305 662.35 D
04.11.2020	4672	3984	Pmt Fact n° 201015 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		89.30	305 573.05 D
04.11.2020	4676	3988	Pmt Fact n° 201062 de Frutiger AG Uetendorf			1020		303.80	305 269.25 D
04.11.2020	4677	3989	Pmt Fact n° 200982 de Frutiger AG Uetendorf			1020		413.20	304 856.05 D
04.11.2020	4678	3990	Pmt Fact n° 201036 de Frutiger AG Uetendorf			1020		278.20	304 577.85 D
05.11.2020	4295	201069	Fact n° 201069 à Perrin Frères SA: Siphon bac collectif	300	7.7	6000	2 299.75		306 877.60 D
05.11.2020	4295	201069	TVA Fact n° 201069 à Perrin Frères SA: Siphon bac collectif			2018	177.10		307 054.70 D
			Total écriture 4295				*2 476.85*		
05.11.2020	4315	201109	Fact n° 201109 à Equipements Pro: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	300	7.7	6000	421.10		307 475.80 D
05.11.2020	4315	201109	TVA Fact n° 201109 à Equipements Pro: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2018	32.45		307 508.25 D
			Total écriture 4315				*453.55*		
05.11.2020	4316	201110	Fact n° 201110 à S-Fid Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	421.10		307 929.35 D
05.11.2020	4316	201110	TVA Fact n° 201110 à S-Fid Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	32.40		307 961.75 D
			Total écriture 4316				*453.50*		
05.11.2020	4321	201127	Fact n° 201127 à albin borer ag: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	6000	2 323.95		310 285.70 D
05.11.2020	4321	201127	TVA Fact n° 201127 à albin borer ag: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites ca			2018	178.94		310 464.64 D
			Total écriture 4321				*2 502.89*		
05.11.2020	4322	201127	Arrondi Fact n° 201127 à albin borer ag: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite	300	7.7	6000	0.01		310 464.65 D
05.11.2020	4322	201127	TVA Arrondi Fact n° 201127 à albin borer ag: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe			2018			310 464.65 D
			Total écriture 4322				*0.01*		
05.11.2020	4340	201152	Fact n° 201152 à Ed. Perillat SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	6000	2 276.55		312 741.20 D
05.11.2020	4340	201152	TVA Fact n° 201152 à Ed. Perillat SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm			2018	175.29		312 916.49 D
			Total écriture 4340				*2 451.84*		
05.11.2020	4341	201152	Arrondi Fact n° 201152 à Ed. Perillat SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	6000	0.01		312 916.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 341						312 916.50 D
05.11.2020	4341	201152	TVA Arrondi Fact n° 201152 à Ed. Perillat SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm			2018			312 916.50 D
			Total écriture 4341				*0.01*		
05.11.2020	4342	201153	Fact n° 201153 à Ledixa Sàrl: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Glissières téléscopiques Top en méla	300	7.7	6000	317.20		313 233.70 D
05.11.2020	4342	201153	TVA Fact n° 201153 à Ledixa Sàrl: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Glissières téléscopiques Top en			2018	24.40		313 258.10 D
			Total écriture 4342				*341.60*		
05.11.2020	4349	201159	Fact n° 201159 à Perrin Frères SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tens	300	7.7	6000	1 128.00		314 386.10 D
05.11.2020	4349	201159	TVA Fact n° 201159 à Perrin Frères SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5			2018	86.90		314 473.00 D
			Total écriture 4349				*1 214.90*		
05.11.2020	4350	201160	Fact n° 201160 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	337.90		314 810.90 D
05.11.2020	4350	201160	TVA Fact n° 201160 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	26.00		314 836.90 D
			Total écriture 4350				*363.90*		
05.11.2020	4351	201161	Fact n° 201161 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	785.40		315 622.30 D
05.11.2020	4351	201161	TVA Fact n° 201161 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	60.45		315 682.75 D
			Total écriture 4351				*845.85*		
05.11.2020	4353	201164	Fact n° 201164 à Corboz Michaël Fauteuil de travail GIROFLEX Série 434 Réf. 434-3019-C2G-Z1 Assise T	300	7.7	6000	790.00		316 472.75 D
05.11.2020	4353	201164	TVA Fact n° 201164 à Corboz Michaël Fauteuil de travail GIROFLEX Série 434 Réf. 434-3019-C2G-Z1 Assi			2018	60.85		316 533.60 D
05.11.2020	4353	201164	Fact n° 201164 à Corboz Michaël Remise spéciale Promo jusqu'au 30 novembre 2020	300	7.7	6000		491.00	316 042.60 D
05.11.2020	4353	201164	TVA Fact n° 201164 à Corboz Michaël Remise spéciale Promo jusqu'au 30 novembre 2020			2018		37.80	316 004.80 D
			Total écriture 4353				*322.05*		
05.11.2020	4356	201168	Fact n° 201168 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5	300	7.7	6000	1 160.80		317 165.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 342						317 165.60 D
			hauteur						
05.11.2020	4356	201168	TVA Fact n° 201168 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau			2018	89.40		317 255.00 D
			Total écriture 4356				*1 250.20*		
05.11.2020	4361	201172	Fact n° 201172 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	6000	1 253.10		318 508.10 D
05.11.2020	4361	201172	TVA Fact n° 201172 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			2018	96.50		318 604.60 D
			Total écriture 4361				*1 349.60*		
05.11.2020	4362	201173	Fact n° 201173 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	6000	2 804.25		321 408.85 D
05.11.2020	4362	201173	TVA Fact n° 201173 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan			2018	215.95		321 624.80 D
			Total écriture 4362				*3 020.20*		
05.11.2020	4364	201175	Fact n° 201175 à Marti Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mé	300	7.7	6000	695.10		322 319.90 D
05.11.2020	4364	201175	TVA Fact n° 201175 à Marti Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètemen			2018	53.50		322 373.40 D
			Total écriture 4364				*748.60*		
05.11.2020	4365	201176	Fact n° 201176 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	6000	92.80		322 466.20 D
05.11.2020	4365	201176	TVA Fact n° 201176 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			2018	7.15		322 473.35 D
			Total écriture 4365				*99.95*		
05.11.2020	4538	3849	Pmt Fact n° 200902 de Ed. Perillat SA			1020		995.20	321 478.15 D
05.11.2020	4539	3850	Pmt Fact n° 201016 de Ed. Perillat SA			1020		482.75	320 995.40 D
05.11.2020	4666	3978	Pmt Fact n° 201030 de EMS Château des Novalles			1020		262.75	320 732.65 D
05.11.2020	4668	3980	Pmt Fact n° 200626 de Implenia Suisse AG			1020		1 785.35	318 947.30 D
05.11.2020	4673	3985	Pmt Fact n° 200830 de Kästli Bau AG			1020		7 720.85	311 226.45 D
05.11.2020	4680	3992	Pmt Fact n° 200944 de Losinger Marazzi AG			1020		2 066.60	309 159.85 D
05.11.2020	4681	3993	Pmt Fact n° 201009 de Losinger Marazzi AG			1020		2 141.50	307 018.35 D
05.11.2020	5112	3981	Pmt Fact n° 200889 de Implenia Suisse AG			1020		3 926.10	303 092.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 343						303 092.25 D
06.11.2020	4286	201008	Fact n° 201008 à Imark Freddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	553.00		303 645.25 D
06.11.2020	4286	201008	TVA Fact n° 201008 à Imark Freddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	42.56		303 687.81 D
			Total écriture 4286				*595.56*		
06.11.2020	4287	201008	Arrondi Fact n° 201008 à Imark Freddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000		0.01	303 687.80 D
06.11.2020	4287	201008	TVA Arrondi Fact n° 201008 à Imark Freddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			303 687.80 D
			Total écriture 4287					*0.01*	
06.11.2020	4335	201146	Fact n° 201146 à Riedo Mobilbau AG AUFPREIS Expresslieferung	300	7.7	6000	4 999.60		308 687.40 D
06.11.2020	4335	201146	TVA Fact n° 201146 à Riedo Mobilbau AG AUFPREIS Expresslieferung			2018	384.95		309 072.35 D
06.11.2020	4335	201146	Fact n° 201146 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		250.00	308 822.35 D
06.11.2020	4335	201146	TVA Fact n° 201146 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		19.25	308 803.10 D
			Total écriture 4335				*5 115.30*		
06.11.2020	4357	201169	Fact n° 201169 à Equipements Pro: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 - G	300	7.7	6000	799.00		309 602.10 D
06.11.2020	4357	201169	TVA Fact n° 201169 à Equipements Pro: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4			2018	61.50		309 663.60 D
			Total écriture 4357				*860.50*		
06.11.2020	4358	201170	Fact n° 201170 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	426.90		310 090.50 D
06.11.2020	4358	201170	TVA Fact n° 201170 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	32.87		310 123.37 D
			Total écriture 4358				*459.77*		
06.11.2020	4359	201170	Arrondi Fact n° 201170 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000		0.02	310 123.35 D
06.11.2020	4359	201170	TVA Arrondi Fact n° 201170 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			2018			310 123.35 D
			Total écriture 4359					*0.02*	
06.11.2020	4373	201185	Fact n° 201185 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP	300	7.7	6000	1 086.30		311 209.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 344						311 209.65 D
			1700x1500x400mm						
06.11.2020	4373	201185	TVA Fact n° 201185 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	83.65		311 293.30 D
			Total écriture 4373				*1 169.95*		
06.11.2020	4517	3827	Pmt Fact n° 200855 de Implenia Suisse AG			1020		472.80	310 820.50 D
06.11.2020	4661	3973	Pmt Fact n° 200991 de Avesco Rent SA			1020		5 150.20	305 670.30 D
06.11.2020	4662	3974	Pmt Fact n° 201054 de Avesco Rent SA			1020		1 577.90	304 092.40 D
06.11.2020	4663	3975	Pmt Fact n° 200940 de Baltensperger AG			1020		239.05	303 853.35 D
09.11.2020	4345	201155	Fact n° 201155 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	300	7.7	6000	171.75		304 025.10 D
09.11.2020	4345	201155	TVA Fact n° 201155 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			2018	13.20		304 038.30 D
			Total écriture 4345				*184.95*		
09.11.2020	4352	201163	Fact n° 201163 à Avesco Rent SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensio	300	7.7	6000	4 136.30		308 174.60 D
09.11.2020	4352	201163	TVA Fact n° 201163 à Avesco Rent SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te			2018	318.50		308 493.10 D
			Total écriture 4352				*4 454.80*		
09.11.2020	4354	201167	Fact n° 201167 à Avesco Rent SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	799.70		309 292.80 D
09.11.2020	4354	201167	TVA Fact n° 201167 à Avesco Rent SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	61.58		309 354.38 D
			Total écriture 4354				*861.28*		
09.11.2020	4355	201167	Arrondi Fact n° 201167 à Avesco Rent SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.02		309 354.40 D
09.11.2020	4355	201167	TVA Arrondi Fact n° 201167 à Avesco Rent SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			309 354.40 D
			Total écriture 4355				*0.02*		
09.11.2020	4367	201178	Fact n° 201178 à Metraux Transport SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dos	300	7.7	6000	1 136.70		310 491.10 D
09.11.2020	4367	201178	TVA Fact n° 201178 à Metraux Transport SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage,			2018	87.53		310 578.63 D
			Total écriture 4367				*1 224.23*		
09.11.2020	4368	201178	Arrondi Fact n° 201178 à Metraux Transport SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bloc	300	7.7	6000	0.02		310 578.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 345						310 578.65 D
09.11.2020	4368	201178	TVA Arrondi Fact n° 201178 à Metraux Transport SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-			2018			310 578.65 D
			Total écriture 4368				*0.02*		
09.11.2020	4370	201180	Fact n° 201180 à Amiante Exit Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	6000	1 127.80		311 706.45 D
09.11.2020	4370	201180	TVA Fact n° 201180 à Amiante Exit Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			2018	86.84		311 793.29 D
			Total écriture 4370				*1 214.64*		
09.11.2020	4371	201180	Arrondi Fact n° 201180 à Amiante Exit Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,	300	7.7	6000	0.01		311 793.30 D
09.11.2020	4371	201180	TVA Arrondi Fact n° 201180 à Amiante Exit Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cas			2018			311 793.30 D
			Total écriture 4371				*0.01*		
09.11.2020	4372	201181	Fact n° 201181 à Avesco Rent SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litres Capa	300	7.7	6000	449.00		312 242.30 D
09.11.2020	4372	201181	TVA Fact n° 201181 à Avesco Rent SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litres			2018	34.55		312 276.85 D
			Total écriture 4372				*483.55*		
09.11.2020	4513	21	NC n° 21 à Riedo Mobilbau AG: PACK PREMIUM für 72 Abtropfschalen - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	6000		393.60	311 883.25 D
09.11.2020	4513	21	TVA NC n° 21 à Riedo Mobilbau AG: PACK PREMIUM für 72 Abtropfschalen - Montage & Installation - Abfa			2018		30.30	311 852.95 D
			Total écriture 4513					*423.90*	
09.11.2020	4518	3828	Pmt Fact n° 201021 de Complexe Porte d'Octodure (FC SION)			1020		141.60	311 711.35 D
09.11.2020	4519	3829	Pmt Fact n° 201160 de Equipements Pro			1020		363.90	311 347.45 D
09.11.2020	4520	3830	Pmt Fact n° 200975 de Orllati Logistique SA			1020		1 183.10	310 164.35 D
09.11.2020	4521	3831	Pmt Fact n° 200894 de Orllati Logistique SA			1020		374.75	309 789.60 D
09.11.2020	4522	3832	Pmt Fact n° 200949 de Orllati Logistique SA			1020		3 020.20	306 769.40 D
09.11.2020	4523	3833	Pmt Fact n° 201109 de Equipements Pro			1020		453.55	306 315.85 D
09.11.2020	4524	3834	Pmt Fact n° 200995 de Marti Construction SA			1020		199.90	306 115.95 D
09.11.2020	4701	4013	Pmt Fact n° 201164 de Corboz Michaël			1020		322.05	305 793.90 D
10.11.2020	4291	201041	Fact n° 201041 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK -	300	7.7	6000	5 082.75		310 876.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 346						310 876.65 D
10.11.2020	4291	201041	Installation montage - Récupération et recyclage de TVA Fact n° 201041 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			2018	391.30		311 267.95 D
			Total écriture 4291				*5 474.05*		
10.11.2020	4374	201186	Fact n° 201186 à Ropraz SA Romont: Armoire métallique industrielle portes battantes grise HxLxP 1950	300	7.7	6000	1 487.85		312 755.80 D
10.11.2020	4374	201186	TVA Fact n° 201186 à Ropraz SA Romont: Armoire métallique industrielle portes battantes grise HxLxP			2018	114.56		312 870.36 D
			Total écriture 4374				*1 602.41*		
10.11.2020	4375	201186	Arrondi Fact n° 201186 à Ropraz SA Romont: Armoire métallique industrielle portes battantes grise Hx	300	7.7	6000		0.01	312 870.35 D
10.11.2020	4375	201186	TVA Arrondi Fact n° 201186 à Ropraz SA Romont: Armoire métallique industrielle portes battantes gris			2018			312 870.35 D
			Total écriture 4375					*0.01*	
10.11.2020	4379	201189	Fact n° 201189 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	6000	1 311.30		314 181.65 D
10.11.2020	4379	201189	TVA Fact n° 201189 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfr			2018	100.95		314 282.60 D
			Total écriture 4379				*1 412.25*		
10.11.2020	4380	201190	Fact n° 201190 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu	300	7.7	6000	3 659.40		317 942.00 D
10.11.2020	4380	201190	TVA Fact n° 201190 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de t			2018	281.75		318 223.75 D
			Total écriture 4380				*3 941.15*		
10.11.2020	4525	3835	Pmt Fact n° 200962 de RubixComm Sàrl			1020		374.75	317 849.00 D
10.11.2020	4526	3836	Pmt Fact n° 200888 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		1 289.15	316 559.85 D
10.11.2020	4527	3837	Pmt Fact n° 201089 de Nasca Formation Sàrl			1020		461.60	316 098.25 D
10.11.2020	4528	3838	Pmt Fact n° 201139 de Semo coaching (Nasca)			1020		511.55	315 586.70 D
11.11.2020	4378	201188	Fact n° 201188 à Sulter Mederic: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétique	300	7.7	6000	163.45		315 750.15 D
11.11.2020	4378	201188	TVA Fact n° 201188 à Sulter Mederic: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité			2018	12.60		315 762.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 347						315 762.75 D
			énergét						
			Total écriture 4378				*176.05*		
11.11.2020	4381	201193	Fact n° 201193 à Orllati (VD) SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	7 931.25		323 694.00 D
11.11.2020	4381	201193	TVA Fact n° 201193 à Orllati (VD) SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x42			2018	610.71		324 304.71 D
			Total écriture 4381				*8 541.96*		
11.11.2020	4382	201193	Arrondi Fact n° 201193 à Orllati (VD) SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x54	300	7.7	6000		0.01	324 304.70 D
11.11.2020	4382	201193	TVA Arrondi Fact n° 201193 à Orllati (VD) SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 82			2018			324 304.70 D
			Total écriture 4382					*0.01*	
11.11.2020	4392	201204	Fact n° 201204 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éner	300	7.7	6000	782.80		325 087.50 D
11.11.2020	4392	201204	TVA Fact n° 201204 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité			2018	60.25		325 147.75 D
			Total écriture 4392				*843.05*		
11.11.2020	4393	201205	Fact n° 201205 à Braiki Hamza: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	371.40		325 519.15 D
11.11.2020	4393	201205	TVA Fact n° 201205 à Braiki Hamza: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	28.60		325 547.75 D
			Total écriture 4393				*400.00*		
11.11.2020	4395	201208	Fact n° 201208 à Dénériaz S.A.: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis so	300	7.7	6000	399.45		325 947.20 D
11.11.2020	4395	201208	TVA Fact n° 201208 à Dénériaz S.A.: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssi			2018	30.75		325 977.95 D
			Total écriture 4395				*430.20*		
11.11.2020	4529	3839	Pmt Fact n° 200946 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 636.20	324 341.75 D
11.11.2020	4530	3840	Pmt Fact n° 200950 de Frutiger AG Uetendorf			1020		534.40	323 807.35 D
11.11.2020	4531	3841	Pmt Fact n° 201012 de Fagsi AG			1020		1 505.70	322 301.65 D
11.11.2020	4532	3842	Pmt Fact n° 200845 de Frutiger AG Uetendorf			1020		693.05	321 608.60 D
11.11.2020	4533	3843	Pmt Fact n° 200928 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 120.10	319 488.50 D
11.11.2020	4534	3844	Pmt Fact n° 201141 de Centre de Bien-être Rubis SA			1020		670.00	318 818.50 D
11.11.2020	4536	3847	Pmt Fact n° 201188 de Sulter Mederic			1000		176.05	318 642.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 348						318 642.45 D
11.11.2020	4537	3848	Pmt Fact n° 201174 de Riedo Mobilbau AG			1020		411.80	318 230.65 D
11.11.2020	4551	3862	Pmt Fact n° 201205 de Braiki Hamza			1020		400.00	317 830.65 D
12.11.2020	4284	201000	Fact n° 201000 à Braillard Fers SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps	300	7.7	6000	4 814.25		322 644.90 D
12.11.2020	4284	201000	TVA Fact n° 201000 à Braillard Fers SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Co			2018	370.70		323 015.60 D
			Total écriture 4284				*5 184.95*		
12.11.2020	4369	201179	Fact n° 201179 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	6000	842.40		323 858.00 D
12.11.2020	4369	201179	TVA Fact n° 201179 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			2018	64.85		323 922.85 D
12.11.2020	4369	201179	Fact n° 201179 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		42.10	323 880.75 D
12.11.2020	4369	201179	TVA Fact n° 201179 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		3.25	323 877.50 D
			Total écriture 4369				*861.90*		
12.11.2020	4383	201194	Fact n° 201194 à Mino SA: Armoire penderie grise - ULYS Métal gris clair RAL 7035 HxLxP 1950x920x420	300	7.7	6000	521.80		324 399.30 D
12.11.2020	4383	201194	TVA Fact n° 201194 à Mino SA: Armoire penderie grise - ULYS Métal gris clair RAL 7035 HxLxP 1950x920			2018	40.17		324 439.47 D
			Total écriture 4383				*561.97*		
12.11.2020	4384	201194	Arrondi Fact n° 201194 à Mino SA: Armoire penderie grise - ULYS Métal gris clair RAL 7035 HxLxP 1950	300	7.7	6000		0.02	324 439.45 D
12.11.2020	4384	201194	TVA Arrondi Fact n° 201194 à Mino SA: Armoire penderie grise - ULYS Métal gris clair RAL 7035 HxLxP			2018			324 439.45 D
			Total écriture 4384					*0.02*	
12.11.2020	4386	201197	Fact n° 201197 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	438.40		324 877.85 D
12.11.2020	4386	201197	TVA Fact n° 201197 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	33.70		324 911.55 D
			Total écriture 4386				*472.10*		
12.11.2020	4408	201223	Fact n° 201223 à Audio Technology Switzerland SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de ti	300	7.7	6000	92.80		325 004.35 D
12.11.2020	4408	201223	TVA Fact n° 201223 à Audio Technology Switzerland SA:			2018	7.15		325 011.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 349						325 011.50 D
			Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni d						
			Total écriture 4408				*99.95*		
12.11.2020	4540	3851	Pmt Fact n° 200987 de Losinger Marazzi AG			1020		1 032.30	323 979.20 D
12.11.2020	4542	3853	Pmt Fact n° 200880 de Dentagest SA			1020		2 744.20	321 235.00 D
12.11.2020	4543	3854	Pmt Fact n° 200937 de Rothpletz, Leinhard + Cie AG			1020		406.20	320 828.80 D
12.11.2020	4544	3855	Pmt Fact n° 201066 de ERNE AG Holzbau			1020		125.25	320 703.55 D
12.11.2020	4545	3856	Pmt Fact n° 201049 de Rothpletz, Leinhard + Cie AG			1020		67.90	320 635.65 D
12.11.2020	4546	3857	Pmt Fact n° 200812 de DM Bau AG			1020		1 626.70	319 008.95 D
13.11.2020	4279	200908	Fact n° 200908 à STRABAG AG Besucherstuhl MOON Sitzhöhe 460mm 4 verchromten Beinen Sitz- und Rückenf	300	7.7	6000	5 946.75		324 955.70 D
13.11.2020	4279	200908	TVA Fact n° 200908 à STRABAG AG Besucherstuhl MOON Sitzhöhe 460mm 4 verchromten Beinen Sitz- und Rüc			2018	457.90		325 413.60 D
			Total écriture 4279				*6 404.65*		
13.11.2020	4300	201083	Fact n° 201083 à Colas Suisse SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	6000	2 505.00		327 918.60 D
13.11.2020	4300	201083	TVA Fact n° 201083 à Colas Suisse SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			2018	192.90		328 111.50 D
			Total écriture 4300				*2 697.90*		
13.11.2020	4319	201115	Fact n° 201115 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	175.00		328 286.50 D
13.11.2020	4319	201115	TVA Fact n° 201115 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	13.45		328 299.95 D
			Total écriture 4319				*188.45*		
13.11.2020	4327	201135	Fact n° 201135 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs	300	7.7	6000	1 275.00		329 574.95 D
13.11.2020	4327	201135	TVA Fact n° 201135 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteur			2018	98.20		329 673.15 D
			Total écriture 4327				*1 373.20*		
13.11.2020	4363	201174	Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	402.50		330 075.65 D
13.11.2020	4363	201174	TVA Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-			2018	30.98		330 106.63 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 350						330 106.63 D
			pro Bestellung						
13.11.2020	4363	201174	Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		20.15	330 086.48 D
13.11.2020	4363	201174	TVA Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.55	330 084.93 D
13.11.2020	4363	201174	Arrondi Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		330 084.95 D
			Total écriture 4363				*411.80*		
13.11.2020	4396	201209	Fact n° 201209 à Schiess Markus: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RAL 9016 Pi	300	7.7	6000	155.55		330 240.50 D
13.11.2020	4396	201209	TVA Fact n° 201209 à Schiess Markus: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RAL 901			2018	12.00		330 252.50 D
			Total écriture 4396				*167.55*		
13.11.2020	4400	201216	Fact n° 201216 à Podvin Pierre: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kgs Aju	300	7.7	6000	339.00		330 591.50 D
13.11.2020	4400	201216	TVA Fact n° 201216 à Podvin Pierre: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kgs			2018	26.10		330 617.60 D
			Total écriture 4400				*365.10*		
13.11.2020	4535	3845	Pmt Fact n° 201216 de Podvin Pierre			1000		365.10	330 252.50 D
13.11.2020	4541	3852	Pmt Fact n° 200871 de Implenia Suisse AG			1020		1 021.15	329 231.35 D
13.11.2020	4547	3858	Pmt Fact n° 200874 de STEINER AG			1020		812.75	328 418.60 D
13.11.2020	4548	3859	Pmt Fact n° 201045 de Halter SA, Prestations Globales			1020		859.40	327 559.20 D
13.11.2020	4549	3860	Pmt Fact n° 200896 de Consortium IBGS			1020		1 481.40	326 077.80 D
16.11.2020	4294	201063	Fact n° 201063 à Aromwave Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille vert (	300	7.7	6000	598.00		326 675.80 D
16.11.2020	4294	201063	TVA Fact n° 201063 à Aromwave Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille ve			2018	46.05		326 721.85 D
			Total écriture 4294				*644.05*		
16.11.2020	4298	201081	Fact n° 201081 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique sur pieds pour bureau HxLxP:1400x1600x36mm	300	7.7	6000	585.60		327 307.45 D
16.11.2020	4298	201081	TVA Fact n° 201081 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique sur pieds pour bureau HxLxP:1400x1600x3			2018	45.10		327 352.55 D
			Total écriture 4298				*630.70*		
16.11.2020	4299	201082	Fact n° 201082 à Aromwave Sàrl: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30 - 1	300	7.7	6000	59.00		327 411.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 351						327 411.55 D
16.11.2020	4299	201082	TVA Fact n° 201082 à Aromwave Sàrl: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30			2018	4.55		327 416.10 D
			Total écriture 4299				*63.55*		
16.11.2020	4343	201154	Fact n° 201154 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 889.60		329 305.70 D
16.11.2020	4343	201154	TVA Fact n° 201154 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	145.51		329 451.21 D
			Total écriture 4343				*2 035.11*		
16.11.2020	4344	201154	Arrondi Fact n° 201154 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000		0.01	329 451.20 D
16.11.2020	4344	201154	TVA Arrondi Fact n° 201154 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			329 451.20 D
			Total écriture 4344					*0.01*	
16.11.2020	4404	201220	Fact n° 201220 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 569.75		331 020.95 D
16.11.2020	4404	201220	TVA Fact n° 201220 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	120.85		331 141.80 D
			Total écriture 4404				*1 690.60*		
16.11.2020	4423	201237	Fact n° 201237 à Sutter Romina: Table électrique 1600x800 - NOEMIE Pateau mélaminé, monomoteur HxLxP	300	7.7	6000	324.05		331 465.85 D
16.11.2020	4423	201237	TVA Fact n° 201237 à Sutter Romina: Table électrique 1600x800 - NOEMIE Pateau mélaminé, monomoteur H			2018	24.95		331 490.80 D
			Total écriture 4423				*349.00*		
16.11.2020	4424	201238	Fact n° 201238 à Germond Tania: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	6000	339.00		331 829.80 D
16.11.2020	4424	201238	TVA Fact n° 201238 à Germond Tania: Plateau mélaminé 1600x800mm			2018	26.10		331 855.90 D
			Total écriture 4424				*365.10*		
16.11.2020	4552	3863	Pmt Fact n° 200918 de Ed. Perillat SA			1020		394.20	331 461.70 D
16.11.2020	4553	3864	Pmt Fact n° 201037 de Colas Suisse SA			1020		1 327.20	330 134.50 D
16.11.2020	4554	3865	Pmt Fact n° 201169 de Equipements Pro			1020		860.50	329 274.00 D
16.11.2020	4555	3866	Pmt Fact n° 201115 de Equipements Pro			1020		188.45	329 085.55 D
17.11.2020	4346	201156	Fact n° 201156 à Induni & Cie SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corps g	300	7.7	6000	263.50		329 349.05 D
17.11.2020	4346	201156	TVA Fact n° 201156 à Induni & Cie SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Cor			2018	20.30		329 369.35 D
			Total écriture 4346				*283.80*		
17.11.2020	4405	201221	Fact n° 201221 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissu, dossier en résille,	300	7.7	6000	1 799.45		331 168.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 352						331 168.80 D
17.11.2020	4405	201221	pie TVA Fact n° 201221 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissu, dossier en résille,			2018	138.54		331 307.34 D
			Total écriture 4405				*1 937.99*		
17.11.2020	4406	201221	Arrondi Fact n° 201221 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissu, dossier en résil	300	7.7	6000	0.01		331 307.35 D
17.11.2020	4406	201221	TVA Arrondi Fact n° 201221 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissu, dossier en			2018			331 307.35 D
			Total écriture 4406				*0.01*		
17.11.2020	4427	201240	Fact n° 201240 à Favre Maxime: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	6000	339.00		331 646.35 D
17.11.2020	4427	201240	TVA Fact n° 201240 à Favre Maxime: Plateau mélaminé 1600x800mm			2018	26.10		331 672.45 D
			Total écriture 4427				*365.10*		
17.11.2020	4514	22	NC n° 22 à VENTE DIRECTE: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kgs Ajustable	300	7.7	6000		285.00	331 387.45 D
17.11.2020	4514	22	TVA NC n° 22 à VENTE DIRECTE: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kgs Ajust			2018		21.95	331 365.50 D
			Total écriture 4514					*306.95*	
17.11.2020	4556	3867	Pmt Fact n° 201026 de ARGE KER450			1020		627.75	330 737.75 D
17.11.2020	4557	3868	Pmt Fact n° 200739 de ARGE KER450			1020		1 682.70	329 055.05 D
17.11.2020	4558	3869	Pmt Fact n° 200792 de ARGE KER450			1020		674.25	328 380.80 D
17.11.2020	4559	3870	Pmt Fact n° 200636 de CBRE (Geneva) SA			1020		4 943.45	323 437.35 D
17.11.2020	4560	3871	Pmt Fact n° 201013 de CBRE (Geneva) SA			1020		2 024.80	321 412.55 D
17.11.2020	4561	3872	Pmt Fact n° 200738 de ARGE KER450			1020		3 195.85	318 216.70 D
17.11.2020	4562	3873	Pmt Fact n° 201056 de Laurent Membrez SA			1020		644.95	317 571.75 D
17.11.2020	4592	3903	Pmt Fact n° 201238 de Germond Tania			1020		365.10	317 206.65 D
17.11.2020	4593	3904	Pmt Fact n° 201237 de Sutter Romina			1020		349.00	316 857.65 D
18.11.2020	4280	200929	Fact n° 200929 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 703	300	7.7	6000	506.45		317 364.10 D
18.11.2020	4280	200929	TVA Fact n° 200929 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL			2018	39.00		317 403.10 D
			Total écriture 4280				*545.45*		
18.11.2020	4339	201150	Fact n° 201150 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung	300	7.7	6000	754.95		318 158.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 353						318 158.05 D
18.11.2020	4339	201150	Franko ab CHF 999.- pro Bestel TVA Fact n° 201150 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018	58.10		318 216.15 D
			Total écriture 4339				*813.05*		
18.11.2020	4348	201158	Fact n° 201158 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau R	300	7.7	6000	1 199.50		319 415.65 D
18.11.2020	4348	201158	TVA Fact n° 201158 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgr			2018	92.35		319 508.00 D
			Total écriture 4348				*1 291.85*		
18.11.2020	4401	201217	Fact n° 201217 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau R	300	7.7	6000	2 674.10		322 182.10 D
18.11.2020	4401	201217	TVA Fact n° 201217 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgr			2018	205.90		322 388.00 D
			Total écriture 4401				*2 880.00*		
18.11.2020	4402	201218	Fact n° 201218 à WL Bau AG: Papierkorb aus Plastik 18 L schwarz - DUST	300	7.7	6000	5 484.70		327 872.70 D
18.11.2020	4402	201218	TVA Fact n° 201218 à WL Bau AG: Papierkorb aus Plastik 18 L schwarz - DUST			2018	422.32		328 295.02 D
			Total écriture 4402				*5 907.02*		
18.11.2020	4403	201218	Arrondi Fact n° 201218 à WL Bau AG: Papierkorb aus Plastik 18 L schwarz - DUST	300	7.7	6000		0.02	328 295.00 D
18.11.2020	4403	201218	TVA Arrondi Fact n° 201218 à WL Bau AG: Papierkorb aus Plastik 18 L schwarz - DUST			2018			328 295.00 D
			Total écriture 4403					*0.02*	
18.11.2020	4410	201225	Fact n° 201225 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	6000	3 579.10		331 874.10 D
18.11.2020	4410	201225	TVA Fact n° 201225 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm			2018	275.57		332 149.67 D
			Total écriture 4410				*3 854.67*		
18.11.2020	4411	201225	Arrondi Fact n° 201225 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	6000		0.02	332 149.65 D
18.11.2020	4411	201225	TVA Arrondi Fact n° 201225 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400			2018			332 149.65 D
			Total écriture 4411					*0.02*	
18.11.2020	4413	201228	Fact n° 201228 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK -	300	7.7	6000	186.25		332 335.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 354						332 335.90 D
			Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun						
18.11.2020	4413	201228	TVA Fact n° 201228 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			2018	14.32		332 350.22 D
			Total écriture 4413				*200.57*		
18.11.2020	4414	201228	Arrondi Fact n° 201228 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	300	7.7	6000		0.02	332 350.20 D
18.11.2020	4414	201228	TVA Arrondi Fact n° 201228 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p			2018			332 350.20 D
			Total écriture 4414					*0.02*	
18.11.2020	4416	201231	Fact n° 201231 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnickelst	300	7.7	6000	1 398.10		333 748.30 D
18.11.2020	4416	201231	TVA Fact n° 201231 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnick			2018	107.68		333 855.98 D
			Total écriture 4416				*1 505.78*		
18.11.2020	4417	201231	Arrondi Fact n° 201231 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chrom	300	7.7	6000	0.02		333 856.00 D
18.11.2020	4417	201231	TVA Arrondi Fact n° 201231 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus C			2018			333 856.00 D
			Total écriture 4417				*0.02*		
18.11.2020	4563	3874	Pmt Fact n° 201072 de A + M Miauton Concept SA			1020		78.60	333 777.40 D
18.11.2020	4564	3875	Pmt Fact n° 201075 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 715.30	331 062.10 D
18.11.2020	4565	3876	Pmt Fact n° 201157 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 375.05	329 687.05 D
18.11.2020	4566	3877	Pmt Fact n° 201011 de Fagsi AG			1020		14 447.30	315 239.75 D
18.11.2020	4594	3905	Pmt Fact n° 201240 de Favre Maxime			1020		365.10	314 874.65 D
18.11.2020	4595	3906	Pmt Fact n° 22 de VENTE DIRECTE			1020	306.95		315 181.60 D
18.11.2020	4638	3950	Pmt Fact n° 201198 de Maendly Nima			1020		149.95	315 031.65 D
19.11.2020	4282	200988	Fact n° 200988 à Losinger Marazzi AG: Serrure à clef pour armoire métalique	300	7.7	6000	360.00		315 391.65 D
19.11.2020	4282	200988	TVA Fact n° 200988 à Losinger Marazzi AG: Serrure à clef pour armoire métalique			2018	27.71		315 419.36 D
			Total écriture 4282				*387.71*		
19.11.2020	4283	200988	Arrondi Fact n° 200988 à Losinger Marazzi AG: Serrure à clef pour armoire métalique	300	7.7	6000		0.01	315 419.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 355						315 419.35 D
19.11.2020	4283	200988	TVA Arrondi Fact n° 200988 à Losinger Marazzi AG: Serrure à clef pour armoire métalique			2018			315 419.35 D
			Total écriture 4283					*0.01*	
19.11.2020	4288	201035	Fact n° 201035 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	2 006.20		317 425.55 D
19.11.2020	4288	201035	TVA Fact n° 201035 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	154.43		317 579.98 D
			Total écriture 4288				*2 160.63*		
19.11.2020	4289	201035	Arrondi Fact n° 201035 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000	0.02		317 580.00 D
19.11.2020	4289	201035	TVA Arrondi Fact n° 201035 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			317 580.00 D
			Total écriture 4289				*0.02*		
19.11.2020	4292	201050	Fact n° 201050 à Pizzera-Poletti SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs d	300	7.7	6000	591.90		318 171.90 D
19.11.2020	4292	201050	TVA Fact n° 201050 à Pizzera-Poletti SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteu			2018	45.58		318 217.48 D
			Total écriture 4292				*637.48*		
19.11.2020	4293	201050	Arrondi Fact n° 201050 à Pizzera-Poletti SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 ha	300	7.7	6000	0.02		318 217.50 D
19.11.2020	4293	201050	TVA Arrondi Fact n° 201050 à Pizzera-Poletti SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			2018			318 217.50 D
			Total écriture 4293				*0.02*		
19.11.2020	4301	201085	Fact n° 201085 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	6000	221.95		318 439.45 D
19.11.2020	4301	201085	TVA Fact n° 201085 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	17.09		318 456.54 D
			Total écriture 4301				*239.04*		
19.11.2020	4302	201085	Arrondi Fact n° 201085 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute	300	7.7	6000	0.01		318 456.55 D
19.11.2020	4302	201085	TVA Arrondi Fact n° 201085 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h			2018			318 456.55 D
			Total écriture 4302				*0.01*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 356						318 456.55 D
19.11.2020	4305	201091	Fact n° 201091 à Newzella Peter: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	736.40		319 192.95 D
19.11.2020	4305	201091	TVA Fact n° 201091 à Newzella Peter: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	56.68		319 249.63 D
			Total écriture 4305				*793.08*		
19.11.2020	4306	201091	Arrondi Fact n° 201091 à Newzella Peter: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	0.02		319 249.65 D
19.11.2020	4306	201091	TVA Arrondi Fact n° 201091 à Newzella Peter: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018			319 249.65 D
			Total écriture 4306				*0.02*		
19.11.2020	4376	201187	Fact n° 201187 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	4 384.35		323 634.00 D
19.11.2020	4376	201187	TVA Fact n° 201187 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	337.61		323 971.61 D
			Total écriture 4376				*4 721.96*		
19.11.2020	4377	201187	Arrondi Fact n° 201187 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400	300	7.7	6000		0.01	323 971.60 D
19.11.2020	4377	201187	TVA Arrondi Fact n° 201187 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500			2018			323 971.60 D
			Total écriture 4377					*0.01*	
19.11.2020	4388	201199	Fact n° 201199 à Orllati (VD) SA: Armoire portes battantes métallique 2 étagères HxLxP 1000x800x380m	300	7.7	6000	916.40		324 888.00 D
19.11.2020	4388	201199	TVA Fact n° 201199 à Orllati (VD) SA: Armoire portes battantes métallique 2 étagères HxLxP 1000x800x			2018	70.55		324 958.55 D
			Total écriture 4388				*986.95*		
19.11.2020	4389	201201	Fact n° 201201 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Corps	300	7.7	6000	1 541.05		326 499.60 D
19.11.2020	4389	201201	TVA Fact n° 201201 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Co			2018	118.63		326 618.23 D
			Total écriture 4389				*1 659.68*		
19.11.2020	4390	201201	Arrondi Fact n° 201201 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	6000	0.02		326 618.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 357						326 618.25 D
19.11.2020	4390	201201	TVA Arrondi Fact n° 201201 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			2018			326 618.25 D
			Total écriture 4390				*0.02*		
19.11.2020	4391	201202	Fact n° 201202 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	818.05		327 436.30 D
19.11.2020	4391	201202	TVA Fact n° 201202 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	63.00		327 499.30 D
			Total écriture 4391				*881.05*		
19.11.2020	4415	201229	Fact n° 201229 à PB Pain et Brioche: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	697.00		328 196.30 D
19.11.2020	4415	201229	TVA Fact n° 201229 à PB Pain et Brioche: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	53.65		328 249.95 D
			Total écriture 4415				*750.65*		
19.11.2020	4429	201243	Fact n° 201243 à Daniel Rouiller: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	261.00		328 510.95 D
19.11.2020	4429	201243	TVA Fact n° 201243 à Daniel Rouiller: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	20.05		328 531.00 D
			Total écriture 4429				*281.05*		
19.11.2020	4567	3878	Pmt Fact n° 201070 de Lead Constructions SA			1020		320.65	328 210.35 D
19.11.2020	4568	3879	Pmt Fact n° 201077 de Losinger Marazzi AG			1020		704.15	327 506.20 D
20.11.2020	4310	201094	Fact n° 201094 à TILLE Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille, bleu (N4	300	7.7	6000	299.00		327 805.20 D
20.11.2020	4310	201094	TVA Fact n° 201094 à TILLE Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille, bleu			2018	23.00		327 828.20 D
			Total écriture 4310				*322.00*		
20.11.2020	4333	201144	Fact n° 201144 à M.P. Welding SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	6000	295.95		328 124.15 D
20.11.2020	4333	201144	TVA Fact n° 201144 à M.P. Welding SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018	22.79		328 146.94 D
			Total écriture 4333				*318.74*		
20.11.2020	4334	201144	Arrondi Fact n° 201144 à M.P. Welding SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute	300	7.7	6000	0.01		328 146.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 358						328 146.95 D
20.11.2020	4334	201144	TVA Arrondi Fact n° 201144 à M.P. Welding SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h			2018			328 146.95 D
			Total écriture 4334				*0.01*		
20.11.2020	4421	201235	Fact n° 201235 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	6000	4 229.20		332 376.15 D
20.11.2020	4421	201235	TVA Fact n° 201235 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			2018	325.65		332 701.80 D
			Total écriture 4421				*4 554.85*		
20.11.2020	4425	201239	Fact n° 201239 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000	319.70		333 021.50 D
20.11.2020	4425	201239	TVA Fact n° 201239 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018	24.62		333 046.12 D
			Total écriture 4425				*344.32*		
20.11.2020	4426	201239	Arrondi Fact n° 201239 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000		0.02	333 046.10 D
20.11.2020	4426	201239	TVA Arrondi Fact n° 201239 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018			333 046.10 D
			Total écriture 4426					*0.02*	
20.11.2020	4550	3861	Pmt Fact n° 201094 de TILLE Sàrl			1000		322.00	332 724.10 D
20.11.2020	4569	3880	Pmt Fact n° 201058 de Avesco Rent SA			1020		430.65	332 293.45 D
20.11.2020	4570	3881	Pmt Fact n° 200938 de Avesco Rent SA			1020		190.50	332 102.95 D
20.11.2020	4571	3882	Pmt Fact n° 201105 de Avesco Rent SA			1020		942.25	331 160.70 D
20.11.2020	4572	3883	Pmt Fact n° 201057 de Avesco Rent SA			1020		1 854.25	329 306.45 D
20.11.2020	4573	3884	Pmt Fact n° 201061 de Avesco Rent SA			1020		238.30	329 068.15 D
20.11.2020	4574	3885	Pmt Fact n° 201060 de Avesco Rent SA			1020		5 255.45	323 812.70 D
20.11.2020	4575	3886	Pmt Fact n° 201006 de Avesco Rent SA			1020		328.20	323 484.50 D
20.11.2020	4576	3887	Pmt Fact n° 201046 de Marti Construction SA			1020		2 984.80	320 499.70 D
20.11.2020	4577	3888	Pmt Fact n° 201059 de Baltensperger AG			1020		2 630.85	317 868.85 D
20.11.2020	4578	3889	Pmt Fact n° 201064 de Marti Construction SA			1020		3 059.05	314 809.80 D
20.11.2020	4579	3890	Pmt Fact n° 201005 de Marti Construction SA			1020		967.05	313 842.75 D
20.11.2020	5117	3982	Pmt Fact n° 200897 de Implenia Suisse AG			1020		1 211.50	312 631.25 D
23.11.2020	4394	201207	Fact n° 201207 à Küng et Associés SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	6000	1 447.60		314 078.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 359						314 078.85 D
23.11.2020	4394	201207	TVA Fact n° 201207 à Küng et Associés SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2018	111.45		314 190.30 D
			Total écriture 4394				*1 559.05*		
23.11.2020	4422	201236	Fact n° 201236 à CONTAINEX Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite cuisine, évi	300	7.7	6000	3 495.00		317 685.30 D
23.11.2020	4422	201236	TVA Fact n° 201236 à CONTAINEX Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite cuisine,			2018	269.12		317 954.42 D
23.11.2020	4422	201236	Fact n° 201236 à CONTAINEX Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		174.75	317 779.67 D
23.11.2020	4422	201236	TVA Fact n° 201236 à CONTAINEX Rabais supplémentaire			2018		13.45	317 766.22 D
23.11.2020	4422	201236	Arrondi Fact n° 201236 à CONTAINEX	300	7.7	6000		0.02	317 766.20 D
			Total écriture 4422				*3 575.90*		
23.11.2020	4430	201245	Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	882.95		318 649.15 D
23.11.2020	4430	201245	TVA Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	67.96		318 717.11 D
23.11.2020	4430	201245	Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		44.15	318 672.96 D
23.11.2020	4430	201245	TVA Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		3.40	318 669.56 D
23.11.2020	4430	201245	Arrondi Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	318 669.55 D
			Total écriture 4430				*903.35*		
23.11.2020	4580	3891	Pmt Fact n° 200875 de Kästli Bau AG			1020		300.25	318 369.30 D
23.11.2020	4581	3892	Pmt Fact n° 201085 de Equipements Pro			1020		239.05	318 130.25 D
23.11.2020	4675	3987	Pmt Fact n° 201097 de Soreval SA			1020		1 449.95	316 680.30 D
24.11.2020	4420	201233	Fact n° 201233 à Dénériaz S.A.: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteurs d	300	7.7	6000	221.30		316 901.60 D
24.11.2020	4420	201233	TVA Fact n° 201233 à Dénériaz S.A.: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteu			2018	17.05		316 918.65 D
			Total écriture 4420				*238.35*		
24.11.2020	4437	201253	Fact n° 201253 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	6000	829.90		317 748.55 D
24.11.2020	4437	201253	TVA Fact n° 201253 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haut			2018	63.90		317 812.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 360						317 812.45 D
			Total écriture 4437				*893.80*		
24.11.2020	4582	3893	Pmt Fact n° 201153 de Ledixa Sàrl			1020		341.60	317 470.85 D
24.11.2020	4588	3899	Pmt Fact n° 201247 de Maire Natacha			1020		417.85	317 053.00 D
25.11.2020	4278	200813	Fact n° 200813 à CONTAINEX PREMIUM PACK - Installation montage justqu'au premier étage - Récupératio	300	7.7	6000	23 443.40		340 496.40 D
25.11.2020	4278	200813	TVA Fact n° 200813 à CONTAINEX PREMIUM PACK - Installation montage justqu'au premier étage - Récupér			2018	1 805.14		342 301.54 D
25.11.2020	4278	200813	Fact n° 200813 à CONTAINEX Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		1 172.15	341 129.39 D
25.11.2020	4278	200813	TVA Fact n° 200813 à CONTAINEX Rabais supplémentaire			2018		90.25	341 039.14 D
25.11.2020	4278	200813	Arrondi Fact n° 200813 à CONTAINEX	300	7.7	6000	0.01		341 039.15 D
			Total écriture 4278				*23 986.15*		
25.11.2020	4323	201129	Fact n° 201129 à Gétaz-Miauton SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	986.85		342 026.00 D
25.11.2020	4323	201129	TVA Fact n° 201129 à Gétaz-Miauton SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	75.96		342 101.96 D
			Total écriture 4323				*1 062.81*		
25.11.2020	4324	201129	Arrondi Fact n° 201129 à Gétaz-Miauton SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000		0.01	342 101.95 D
25.11.2020	4324	201129	TVA Arrondi Fact n° 201129 à Gétaz-Miauton SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			342 101.95 D
			Total écriture 4324					*0.01*	
25.11.2020	4412	201226	Fact n° 201226 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	6000	1 248.75		343 350.70 D
25.11.2020	4412	201226	TVA Fact n° 201226 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			2018	96.15		343 446.85 D
			Total écriture 4412				*1 344.90*		
25.11.2020	4433	201249	Fact n° 201249 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	425.85		343 872.70 D
25.11.2020	4433	201249	TVA Fact n° 201249 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	32.75		343 905.45 D
			Total écriture 4433				*458.60*		
25.11.2020	4438	201254	Fact n° 201254 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000	541.25		344 446.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 361						344 446.70 D
25.11.2020	4438	201254	Franco de port à partir d'une commande d TVA Fact n° 201254 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	41.65		344 488.35 D
			Total écriture 4438				*582.90*		
25.11.2020	4441	201257	Fact n° 201257 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis	300	7.7	6000	361.75		344 850.10 D
25.11.2020	4441	201257	TVA Fact n° 201257 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châs			2018	27.87		344 877.97 D
			Total écriture 4441				*389.62*		
25.11.2020	4442	201257	Arrondi Fact n° 201257 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA)	300	7.7	6000		0.02	344 877.95 D
25.11.2020	4442	201257	TVA Arrondi Fact n° 201257 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTR			2018			344 877.95 D
			Total écriture 4442					*0.02*	
25.11.2020	4583	3894	Pmt Fact n° 201042 de Perrin Frères SA			1020		1 124.65	343 753.30 D
25.11.2020	4584	3895	Pmt Fact n° 201098 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 349.60	342 403.70 D
25.11.2020	4585	3896	Pmt Fact n° 201095 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 983.05	340 420.65 D
25.11.2020	4586	3897	Pmt Fact n° 201155 de Frutiger AG Uetendorf			1020		184.95	340 235.70 D
25.11.2020	4587	3898	Pmt Fact n° 201079 de Scrasa SA			1020		1 195.25	339 040.45 D
25.11.2020	4589	3900	Pmt Fact n° 201255 de La Poissine SA			1020		453.10	338 587.35 D
25.11.2020	4600	3912	Pmt Fact n° 200840 de Complex Bau SA			1020		5 329.70	333 257.65 D
25.11.2020	4636	3948	Pmt Fact n° 200951 de Complex Bau SA			1020		3 564.05	329 693.60 D
26.11.2020	4431	201247	Fact n° 201247 à Maire Natacha: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	388.00		330 081.60 D
26.11.2020	4431	201247	TVA Fact n° 201247 à Maire Natacha: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	29.85		330 111.45 D
			Total écriture 4431				*417.85*		
26.11.2020	4443	201261	Fact n° 201261 à Perrin Frères SA: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classeur	300	7.7	6000	1 076.60		331 188.05 D
26.11.2020	4443	201261	TVA Fact n° 201261 à Perrin Frères SA: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de clas			2018	82.90		331 270.95 D
			Total écriture 4443				*1 159.50*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 362						331 270.95 D
26.11.2020	4601	3913	Pmt Fact n° 201243 de Daniel Rouiller			1020		281.05	330 989.90 D
26.11.2020	4602	3914	Pmt Fact n° 201106 de HRS Real Estate SA			1020		5 006.65	325 983.25 D
26.11.2020	4603	3915	Pmt Fact n° 201140 de HRS Real Estate SA			1020		382.40	325 600.85 D
27.11.2020	4434	201251	Fact n° 201251 à Centre de Bien-être Rubis SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 mo	300	7.7	6000	675.00		326 275.85 D
27.11.2020	4434	201251	TVA Fact n° 201251 à Centre de Bien-être Rubis SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			2018	52.00		326 327.85 D
			Total écriture 4434				*727.00*		
27.11.2020	4439	201255	Fact n° 201255 à La Poissine SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	420.75		326 748.60 D
27.11.2020	4439	201255	TVA Fact n° 201255 à La Poissine SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	32.35		326 780.95 D
			Total écriture 4439				*453.10*		
27.11.2020	4450	201271	Fact n° 201271 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis	300	7.7	6000	299.60		327 080.55 D
27.11.2020	4450	201271	TVA Fact n° 201271 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châs			2018	23.05		327 103.60 D
			Total écriture 4450				*322.65*		
27.11.2020	4604	3916	Pmt Fact n° 200764 de Marks Container Sàrl			1020		6 837.00	320 266.60 D
27.11.2020	4605	3917	Pmt Fact n° 201086 de Metabader SA			1020		1 349.00	318 917.60 D
27.11.2020	4606	3918	Pmt Fact n° 201093 de Fagsi AG			1020		1 009.95	317 907.65 D
27.11.2020	4607	3919	Pmt Fact n° 201223 de Audio Technology Switzerland SA			1020		99.95	317 807.70 D
27.11.2020	4608	3920	Pmt Fact n° 200974 de Ropraz SA Romont			1020		726.95	317 080.75 D
27.11.2020	4674	3986	Pmt Fact n° 201245 de Riedo Mobilbau AG			1020		903.35	316 177.40 D
30.11.2020	4435	201252	Fact n° 201252 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau R	300	7.7	6000	3 203.35		319 380.75 D
30.11.2020	4435	201252	TVA Fact n° 201252 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgr			2018	246.66		319 627.41 D
			Total écriture 4435				*3 450.01*		
30.11.2020	4436	201252	Arrondi Fact n° 201252 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe he	300	7.7	6000		0.01	319 627.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 363						319 627.40 D
30.11.2020	4436	201252	TVA Arrondi Fact n° 201252 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farb			2018			319 627.40 D
			Total écriture 4436					*0.01*	
30.11.2020	4440	201256	Fact n° 201256 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	6000	3 831.80		323 459.20 D
30.11.2020	4440	201256	TVA Fact n° 201256 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			2018	295.05		323 754.25 D
			Total écriture 4440				*4 126.85*		
30.11.2020	4451	201272	Fact n° 201272 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage :3	300	7.7	6000	433.30		324 187.55 D
30.11.2020	4451	201272	TVA Fact n° 201272 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage :3			2018	33.35		324 220.90 D
			Total écriture 4451				*466.65*		
30.11.2020	4609	3921	Pmt Fact n° 201253 de Equipements Pro			1020		893.80	323 327.10 D
30.11.2020	4610	3922	Pmt Fact n° 200935 de Implenia Suisse AG			1020		3 669.30	319 657.80 D
30.11.2020	4611	3923	Pmt Fact n° 200986 de Marti Construction SA Meyrin			1020		1 183.10	318 474.70 D
01.12.2020	4304	201090	Fact n° 201090 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	956.25		319 430.95 D
01.12.2020	4304	201090	TVA Fact n° 201090 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	73.60		319 504.55 D
			Total écriture 4304				*1 029.85*		
01.12.2020	4398	201212	Fact n° 201212 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000	191.80		319 696.35 D
01.12.2020	4398	201212	TVA Fact n° 201212 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018	14.77		319 711.12 D
			Total écriture 4398				*206.57*		
01.12.2020	4399	201212	Arrondi Fact n° 201212 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	6000		0.02	319 711.10 D
01.12.2020	4399	201212	TVA Arrondi Fact n° 201212 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			2018			319 711.10 D
			Total écriture 4399					*0.02*	
01.12.2020	4432	201248	Fact n° 201248 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation 2 monteurs	300	7.7	6000	1 275.00		320 986.10 D
01.12.2020	4432	201248	TVA Fact n° 201248 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation 2 monte			2018	98.20		321 084.30 D
			Total écriture 4432				*1 373.20*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 364						321 084.30 D
01.12.2020	4444	201262	Fact n° 201262 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	6000	3 198.00		324 282.30 D
01.12.2020	4444	201262	TVA Fact n° 201262 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 gra			2018	246.26		324 528.56 D
			Total écriture 4444				*3 444.26*		
01.12.2020	4445	201262	Arrondi Fact n° 201262 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2	300	7.7	6000		0.01	324 528.55 D
01.12.2020	4445	201262	TVA Arrondi Fact n° 201262 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites case			2018			324 528.55 D
			Total écriture 4445					*0.01*	
01.12.2020	4453	201274	Fact n° 201274 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	6000	1 166.70		325 695.25 D
01.12.2020	4453	201274	TVA Fact n° 201274 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			2018	89.80		325 785.05 D
			Total écriture 4453				*1 256.50*		
01.12.2020	4597	3909	Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA			1020		1 404.80	324 380.25 D
01.12.2020	4598	3910	Pmt Fact n° 200983 de ADV Constructions SA			1020		354.85	324 025.40 D
01.12.2020	4612	3924	Pmt Fact n° 201068 de Perrin Frères SA			1020		1 761.45	322 263.95 D
01.12.2020	4613	3925	Pmt Fact n° 201168 de Grisoni Zaugg SA			1020		1 250.20	321 013.75 D
01.12.2020	4614	3926	Pmt Fact n° 200976 de Complex Bau SA			1020		635.50	320 378.25 D
01.12.2020	4615	3927	Pmt Fact n° 201209 de Schiess Markus			1020		167.55	320 210.70 D
01.12.2020	4637	3949	Pmt Fact n° 201283 de Parietti Sabrina			1020		1 250.05	318 960.65 D
02.12.2020	4462	201288	Fact n° 201288 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	6000	484.00		319 444.65 D
02.12.2020	4462	201288	TVA Fact n° 201288 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			2018	37.30		319 481.95 D
			Total écriture 4462				*521.30*		
02.12.2020	4599	3911	Pmt Fact n° 201100 de Trisax SA			1020		531.50	318 950.45 D
02.12.2020	4616	3928	Pmt Fact n° 201149 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 018.65	315 931.80 D
02.12.2020	4617	3929	Pmt Fact n° 201111 de Braillard Fers SA			1020		744.70	315 187.10 D
02.12.2020	4618	3930	Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA			1020		481.35	314 705.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 365						314 705.75 D
02.12.2020	4619	3931	Pmt Fact n° 201148 de Braillard Fers SA			1020		1 108.05	313 597.70 D
02.12.2020	4620	3932	Pmt Fact n° 200943 de Swiss Technology Components SA			1020		649.40	312 948.30 D
02.12.2020	4777	201124	Fact n° 201124 à WL Bau AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm	300	7.7	6000	1 044.00		313 992.30 D
02.12.2020	4777	201124	TVA Fact n° 201124 à WL Bau AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm			2018	80.40		314 072.70 D
			Total écriture 4777				*1 124.40*		
03.12.2020	4418	201232	Fact n° 201232 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	6000	5 794.85		319 867.55 D
03.12.2020	4418	201232	TVA Fact n° 201232 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			2018	446.18		320 313.73 D
			Total écriture 4418				*6 241.03*		
03.12.2020	4419	201232	Arrondi Fact n° 201232 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	6000	0.02		320 313.75 D
03.12.2020	4419	201232	TVA Arrondi Fact n° 201232 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			2018			320 313.75 D
			Total écriture 4419				*0.02*		
03.12.2020	4452	201273	Fact n° 201273 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	978.65		321 292.40 D
03.12.2020	4452	201273	TVA Fact n° 201273 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	75.35		321 367.75 D
			Total écriture 4452				*1 054.00*		
03.12.2020	4468	201296	Fact n° 201296 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	6000	292.50		321 660.25 D
03.12.2020	4468	201296	TVA Fact n° 201296 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			2018	22.50		321 682.75 D
			Total écriture 4468				*315.00*		
03.12.2020	4596	3908	Pmt Fact n° 201280 de Riedo Mobilbau AG			1020		301.05	321 381.70 D
03.12.2020	4621	3933	Pmt Fact n° 201110 de S-Fid Sàrl			1020		453.50	320 928.20 D
03.12.2020	4622	3934	Pmt Fact n° 201137 de Losinger Marazzi AG			1020		3 329.55	317 598.65 D
03.12.2020	4639	3951	Pmt Fact n° 201290 de Bonner Cormac			1020		322.60	317 276.05 D
03.12.2020	4641	3953	Pmt Fact n° 201279 de Starwash SA			1020		1 232.10	316 043.95 D
03.12.2020	4642	3954	Pmt Fact n° 201291 de Coliseum Management Sàrl			1020		1 175.25	314 868.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 366						314 868.70 D
04.12.2020	4387	201198	Fact n° 201198 à Maendly Nima: Chaise de travail sur roulettes Inclinaison pour une posture assise d	300	7.7	6000	139.25		315 007.95 D
04.12.2020	4387	201198	TVA Fact n° 201198 à Maendly Nima: Chaise de travail sur roulettes Inclinaison pour une posture assi			2018	10.70		315 018.65 D
			Total écriture 4387				*149.95*		
04.12.2020	4447	201265	Fact n° 201265 à RF Services Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs 590x430x660mm poignées grises Réf. ca1a	300	7.7	6000	185.45		315 204.10 D
04.12.2020	4447	201265	TVA Fact n° 201265 à RF Services Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs 590x430x660mm poignées grises Réf. c			2018	14.30		315 218.40 D
			Total écriture 4447				*199.75*		
04.12.2020	4455	201277	Fact n° 201277 à CSC Costruzioni SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	6000	3 788.70		319 007.10 D
04.12.2020	4455	201277	TVA Fact n° 201277 à CSC Costruzioni SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			2018	291.72		319 298.82 D
			Total écriture 4455				*4 080.42*		
04.12.2020	4456	201277	Arrondi Fact n° 201277 à CSC Costruzioni SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	6000		0.02	319 298.80 D
04.12.2020	4456	201277	TVA Arrondi Fact n° 201277 à CSC Costruzioni SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			2018			319 298.80 D
			Total écriture 4456					*0.02*	
04.12.2020	4458	201280	Fact n° 201280 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	708.60		320 007.40 D
04.12.2020	4458	201280	TVA Fact n° 201280 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	54.55		320 061.95 D
04.12.2020	4458	201280	Fact n° 201280 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		35.45	320 026.50 D
04.12.2020	4458	201280	TVA Fact n° 201280 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		2.75	320 023.75 D
			Total écriture 4458				*724.95*		
04.12.2020	4590	3901	Pmt Fact n° 201265 de RF Services Sàrl			1000		199.75	319 824.00 D
04.12.2020	4623	3935	Pmt Fact n° 201103 de Marti Construction SA			1020		2 088.00	317 736.00 D
04.12.2020	4624	3936	Pmt Fact n° 201145 de Marti Construction SA			1020		822.20	316 913.80 D
04.12.2020	4625	3937	Pmt Fact n° 201104 de Marti Construction SA			1020		1 670.55	315 243.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 367						315 243.25 D
04.12.2020	4626	3938	Pmt Fact n° 201161 de EMS Château des Novalles			1020		845.85	314 397.40 D
04.12.2020	4627	3939	Pmt Fact n° 201078 de Marti Construction SA			1020		4 243.35	310 154.05 D
04.12.2020	4628	3940	Pmt Fact n° 201102 de Marti Construction SA			1020		2 294.30	307 859.75 D
04.12.2020	4629	3941	Pmt Fact n° 201143 de Orllati Logistique SA			1020		1 139.90	306 719.85 D
04.12.2020	4630	3942	Pmt Fact n° 201101 de Orllati Logistique SA			1020		1 183.10	305 536.75 D
04.12.2020	4631	3943	Pmt Fact n° 201071 de Orllati Logistique SA			1020		1 510.10	304 026.65 D
07.12.2020	4407	201222	Fact n° 201222 à STRABAG AG: Tisch NOVA Wood Tischplatte: Melamin Tischgestell: Metall HxLxB 740x180	300	7.7	6000	321.75		304 348.40 D
07.12.2020	4407	201222	TVA Fact n° 201222 à STRABAG AG: Tisch NOVA Wood Tischplatte: Melamin Tischgestell: Metall HxLxB 740			2018	24.75		304 373.15 D
			Total écriture 4407				*346.50*		
07.12.2020	4428	201241	Fact n° 201241 à Imbovi GmbH: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff PU Hx	300	7.7	6000	2 274.00		306 647.15 D
07.12.2020	4428	201241	TVA Fact n° 201241 à Imbovi GmbH: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff P			2018	175.10		306 822.25 D
			Total écriture 4428				*2 449.10*		
07.12.2020	4449	201270	Fact n° 201270 à Imbovi GmbH: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss, elektronisches Thermostat, a	300	7.7	6000	296.25		307 118.50 D
07.12.2020	4449	201270	TVA Fact n° 201270 à Imbovi GmbH: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss, elektronisches Thermosta			2018	22.80		307 141.30 D
			Total écriture 4449				*319.05*		
07.12.2020	4460	201283	Fact n° 201283 à Parietti Sabrina: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	1 160.70		308 302.00 D
07.12.2020	4460	201283	TVA Fact n° 201283 à Parietti Sabrina: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	89.35		308 391.35 D
			Total écriture 4460				*1 250.05*		
07.12.2020	4461	201287	Fact n° 201287 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	358.55		308 749.90 D
07.12.2020	4461	201287	TVA Fact n° 201287 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018	27.60		308 777.50 D
			Total écriture 4461				*386.15*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 368						308 777.50 D
07.12.2020	4469	201297	Fact n° 201297 à CSC Costruzioni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	433.70		309 211.20 D
07.12.2020	4469	201297	TVA Fact n° 201297 à CSC Costruzioni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	33.36		309 244.56 D
			Total écriture 4469				*467.06*		
07.12.2020	4470	201297	Arrondi Fact n° 201297 à CSC Costruzioni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.01	309 244.55 D
07.12.2020	4470	201297	TVA Arrondi Fact n° 201297 à CSC Costruzioni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			309 244.55 D
			Total écriture 4470					*0.01*	
07.12.2020	4474	201306	Fact n° 201306 à Bulliard Christophe Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	599.00		309 843.55 D
07.12.2020	4474	201306	TVA Fact n° 201306 à Bulliard Christophe Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			2018	46.15		309 889.70 D
07.12.2020	4474	201306	Fact n° 201306 à Bulliard Christophe Rabais ACTION DECEMBRE	300	7.7	6601		228.55	309 661.15 D
07.12.2020	4474	201306	TVA Fact n° 201306 à Bulliard Christophe Rabais ACTION DECEMBRE			2018		17.60	309 643.55 D
			Total écriture 4474				*399.00*		
07.12.2020	4632	3944	Pmt Fact n° 201170 de A + M Miauton Concept SA			1020		459.75	309 183.80 D
07.12.2020	4633	3945	Pmt Fact n° 200905 de Implenia Suisse AG			1020		1 456.65	307 727.15 D
07.12.2020	4634	3946	Pmt Fact n° 200989 de M.P. Welding SA			1020		861.20	306 865.95 D
07.12.2020	5133	3952	Pmt Fact n° 201306 de Bulliard Christophe			1020		399.00	306 466.95 D
08.12.2020	4307	201092	Fact n° 201092 à Trisax SA UP PACK - Livraison sur deux niveaux	300	7.7	6000	11 043.40		317 510.35 D
08.12.2020	4307	201092	TVA Fact n° 201092 à Trisax SA UP PACK - Livraison sur deux niveaux			2018	850.37		318 360.72 D
08.12.2020	4307	201092	Fact n° 201092 à Trisax SA Acompte du 02.11.2020	300	7.7	6100		5 521.70	312 839.02 D
08.12.2020	4307	201092	TVA Fact n° 201092 à Trisax SA Acompte du 02.11.2020			2018		425.15	312 413.87 D
08.12.2020	4307	201092	Arrondi Fact n° 201092 à Trisax SA	300	7.7	6000		0.02	312 413.85 D
			Total écriture 4307				*5 946.90*		
08.12.2020	4397	201211	Fact n° 201211 à Complex Bau SA: Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A120 Exéc. Transparent HxLxP: 653x1200	300	7.7	6000	865.00		313 278.85 D
08.12.2020	4397	201211	TVA Fact n° 201211 à Complex Bau SA: Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A120 Exéc. Transparent			2018	66.60		313 345.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 369						313 345.45 D
			HxLxP: 653x						
			Total écriture 4397				*931.60*		
08.12.2020	4446	201263	Fact n° 201263 à Mino SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension 220-2	300	7.7	6000	58.50		313 403.95 D
08.12.2020	4446	201263	TVA Fact n° 201263 à Mino SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension 2			2018	4.50		313 408.45 D
			Total écriture 4446				*63.00*		
08.12.2020	4459	201282	Fact n° 201282 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	6010	177.75		313 586.20 D
08.12.2020	4459	201282	TVA Fact n° 201282 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			2019	4.45		313 590.65 D
08.12.2020	4459	201282	Fact n° 201282 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	49.00		313 639.65 D
08.12.2020	4459	201282	TVA Fact n° 201282 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	3.75		313 643.40 D
			Total écriture 4459				*234.95*		
08.12.2020	4463	201290	Fact n° 201290 à Bonner Cormac: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	299.55		313 942.95 D
08.12.2020	4463	201290	TVA Fact n° 201290 à Bonner Cormac: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	23.06		313 966.01 D
			Total écriture 4463				*322.61*		
08.12.2020	4464	201290	Arrondi Fact n° 201290 à Bonner Cormac: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000		0.01	313 966.00 D
08.12.2020	4464	201290	TVA Arrondi Fact n° 201290 à Bonner Cormac: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018			313 966.00 D
			Total écriture 4464					*0.01*	
08.12.2020	4475	201307	Fact n° 201307 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	300	7.7	6000	206.50		314 172.50 D
08.12.2020	4475	201307	TVA Fact n° 201307 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles			2018	15.90		314 188.40 D
			Total écriture 4475				*222.40*		
08.12.2020	4483	201314	Fact n° 201314 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	801.00		314 989.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 370						314 989.40 D
08.12.2020	4483	201314	TVA Fact n° 201314 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	61.65		315 051.05 D
			Total écriture 4483				*862.65*		
08.12.2020	4515	24	NC n° 24 à Frutiger AG Uetendorf Einzellbett Metall schwarz - ROLAND1 Liegefläche 200x90cm Gestell:	300	7.7	6000		1 519.20	313 531.85 D
08.12.2020	4515	24	TVA NC n° 24 à Frutiger AG Uetendorf Einzellbett Metall schwarz - ROLAND1 Liegefläche 200x90cm Geste			2018		117.00	313 414.85 D
08.12.2020	4515	24	NC n° 24 à Frutiger AG Uetendorf Einzellbett Metall schwarz - ROLAND1 Liegefläche 200x90cm Gestell:	300	7.7	6000	1 179.90		314 594.75 D
08.12.2020	4515	24	TVA NC n° 24 à Frutiger AG Uetendorf Einzellbett Metall schwarz - ROLAND1 Liegefläche 200x90cm Geste			2018	90.85		314 685.60 D
			Total écriture 4515					*365.45*	
08.12.2020	4635	3947	Pmt Fact n° 201138 de Construction Perret SA			1020		1 147.00	313 538.60 D
09.12.2020	4318	201113	Fact n° 201113 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	262.00		313 800.60 D
09.12.2020	4318	201113	TVA Fact n° 201113 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	20.15		313 820.75 D
			Total écriture 4318				*282.15*		
09.12.2020	4366	201177	Fact n° 201177 à Ledixa Sàrl 2 Pieds blanc NOVA U G3C241-U	300	7.7	6000		248.00	313 572.75 D
09.12.2020	4366	201177	TVA Fact n° 201177 à Ledixa Sàrl 2 Pieds blanc NOVA U G3C241-U			2018		19.10	313 553.65 D
09.12.2020	4366	201177	Fact n° 201177 à Ledixa Sàrl 2 Pieds blanc réglable en hauteur NOVA UH G3C241-U	300	7.7	6000	408.00		313 961.65 D
09.12.2020	4366	201177	TVA Fact n° 201177 à Ledixa Sàrl 2 Pieds blanc réglable en hauteur NOVA UH G3C241-U			2018	31.40		313 993.05 D
			Total écriture 4366				*172.30*		
09.12.2020	4467	201293	Fact n° 201293 à Orllati Management SA: Meuble de rangement en mélaminé -3 étagères amovibles -Porte	300	7.7	6000	1 472.40		315 465.45 D
09.12.2020	4467	201293	TVA Fact n° 201293 à Orllati Management SA: Meuble de rangement en mélaminé -3 étagères amovibles -P			2018	113.35		315 578.80 D
			Total écriture 4467				*1 585.75*		
09.12.2020	4643	3955	Pmt Fact n° 201236 de CONTAINEX			2013		3 575.90	312 002.90 D
09.12.2020	4644	3956	Pmt Fact n° 200813 de CONTAINEX			2013		23 986.15	288 016.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 371						288 016.75 D
09.12.2020	4647	3959	Pmt Fact n° 201225 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 777.55	284 239.20 D
09.12.2020	4648	3960	Pmt Fact n° 201158 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 266.00	282 973.20 D
09.12.2020	4649	3961	Pmt Fact n° 200985 de Kästli Bau AG			1020		10 293.25	272 679.95 D
10.12.2020	4320	201125	Fact n° 201125 à Nanou Solution Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	874.40		273 554.35 D
10.12.2020	4320	201125	TVA Fact n° 201125 à Nanou Solution Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	67.30		273 621.65 D
			Total écriture 4320				*941.70*		
10.12.2020	4454	201276	Fact n° 201276 à SBB Infrastruktur: Garderobenschrank Metall 2 Spinde, grau RAL 7035 mit grauen Türe	300	7.7	6000	469.90		274 091.55 D
10.12.2020	4454	201276	TVA Fact n° 201276 à SBB Infrastruktur: Garderobenschrank Metall 2 Spinde, grau RAL 7035 mit grauen			2018	36.20		274 127.75 D
			Total écriture 4454				*506.10*		
10.12.2020	4457	201279	Fact n° 201279 à Starwash SA: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Lisses : Lon	300	7.7	6000	1 144.00		275 271.75 D
10.12.2020	4457	201279	TVA Fact n° 201279 à Starwash SA: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Lisses :			2018	88.10		275 359.85 D
			Total écriture 4457				*1 232.10*		
10.12.2020	4465	201291	Fact n° 201291 à Coliseum Management Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, s	300	7.7	6000	1 091.25		276 451.10 D
10.12.2020	4465	201291	TVA Fact n° 201291 à Coliseum Management Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case			2018	84.02		276 535.12 D
			Total écriture 4465				*1 175.27*		
10.12.2020	4466	201291	Arrondi Fact n° 201291 à Coliseum Management Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2	300	7.7	6000		0.02	276 535.10 D
10.12.2020	4466	201291	TVA Arrondi Fact n° 201291 à Coliseum Management Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLO			2018			276 535.10 D
			Total écriture 4466					*0.02*	
10.12.2020	4471	201298	Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde, Klei	300	7.7	6000	1 155.25		277 690.35 D
10.12.2020	4471	201298	TVA Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde,			2018	88.93		277 779.28 D
10.12.2020	4471	201298	Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		57.75	277 721.53 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 372						277 721.53 D
10.12.2020	4471	201298	TVA Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		4.45	277 717.08 D
10.12.2020	4471	201298	Arrondi Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		277 717.10 D
			Total écriture 4471				*1 182.00*		
10.12.2020	4472	201300	Fact n° 201300 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	915.75		278 632.85 D
10.12.2020	4472	201300	TVA Fact n° 201300 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	70.50		278 703.35 D
10.12.2020	4472	201300	Fact n° 201300 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		45.80	278 657.55 D
10.12.2020	4472	201300	TVA Fact n° 201300 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		3.55	278 654.00 D
			Total écriture 4472				*936.90*		
10.12.2020	4473	201305	Fact n° 201305 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	380.95		279 034.95 D
10.12.2020	4473	201305	TVA Fact n° 201305 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	29.30		279 064.25 D
10.12.2020	4473	201305	Fact n° 201305 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		19.05	279 045.20 D
10.12.2020	4473	201305	TVA Fact n° 201305 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.45	279 043.75 D
			Total écriture 4473				*389.75*		
10.12.2020	4476	201308	Fact n° 201308 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	638.50		279 682.25 D
10.12.2020	4476	201308	TVA Fact n° 201308 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	49.14		279 731.39 D
			Total écriture 4476				*687.64*		
10.12.2020	4477	201308	Arrondi Fact n° 201308 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	0.01		279 731.40 D
10.12.2020	4477	201308	TVA Arrondi Fact n° 201308 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			279 731.40 D
			Total écriture 4477				*0.01*		
10.12.2020	4478	201309	Fact n° 201309 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	341.50		280 072.90 D
10.12.2020	4478	201309	TVA Fact n° 201309 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	26.25		280 099.15 D
			Total écriture 4478				*367.75*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 373						280 099.15 D
10.12.2020	4481	201312	Fact n° 201312 à SBB Infrastruktur: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff	300	7.7	6000	639.00		280 738.15 D
10.12.2020	4481	201312	TVA Fact n° 201312 à SBB Infrastruktur: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunsts			2018	49.20		280 787.35 D
			Total écriture 4481				*688.20*		
10.12.2020	4485	201318	Fact n° 201318 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	329.45		281 116.80 D
10.12.2020	4485	201318	TVA Fact n° 201318 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	25.35		281 142.15 D
			Total écriture 4485				*354.80*		
10.12.2020	4489	201326	Fact n° 201326 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	336.30		281 478.45 D
10.12.2020	4489	201326	TVA Fact n° 201326 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	25.89		281 504.34 D
			Total écriture 4489				*362.19*		
10.12.2020	4490	201326	Arrondi Fact n° 201326 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000	0.01		281 504.35 D
10.12.2020	4490	201326	TVA Arrondi Fact n° 201326 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018			281 504.35 D
			Total écriture 4490				*0.01*		
10.12.2020	4492	201328	Fact n° 201328 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	427.90		281 932.25 D
10.12.2020	4492	201328	TVA Fact n° 201328 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	32.93		281 965.18 D
			Total écriture 4492				*460.83*		
10.12.2020	4493	201328	Arrondi Fact n° 201328 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.02		281 965.20 D
10.12.2020	4493	201328	TVA Arrondi Fact n° 201328 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			281 965.20 D
			Total écriture 4493				*0.02*		
10.12.2020	4645	3957	Pmt Fact n° 201041 de ERNE AG Holzbau			1020		5 474.05	276 491.15 D
10.12.2020	4650	3962	Pmt Fact n° 201207 de Küng et Associés SA			1020		1 559.05	274 932.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 374						274 932.10 D
10.12.2020	4651	3963	Pmt Fact n° 201194 de Mino SA			1020		561.95	274 370.15 D
10.12.2020	4652	3964	Pmt Fact n° 201000 de Braillard Fers SA			1020		5 184.95	269 185.20 D
10.12.2020	4653	3965	Pmt Fact n° 201135 de Losinger Marazzi AG			1020		1 373.20	267 812.00 D
10.12.2020	4707	4019	Pmt Fact n° 201313 de TDSport Ingénierie SA			1020		418.50	267 393.50 D
11.12.2020	4646	3958	Pmt Fact n° 200829 de Estée Lauder AG Lachen			1020		558.00	266 835.50 D
11.12.2020	4654	3966	Pmt Fact n° 201186 de Ropraz SA Romont			1020		1 602.40	265 233.10 D
11.12.2020	4655	3967	Pmt Fact n° 201178 de Metraux Transport SA			1020		1 224.25	264 008.85 D
11.12.2020	4656	3968	Pmt Fact n° 201130 de HRS Real Estate SA			1020		917.55	263 091.30 D
11.12.2020	4682	3994	Pmt Fact n° 200953 de Implenia Suisse AG			1020		1 610.20	261 481.10 D
14.12.2020	4479	201310	Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	264.25		261 745.35 D
14.12.2020	4479	201310	TVA Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	20.32		261 765.67 D
14.12.2020	4479	201310	Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		13.20	261 752.47 D
14.12.2020	4479	201310	TVA Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.00	261 751.47 D
14.12.2020	4479	201310	Arrondi Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	261 751.45 D
			Total écriture 4479				*270.35*		
14.12.2020	4497	201334	Fact n° 201334 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	6000	913.00		262 664.45 D
14.12.2020	4497	201334	TVA Fact n° 201334 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	70.26		262 734.71 D
			Total écriture 4497				*983.26*		
14.12.2020	4498	201334	Arrondi Fact n° 201334 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	7.7	6000		0.01	262 734.70 D
14.12.2020	4498	201334	TVA Arrondi Fact n° 201334 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			2018			262 734.70 D
			Total écriture 4498					*0.01*	
14.12.2020	4683	3995	Pmt Fact n° 201310 de Riedo Mobilbau AG			1020		270.35	262 464.35 D
14.12.2020	4685	3997	Pmt Fact n° 201315 de Riedo Mobilbau AG			1020		684.45	261 779.90 D
14.12.2020	4686	3998	Pmt Fact n° 201327 de Riedo Mobilbau AG			1020		506.70	261 273.20 D
14.12.2020	4689	4001	Pmt Fact n° 201187 de Losinger Marazzi AG			1020		4 721.95	256 551.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 375						256 551.25 D
14.12.2020	4690	4002	Pmt Fact n° 201081 de Losinger Marazzi AG			1020		630.70	255 920.55 D
14.12.2020	4691	4003	Pmt Fact n° 200988 de Losinger Marazzi AG			1020		387.70	255 532.85 D
14.12.2020	4706	4018	Pmt Fact n° 201331 de Garage Speedcar Sàrl			1020		1 623.55	253 909.30 D
14.12.2020	4759	4072	Pmt Fact n° 201298 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 182.00	252 727.30 D
14.12.2020	4761	4074	Pmt Fact n° 201305 de Riedo Mobilbau AG			1020		389.75	252 337.55 D
14.12.2020	5138	3996	Pmt Fact n° 201330 de Riedo Mobilbau AG			1020		517.40	251 820.15 D
14.12.2020	5139	4073	Pmt Fact n° 201300 de Riedo Mobilbau AG			1020		936.90	250 883.25 D
15.12.2020	4385	201196	Fact n° 201196 à VENTE DIRECTE: Fauteuil de bureau Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 Dossier: Runne	300	7.7	6000	378.60		251 261.85 D
15.12.2020	4385	201196	TVA Fact n° 201196 à VENTE DIRECTE: Fauteuil de bureau Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 Dossier: R			2018	29.15		251 291.00 D
			Total écriture 4385				*407.75*		
15.12.2020	4480	201311	Fact n° 201311 à Orllati Management SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs Format A	300	7.7	6000	3 448.60		254 739.60 D
15.12.2020	4480	201311	TVA Fact n° 201311 à Orllati Management SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs Form			2018	265.55		255 005.15 D
			Total écriture 4480				*3 714.15*		
15.12.2020	4482	201313	Fact n° 201313 à TDSport Ingénierie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	388.60		255 393.75 D
15.12.2020	4482	201313	TVA Fact n° 201313 à TDSport Ingénierie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	29.90		255 423.65 D
			Total écriture 4482				*418.50*		
15.12.2020	4484	201315	Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	669.00		256 092.65 D
15.12.2020	4484	201315	TVA Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	51.49		256 144.14 D
15.12.2020	4484	201315	Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		33.45	256 110.69 D
15.12.2020	4484	201315	TVA Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		2.60	256 108.09 D
15.12.2020	4484	201315	Arrondi Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		256 108.10 D
			Total écriture 4484				*684.45*		
15.12.2020	4491	201327	Fact n° 201327 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung	300	7.7	6000	495.25		256 603.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 376						256 603.35 D
15.12.2020	4491	201327	Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li TVA Fact n° 201327 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	38.10		256 641.45 D
15.12.2020	4491	201327	Fact n° 201327 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		24.75	256 616.70 D
15.12.2020	4491	201327	TVA Fact n° 201327 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.90	256 614.80 D
			Total écriture 4491				*506.70*		
15.12.2020	4494	201330	Fact n° 201330 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	505.75		257 120.55 D
15.12.2020	4494	201330	TVA Fact n° 201330 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	38.90		257 159.45 D
15.12.2020	4494	201330	Fact n° 201330 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		25.30	257 134.15 D
15.12.2020	4494	201330	TVA Fact n° 201330 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		1.95	257 132.20 D
			Total écriture 4494				*517.40*		
15.12.2020	4495	201331	Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl Petit meuble (016070)	300	7.7	6000	1 586.90		258 719.10 D
15.12.2020	4495	201331	TVA Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl Petit meuble (016070)			2018	122.12		258 841.22 D
15.12.2020	4495	201331	Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		79.35	258 761.87 D
15.12.2020	4495	201331	TVA Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		6.10	258 755.77 D
15.12.2020	4495	201331	Arrondi Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl	300	7.7	6000		0.02	258 755.75 D
			Total écriture 4495				*1 623.55*		
15.12.2020	4496	201332	Fact n° 201332 à Piasio SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW 2 niveaux Thermostat	300	7.7	6000	1 360.50		260 116.25 D
15.12.2020	4496	201332	TVA Fact n° 201332 à Piasio SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW 2 niveaux Thermos			2018	104.75		260 221.00 D
			Total écriture 4496				*1 465.25*		
15.12.2020	4499	201335	Fact n° 201335 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	2 193.00		262 414.00 D
15.12.2020	4499	201335	TVA Fact n° 201335 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	168.88		262 582.88 D
			Total écriture 4499				*2 361.88*		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 377						262 582.88 D
15.12.2020	4500	201335	Arrondi Fact n° 201335 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	0.02		262 582.90 D
15.12.2020	4500	201335	TVA Arrondi Fact n° 201335 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			2018			262 582.90 D
			Total écriture 4500				*0.02*		
15.12.2020	4501	201338	Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl	300	7.7	6000	378.90		262 961.80 D
15.12.2020	4501	201338	TVA Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA mult			2018	29.18		262 990.98 D
15.12.2020	4501	201338	Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		18.95	262 972.03 D
15.12.2020	4501	201338	TVA Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA Rabais supplémentaire			2018		1.45	262 970.58 D
15.12.2020	4501	201338	Arrondi Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA	300	7.7	6000	0.02		262 970.60 D
			Total écriture 4501				*387.70*		
15.12.2020	4503	201340	Fact n° 201340 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	6000	416.25		263 386.85 D
15.12.2020	4503	201340	TVA Fact n° 201340 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			2018	32.05		263 418.90 D
			Total écriture 4503				*448.30*		
15.12.2020	4687	3999	Pmt Fact n° 201083 de Colas Suisse SA			1020		2 697.90	260 721.00 D
15.12.2020	4688	4000	Pmt Fact n° 201053 de Piasio SA			1020		2 103.40	258 617.60 D
15.12.2020	4692	4004	Pmt Fact n° 201171 de Dénériaz S.A.			1020		189.00	258 428.60 D
15.12.2020	4693	4005	Pmt Fact n° 200929 de Grisoni Zaugg SA			1020		545.45	257 883.15 D
15.12.2020	4694	4006	Pmt Fact n° 201218 de WL Bau AG			1020		5 907.00	251 976.15 D
15.12.2020	4705	4017	Pmt Fact n° 200465 de Cerutti Architectes SA			1020		14 723.30	237 252.85 D
16.12.2020	4504	201341	Fact n° 201341 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	229.20		237 482.05 D
16.12.2020	4504	201341	TVA Fact n° 201341 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	17.65		237 499.70 D
			Total écriture 4504				*246.85*		
16.12.2020	4507	201346	Fact n° 201346 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	6000	4 762.80		242 262.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 378						242 262.50 D
16.12.2020	4507	201346	TVA Fact n° 201346 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	366.78		242 629.28 D
			Total écriture 4507				*5 129.58*		
16.12.2020	4508	201346	Arrondi Fact n° 201346 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	7.7	6000	0.02		242 629.30 D
16.12.2020	4508	201346	TVA Arrondi Fact n° 201346 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			2018			242 629.30 D
			Total écriture 4508				*0.02*		
16.12.2020	4695	4007	Pmt Fact n° 201235 de Frutiger AG Uetendorf			1020		4 554.85	238 074.45 D
16.12.2020	4696	4008	Pmt Fact n° 201239 de Frutiger AG Uetendorf			1020		344.30	237 730.15 D
16.12.2020	4697	4009	Pmt Fact n° 201116 de Maulini SA			1020		2 021.40	235 708.75 D
16.12.2020	4698	4010	Pmt Fact n° 201212 de Frutiger AG Uetendorf			1020		206.55	235 502.20 D
16.12.2020	4699	4011	Pmt Fact n° 201217 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 880.00	232 622.20 D
16.12.2020	4700	4012	Pmt Fact n° 201231 de Fagsi AG			1020		1 505.80	231 116.40 D
16.12.2020	4722	4034	Pmt Fact n° 201325 de CBF Broyage Sàrl			1020		2 127.10	228 989.30 D
16.12.2020	5155	201342	Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	6000		396.90	228 592.40 D
16.12.2020	5155	201342	TVA Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			2018		30.55	228 561.85 D
16.12.2020	5155	201342	Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferkosten Warenrücknahme	300	7.7	6000	515.30		229 077.15 D
16.12.2020	5155	201342	TVA Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferkosten Warenrücknahme			2018	39.62		229 116.77 D
16.12.2020	5155	201342	Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		5.90	229 110.87 D
16.12.2020	5155	201342	TVA Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		0.45	229 110.42 D
16.12.2020	5155	201342	Arrondi Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	229 110.40 D
			Total écriture 5155				*121.10*		
17.12.2020	4276	200748	Fact n° 200748 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	6000	6 003.70		235 114.10 D
17.12.2020	4276	200748	TVA Fact n° 200748 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			2018	462.32		235 576.42 D
			Total écriture 4276				*6 466.02*		
17.12.2020	4277	200748	Arrondi Fact n° 200748 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	6000		0.02	235 576.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 379						235 576.40 D
17.12.2020	4277	200748	TVA Arrondi Fact n° 200748 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			2018			235 576.40 D
			Total écriture 4277					*0.02*	
17.12.2020	4502	201339	Fact n° 201339 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	882.20		236 458.60 D
17.12.2020	4502	201339	TVA Fact n° 201339 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	67.90		236 526.50 D
			Total écriture 4502				*950.10*		
17.12.2020	4506	201343	Fact n° 201343 à A. Widmer AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer	300	7.7	6000	665.90		237 192.40 D
17.12.2020	4506	201343	TVA Fact n° 201343 à A. Widmer AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li			2018	51.25		237 243.65 D
			Total écriture 4506				*717.15*		
17.12.2020	4702	4014	Pmt Fact n° 201202 de HRS Real Estate SA			1020		881.05	236 362.60 D
17.12.2020	4703	4015	Pmt Fact n° 200908 de STRABAG AG			1020		6 404.65	229 957.95 D
17.12.2020	4704	4016	Pmt Fact n° 201222 de STRABAG AG			1020		346.50	229 611.45 D
18.12.2020	4510	201364	Fact n° 201364 à VENTE PROMERKA.COM: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure	300	7.7	6000	210.00		229 821.45 D
18.12.2020	4510	201364	TVA Fact n° 201364 à VENTE PROMERKA.COM: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struct			2018	16.15		229 837.60 D
			Total écriture 4510				*226.15*		
18.12.2020	4708	4020	Pmt Fact n° 201364 de VENTE PROMERKA.COM			1000		226.15	229 611.45 D
18.12.2020	4710	4022	Pmt Fact n° 201229 de PB Pain et Brioche			1020		750.65	228 860.80 D
18.12.2020	4711	4023	Pmt Fact n° 201193 de Orllati (VD) SA			1020		8 541.95	220 318.85 D
18.12.2020	4712	4024	Pmt Fact n° 201199 de Orllati (VD) SA			1020		986.95	219 331.90 D
18.12.2020	4713	4025	Pmt Fact n° 201001 de WL Bau AG			1020		5 682.50	213 649.40 D
18.12.2020	4714	4026	Pmt Fact n° 200931 de Induni & Cie SA			1020		267.05	213 382.35 D
18.12.2020	4715	4027	Pmt Fact n° 201173 de Orllati Logistique SA			1020		3 020.20	210 362.15 D
18.12.2020	4716	4028	Pmt Fact n° 201033 de Induni & Cie SA			1020		696.70	209 665.45 D
21.12.2020	4511	201368	Fact n° 201368 à Equipements Pro: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs Ha	300	7.7	6000	255.00		209 920.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 380						209 920.45 D
21.12.2020	4511	201368	TVA Fact n° 201368 à Equipements Pro: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteur			2018	19.65		209 940.10 D
			Total écriture 4511				*274.65*		
21.12.2020	4709	4021	Pmt Fact n° 201251 de Centre de Bien-être Rubis SA			1020		727.00	209 213.10 D
21.12.2020	4717	4029	Pmt Fact n° 201172 de Perrin Frères SA			1020		1 349.60	207 863.50 D
21.12.2020	4718	4030	Pmt Fact n° 201069 de Perrin Frères SA			1020		2 476.85	205 386.65 D
21.12.2020	4719	4031	Pmt Fact n° 201159 de Perrin Frères SA			1020		1 214.90	204 171.75 D
21.12.2020	4720	4032	Pmt Fact n° 201043 de Aromwave Sàrl			1020		114.60	204 057.15 D
21.12.2020	4721	4033	Pmt Fact n° 201131 de Avesco Rent SA			1020		11 398.85	192 658.30 D
22.12.2020	4448	201268	Fact n° 201268 à La Poissine SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud pulsé	300	7.7	6000	1 975.00		194 633.30 D
22.12.2020	4448	201268	TVA Fact n° 201268 à La Poissine SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p			2018	152.10		194 785.40 D
			Total écriture 4448				*2 127.10*		
22.12.2020	4486	201321	Fact n° 201321 à Nasca Formation Sàrl: Bloc pour flipchart 60 gm2, emballage 5x40 pages	300	7.7	6000	1 447.10		196 232.50 D
22.12.2020	4486	201321	TVA Fact n° 201321 à Nasca Formation Sàrl: Bloc pour flipchart 60 gm2, emballage 5x40 pages			2018	111.42		196 343.92 D
			Total écriture 4486				*1 558.52*		
22.12.2020	4487	201321	Arrondi Fact n° 201321 à Nasca Formation Sàrl: Bloc pour flipchart 60 gm2, emballage 5x40 pages	300	7.7	6000		0.02	196 343.90 D
22.12.2020	4487	201321	TVA Arrondi Fact n° 201321 à Nasca Formation Sàrl: Bloc pour flipchart 60 gm2, emballage 5x40 pages			2018			196 343.90 D
			Total écriture 4487					*0.02*	
22.12.2020	4488	201325	Fact n° 201325 à CBF Broyage Sàrl: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud pul	300	7.7	6000	1 975.00		198 318.90 D
22.12.2020	4488	201325	TVA Fact n° 201325 à CBF Broyage Sàrl: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			2018	152.10		198 471.00 D
			Total écriture 4488				*2 127.10*		
22.12.2020	4509	201351	Fact n° 201351 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	153.95		198 624.95 D
22.12.2020	4509	201351	TVA Fact n° 201351 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	11.85		198 636.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 381						198 636.80 D
22.12.2020	4509	201351	Fact n° 201351 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		7.70	198 629.10 D
22.12.2020	4509	201351	TVA Fact n° 201351 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		0.60	198 628.50 D
			Total écriture 4509				*157.50*		
22.12.2020	4725	4037	Pmt Fact n° 201107 de Induni & Cie SA			1020		7 006.35	191 622.15 D
22.12.2020	4726	4038	Pmt Fact n° 201196 de VENTE DIRECTE			1020		407.75	191 214.40 D
23.12.2020	4512	201370	Fact n° 201370 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	361.25		191 575.65 D
23.12.2020	4512	201370	TVA Fact n° 201370 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	27.80		191 603.45 D
			Total écriture 4512				*389.05*		
23.12.2020	4723	4035	Pmt Fact n° 201226 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 344.90	190 258.55 D
23.12.2020	4724	4036	Pmt Fact n° 200992 de Rampini & Cie SA			1020		1 274.95	188 983.60 D
23.12.2020	4727	4039	Pmt Fact n° 201177 de Ledixa Sàrl			1020		172.30	188 811.30 D
23.12.2020	4728	4040	Pmt Fact n° 201150 de Knecht Bauunternehmung AG			1020		813.05	187 998.25 D
23.12.2020	4729	4041	Pmt Fact n° 201090 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 029.85	186 968.40 D
23.12.2020	4730	4042	Pmt Fact n° 201270 de Imbovi GmbH			1020		319.05	186 649.35 D
23.12.2020	4731	4043	Pmt Fact n° 200669 de Frutiger AG Uetendorf			1020		28 093.00	158 556.35 D
23.12.2020	4732	4044	Pmt Fact n° 201241 de Imbovi GmbH			1020		2 449.10	156 107.25 D
23.12.2020	4733	4045	Pmt Fact n° 201252 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 450.00	152 657.25 D
23.12.2020	4734	4046	Pmt Fact n° 201050 de Pizzera-Poletti SA			1020		637.50	152 019.75 D
23.12.2020	4735	4047	Pmt Fact n° 201099 de CBRE (Geneva) SA			1020		161.55	151 858.20 D
23.12.2020	4736	4048	Pmt Fact n° 200996 de CBRE (Geneva) SA			1020		8 020.35	143 837.85 D
23.12.2020	4749	4061	Pmt Fact n° 200770 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 349.60	142 488.25 D
23.12.2020	4750	4062	Pmt Fact n° 200848 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 349.60	141 138.65 D
23.12.2020	4751	4063	Pmt Fact n° 200893 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 351.85	138 786.80 D
23.12.2020	4752	4064	Pmt Fact n° 200920 de Frutiger AG Uetendorf			1020		383.70	138 403.10 D
23.12.2020	4753	4065	Pmt Fact n° 201031 de Frutiger AG Uetendorf			1020		610.65	137 792.45 D
23.12.2020	4754	4066	Pmt Fact n° 201032 de Frutiger AG Uetendorf			1020		612.10	137 180.35 D
24.12.2020	4738	4050	Pmt Fact n° 201351 de Riedo Mobilbau AG			1020		157.50	137 022.85 D
24.12.2020	4739	4051	Pmt Fact n° 201127 de albin borer ag			1020		2 502.90	134 519.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 382						134 519.95 D
24.12.2020	5156	4049	Pmt Fact n° 201342 de Riedo Mobilbau AG			1020		121.10	134 398.85 D
28.12.2020	4740	4052	Pmt Fact n° 201307 de AD Expertises Automobiles SA			1020		222.40	134 176.45 D
28.12.2020	4741	4053	Pmt Fact n° 201368 de Equipements Pro			1020		274.65	133 901.80 D
28.12.2020	4742	4054	Pmt Fact n° 201249 de Ropraz SA Romont			1020		458.60	133 443.20 D
28.12.2020	4743	4055	Pmt Fact n° 200834 de WL Bau AG			1020		18 752.35	114 690.85 D
28.12.2020	4744	4056	Pmt Fact n° 201144 de M.P. Welding SA			1020		318.75	114 372.10 D
29.12.2020	4748	4060	Pmt Fact n° 201003 de Centre le Nid			1020		270.65	114 101.45 D
30.12.2020	4745	4057	Pmt Fact n° 201114 de Consortium Milan			1020		1 017.75	113 083.70 D
30.12.2020	4746	4058	Pmt Fact n° 201272 de BIFF SA			1020		466.65	112 617.05 D
30.12.2020	4747	4059	Pmt Fact n° 201262 de Grisoni Zaugg SA			1020		3 444.25	109 172.80 D
31.12.2020	4755	4067	Pmt Fact n° 201175 de Marti Construction SA			1020		748.60	108 424.20 D
31.12.2020	4756	4068	Pmt Fact n° 201185 de Marti Construction SA			1020		1 169.95	107 254.25 D
31.12.2020	4757	4069	Pmt Fact n° 201204 de Marti Construction SA			1020		843.05	106 411.20 D
31.12.2020	4758	4071	Pmt Fact n° 201326 de Küng et Associés SA			1020		362.20	106 049.00 D
Total							**2 457 741.77**	**2 351 692.77**	**106 049.00 D**

1059 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	6	Solde Init	Solde initial Provision pour pertes s/débiteurs			8100		5 790.00	5 790.00 C
01.01.2020	5230		Ext. Provision pour pertes s/débiteurs			6695	5 790.00		0.00
31.12.2020	5231		Provision pour pertes s/débiteurs 5%			6695		5 300.00	5 300.00 C
Total							**5 790.00**	**11 090.00**	**5 300.00 C**

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.01.2020	587	23	TVA Fact n° 1284000 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			2000	81.30		81.30 D
06.01.2020	588	24	TVA Fact n° 65427011029 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau 2/2			2000	161.70		243.00 D
14.01.2020	581	17	TVA Fact n° 1286991 de Office Depot GmbH: Chevalet de conference Classic 2625659			2000	25.35		268.35 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 383						268.35 D
16.01.2020	1396	16	TVA Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge t			2000	26.15		294.50 D
17.01.2020	295	11	TVA Fact n° 4042822 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2000	377.35		671.85 D
22.01.2020	296	12	TVA Fact n° 181 de PRODEGA: Mugs en verre 6 pièces			2000	10.95		682.80 D
22.01.2020	589	25	TVA Fact n° 4043034 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			2000	103.70		786.50 D
23.01.2020	577	13	TVA Fact n° 1290457 de Office Depot GmbH: Papier hygiénique standard 3 épaisseurs 6 rouleaux de 200			2000	2.05		788.55 D
29.01.2020	300	1027	TVA Escompte / Pmt n° 1027 à Coldtec AG			1020		7.55	781.00 D
29.01.2020	585	21	TVA Fact n° 4043425 de Coldtec AG: Tischplatte ELENA 2000x800mm			2000	141.30		922.30 D
29.01.2020	919	28	TVA Fact n° 4194336 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérarteur RETRO rouge			2000	39.95		962.25 D
30.01.2020	860	29	TVA Fact n° 9945517 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Retro ROUGE			2000	12.60		974.85 D
03.02.2020	603	1041	TVA Escompte / Pmt n° 1041 à Coldtec AG			1020		2.05	972.80 D
03.02.2020	861	30	TVA Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.			2000	7.81		980.61 D
03.02.2020	862	30	TVA Arrondi Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 g			2000			980.61 D
05.02.2020	584	20	TVA Fact n° 4043747 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	67.60		1 048.21 D
05.02.2020	864	32	TVA Fact n° 1294604 de Viking - Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x3			2000	4.30		1 052.51 D
06.02.2020	583	19	TVA Fact n° 4043799 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	85.10		1 137.61 D
06.02.2020	877	45	TVA Fact n° 1295014 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces			2000	0.75		1 138.36 D
07.02.2020	1751	97	TVA Fact n° 1459496 de Presto Café Services SA: Machine à café professionnelle NespressoPoids 15 kil			2000	122.45		1 260.81 D
08.02.2020	586	22	TVA Fact n° 200017181 de Frankenspalter Est.: Congélateur 245 L			2000	21.40		1 282.21 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 384						1 282.21 D
10.02.2020	599	1037	TVA Escompte / Pmt n° 1037 à Coldtec AG			1020		2.85	1 279.36 D
10.02.2020	867	35	TVA Fact n° 1295758 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	3.95		1 283.31 D
10.02.2020	1359	75	TVA Fact n° 20071065262 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			2000	16.05		1 299.36 D
11.02.2020	582	18	TVA Fact n° 4043992 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	20.75		1 320.11 D
12.02.2020	868	36	TVA Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti			2000	7.00		1 327.11 D
12.02.2020	876	44	TVA Fact n° 1296538 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET			2000	23.00		1 350.11 D
14.02.2020	880	48	TVA Fact n° 1297443 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2000	1.55		1 351.66 D
14.02.2020	881	49	TVA Fact n° 1297444 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			2000	3.10		1 354.76 D
17.02.2020	597	1035	TVA Escompte / Pmt n° 1035 à Coldtec AG			1020		1.70	1 353.06 D
17.02.2020	598	1036	TVA Escompte / Pmt n° 1036 à Coldtec AG			1020		1.35	1 351.71 D
17.02.2020	874	42	TVA Fact n° 1297867 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces			2000	0.75		1 352.46 D
18.02.2020	870	38	TVA Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 L			2000	221.80		1 574.26 D
20.02.2020	875	43	TVA Fact n° 1299048 de Viking - Office Depot GmbH: Sous-main noir			2000	2.00		1 576.26 D
20.02.2020	878	46	TVA Fact n° 1299047 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2000	1.15		1 577.41 D
20.02.2020	879	47	TVA Fact n° 1299049 de Viking - Office Depot GmbH: Ruban adhésif transparent 58153			2000	5.55		1 582.96 D
21.02.2020	596	1034	TVA Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG			1020		0.40	1 582.56 D
21.02.2020	882	50	TVA Fact n° 2020-1502 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2000	348.45		1 931.01 D
24.02.2020	888	56	TVA Fact n° 2020/0244 de ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e			2000	49.90		1 980.91 D
26.02.2020	883	51	TVA Fact n° 1300397 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET			2000	4.60		1 985.51 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 385						1 985.51 D
29.02.2020	884	52	TVA Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			2000	176.75		2 162.26 D
02.03.2020	1029	57	TVA Fact n° 1301832 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2000	0.50		2 162.76 D
03.03.2020	869	37	TVA Fact n° 4044899 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	84.00		2 246.76 D
13.03.2020	899	1053	TVA Escompte / Pmt n° 1053 à Coldtec AG			1020		1.70	2 245.06 D
13.03.2020	1031	60	TVA Fact n° 1305623 de Viking - Office Depot GmbH: Whiteboard 100*300cm			2000	43.05		2 288.11 D
24.03.2020	1033	62	TVA Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de			2000	43.46		2 331.57 D
24.03.2020	1033	62	TVA Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Action: caisses gratuits			2000		29.45	2 302.12 D
			Total écriture 1033				*14.01*		
25.03.2020	1030	58	TVA Fact n° 4046233 de Coldtec AG Mikrowelle mit Grill weiss 20L			2000	11.75		2 313.87 D
26.03.2020	1039	72	TVA Fact n° 840935658 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			2000	205.90		2 519.77 D
31.03.2020	1038	71	TVA Fact n° 10024245 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi			2000	35.05		2 554.82 D
31.03.2020	1321	63	TVA Fact n° 2800208145 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet			2000	17.10		2 571.92 D
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			2012		2 571.92	0.00
02.04.2020	1405	76	TVA Fact n° 2020-1519 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2000	183.05		183.05 D
03.04.2020	1406	77	TVA Fact n° 2020-1503 de Equipements Pro: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau Ch			2000	224.10		407.15 D
06.04.2020	1243	1074	TVA Escompte / Pmt n° 1074 à Coldtec AG			1020		0.25	406.90 D
09.04.2020	1238	64	TVA Fact n° 4047434 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			2000	42.80		449.70 D
14.04.2020	1415	87	TVA Fact n° 2020-1691 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			2000	165.65		615.35 D
16.04.2020	1413	85	TVA Fact n° 4047857 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++			2000	84.65		700.00 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 386						700.00 D
			Kapazität: 130 Liter						
17.04.2020	938		TVA Landi ristourne 2019			1020		52.10	647.90 D
17.04.2020	1412	84	TVA Fact n° 4048022 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			2000	85.60		733.50 D
20.04.2020	1414	86	TVA Fact n° 841048931 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			2000	171.60		905.10 D
20.04.2020	1779	1080	TVA Escompte / Pmt n° 1080 à Coldtec AG			1020		0.85	904.25 D
21.04.2020	1322	73	TVA Fact n° 92 de PRODEGA: Gobelet carton 2dl 50 unités			2000	7.30		911.55 D
21.04.2020	1323	74	TVA Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			2000	1.13		912.68 D
21.04.2020	1324	74	TVA Arrondi Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10			2000			912.68 D
22.04.2020	1407	78	TVA Fact n° 4048374 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L			2000	375.50		1 288.18 D
22.04.2020	2113	122	TVA Fact n° 4048385 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	398.85		1 687.03 D
24.04.2020	1408	79	TVA Fact n° 4048686 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	19.80		1 706.83 D
27.04.2020	1410	82	TVA Fact n° 4048791 de Coldtec AG: Getränkekühlschrank schwarz 115L (18002)			2000	72.45		1 779.28 D
27.04.2020	1411	83	TVA Fact n° 4048786 de Coldtec AG Mikrowelle mit Grill weiss 20L			2000	54.75		1 834.03 D
28.04.2020	1416	92	TVA Fact n° 2020/0558 de ace électroménager SA: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur b			2000	30.05		1 864.08 D
30.04.2020	1823	104	TVA Fact n° 841085515 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			2000	171.60		2 035.68 D
30.04.2020	1824	105	TVA Fact n° 841087383 de INTERDISCOUNT: KOENIG Finessa (Argent, 1.2 l, Machines à café automatique)			2000	60.05		2 095.73 D
30.04.2020	1825	106	TVA Fact n° 2800256418 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312			2000	21.00		2 116.73 D
04.05.2020	1709	1094	TVA Escompte / Pmt n° 1094 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2341 - 20.04.2020			1020		7.50	2 109.23 D
04.05.2020	1710	1095	TVA Escompte / Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 -			1020		0.40	2 108.83 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 387						2 108.83 D
			23.04.2020						
04.05.2020	1715	1100	TVA Escompte / Pmt n° 1100 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2336 - 14.04.2020			1020		1.70	2 107.13 D
04.05.2020	1716	1101	TVA Escompte / Pmt n° 1101 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2338 - 16.04.2020			1020		1.70	2 105.43 D
05.05.2020	1699	80	TVA Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. n			2000	1.13		2 106.56 D
05.05.2020	1700	80	TVA Arrondi Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2			2000			2 106.56 D
07.05.2020	1713	1098	TVA Escompte / Pmt n° 1098 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020			1020		1.45	2 105.11 D
07.05.2020	1714	1099	TVA Escompte / Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020			1020		1.10	2 104.01 D
12.05.2020	1702	89	TVA Fact n° 4050157 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	83.10		2 187.11 D
13.05.2020	2281	126	TVA Fact n° 3752 de INTERDISCOUNT: Samsung 55"			2000	42.90		2 230.01 D
14.05.2020	1701	88	TVA Fact n° 4050487 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell			2000	198.30		2 428.31 D
15.05.2020	1827	108	TVA Fact n° SAJ/2020/0664 de ace électroménager SA: Cuisinière Pose libre Couleur blanc Plaque en vi			2000	30.05		2 458.36 D
18.05.2020	1703	90	TVA Fact n° 4050756 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			2000	18.85		2 477.21 D
20.05.2020	1826	107	TVA Fact n° SAJ/2020/0696 de ace électroménager SA: Hotte ELECTROLUX DVK6011WE Couleur blanc Norme E			2000	15.95		2 493.16 D
22.05.2020	1720	1105	TVA Escompte / Pmt n° 1105 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2379 - 11.05.2020			1020		1.65	2 491.51 D
25.05.2020	1719	1104	TVA Escompte / Pmt n° 1104 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2381 - 12.05.2020			1020		3.95	2 487.56 D
26.05.2020	2111	120	TVA Fact n° 11930847 de Digitec Galaxus AG: Poubelle en métal avec ouverture en métal 33 L			2000	12.60		2 500.16 D
28.05.2020	1721	1106	TVA Escompte / Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 -			1020		0.40	2 499.76 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 388						2 499.76 D
			13.05.2020						
28.05.2020	2107	115	TVA Fact n° 4051690 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	78.30		2 578.06 D
30.05.2020	2106	114	TVA Fact n° 4052112 de Coldtec AG: Gefrierschrank 183L (17055)			2000	26.85		2 604.91 D
30.05.2020	2758	144	TVA Fact n° 4052160 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			2000	339.05		2 943.96 D
31.05.2020	2115	124	TVA Fact n° 2800298814 de Lyreco Switzerland AG: Collecteur de journaux Compact, 27 x 37 x 37 cm, ch			2000	47.65		2 991.61 D
31.05.2020	2725	127	TVA Fact n° 10033478 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			2000	1 027.00		4 018.61 D
05.06.2020	2105	113	TVA Fact n° 4052546 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Z			2000	26.95		4 045.56 D
08.06.2020	2130	1134	TVA Escompte / Pmt n° 1134 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2399 - 27.05.2020			1020		1.55	4 044.01 D
09.06.2020	2129	1133	TVA Escompte / Pmt n° 1133 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020			1020		0.55	4 043.46 D
09.06.2020	2734	142	TVA Fact n° 20071219791 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			2000	32.10		4 075.56 D
15.06.2020	2128	1132	TVA Escompte / Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020			1020		0.55	4 075.01 D
16.06.2020	2728	131	TVA Fact n° 5580 de Restorex SA: Couteau			2000	8.80		4 083.81 D
22.06.2020	3126	148	TVA Fact n° 12388548 de Digitec Galaxus AG: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR			2000	247.10		4 330.91 D
23.06.2020	2114	123	TVA Fact n° 128 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités			2000	7.30		4 338.21 D
23.06.2020	2114	123	TVA Fact n° 128 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			2000	1.13		4 339.34 D
			Total écriture 2114				*8.43*		
23.06.2020	2729	133	TVA Fact n° 2800334090 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			2000	1.30		4 340.64 D
30.06.2020	2364		TVA Presto Café entretien machine à café			2005	19.25		4 359.89 D
30.06.2020	2730	135	TVA Fact n° 10035853 de Landi La Côte SA: Bancs et table			2000	22.50		4 382.39 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 389						4 382.39 D
			pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2						
30.06.2020	2733	141	TVA Fact n° 2800348627 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet			2000	70.40		4 452.79 D
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			2012		4 452.79	0.00
01.07.2020	3133	155	TVA Fact n° 001202-20 de Tipack Sugar SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET			2000	8.50		8.50 D
03.07.2020	2685	130	TVA Fact n° 4054847 de Coldtec AG Congélateur 80L			2000	38.00		46.50 D
09.07.2020	2686	132	TVA Fact n° 4055331 de Coldtec AG Réfrigérateur/Congélateur No Frost, blanc KSTK316 A++ (No d'art. 1			2000	24.55		71.05 D
14.07.2020	2687	134	TVA Fact n° 4055663 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	79.30		150.35 D
15.07.2020	2694	1151	TVA Escompte / Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020			1020		0.75	149.60 D
20.07.2020	2696	1153	TVA Escompte / Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Wa			1020		0.50	149.10 D
24.07.2020	2698	1155	TVA Escompte / Pmt n° 1155 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2436 - 13.07.2020 Wa			1020		1.60	147.50 D
27.07.2020	3168	151	TVA Fact n° 4056611 de Coldtec AG Congélateur 85 litres A++ - TK92L 011777			2000	14.55		162.05 D
30.07.2020	3174	159	TVA Fact n° 4056939 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40			2000	11.50		173.55 D
31.07.2020	3124	146	TVA Fact n° 10038323 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			2000	56.30		229.85 D
31.07.2020	3125	147	TVA Fact n° 2800407076 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312			2000	30.50		260.35 D
06.08.2020	3130	152	TVA Fact n° 4057753 de Coldtec AG Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm			2000	39.95		300.30 D
06.08.2020	3169	1175	TVA Escompte / Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020			1020		0.30	300.00 D
06.08.2020	3311	161	TVA Fact n° 437655808 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			2000	2.15		302.15 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 390						302.15 D
06.08.2020	3315	165	TVA Fact n° 437671614 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			2000	2.15		304.30 D
07.08.2020	3312	162	TVA Fact n° VK20471669 de nettoShop.ch: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR			2000	86.95		391.25 D
10.08.2020	3176	1183	TVA Escompte / Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020			1020		0.25	391.00 D
11.08.2020	3123	145	TVA Fact n° 20498-8630 de Wohnshop Projecto SA: Fauteuil Lounge Chair et Ottoman Dimension classique			2000	502.45		893.45 D
12.08.2020	3323	192	TVA Fact n° 20071317184 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			2000	24.95		918.40 D
14.08.2020	3328	193	TVA Fact n° 20071320168 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			2000	38.50		956.90 D
17.08.2020	3145	1176	TVA Escompte / Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Wa			1020		0.80	956.10 D
20.08.2020	3329	194	TVA Fact n° 20071329672 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			2000	16.05		972.15 D
21.08.2020	3321	190	TVA Fact n° 1486256 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	26.85		999.00 D
21.08.2020	3330	195	TVA Fact n° 20071331017 de Gonser International Trading GmbH: Briefkasten 7151			2000	2.15		1 001.15 D
21.08.2020	3592	196	TVA Fact n° 1343840 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en pla			2000	6.15		1 007.30 D
24.08.2020	4068	214	TVA Fact n° 4059301 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	99.10		1 106.40 D
25.08.2020	3320	185	TVA Fact n° 437979969 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti			2000	7.00		1 113.40 D
25.08.2020	3322	191	TVA Fact n° 1486606 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	26.85		1 140.25 D
28.08.2020	3316	167	TVA Fact n° 1342913 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en pla			2000	6.15		1 146.40 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 391						1 146.40 D
31.08.2020	3319	181	TVA Fact n° 10040511 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			2000	22.50		1 168.90 D
31.08.2020	3625	200	TVA Fact n° 2800457436 de Lyreco Switzerland AG: Vitrine für Aussenbereich, 9xA4, abschliessbar Ref.			2000	121.65		1 290.55 D
07.09.2020	3583	169	TVA Fact n° 4060589 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,			2000	52.05		1 342.60 D
09.09.2020	3792	204	TVA Fact n° 20071353888 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand			2000	6.00		1 348.60 D
10.09.2020	3591	189	TVA Fact n° 4061013 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L			2000	112.25		1 460.85 D
15.09.2020	3584	171	TVA Fact n° 228 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			2000	1.80		1 462.65 D
15.09.2020	3584	171	TVA Fact n° 228 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités			2000	14.65		1 477.30 D
			Total écriture 3584				*16.45*		
16.09.2020	3588	182	TVA Fact n° 4061432 de Coldtec AG Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionneme			2000	13.00		1 490.30 D
16.09.2020	3589	183	TVA Fact n° 4061430 de Coldtec AG Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionneme			2000	13.00		1 503.30 D
16.09.2020	3590	184	TVA Fact n° 4061431 de Coldtec AG: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnem			2000	13.00		1 516.30 D
17.09.2020	3600	1194	TVA Escompte / Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Wa			1020		1.05	1 515.25 D
21.09.2020	3614	1216	TVA Escompte / Pmt n° 1216 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020			1020		2.25	1 513.00 D
25.09.2020	4070	216	TVA Fact n° 1492000 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	80.60		1 593.60 D
28.09.2020	3610	1209	TVA Escompte / Pmt n° 1209 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2417 - 17.06.2020			1020		0.25	1 593.35 D
28.09.2020	3611	1210	TVA Escompte / Pmt n° 1210 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2443 - 13.07.2020			1020		0.25	1 593.10 D
28.09.2020	3612	1211	TVA Escompte / Pmt n° 1211 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 -			1020		0.25	1 592.85 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 392						1 592.85 D
			08.09.2020						
30.09.2020	3796		TVA Flokk 182008577 showroom RENTAS			2000	6.45		1 599.30 D
30.09.2020	3797		TVA Flokk 182008829 showroom RENTAS			2000	61.60		1 660.90 D
30.09.2020	4071	217	TVA Fact n° 1354411 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en pla			2000	6.15		1 667.05 D
30.09.2020	4072	218	TVA Fact n° 10042680 de Landi La Côte SA: Radiateur à bain d'huile avec: Interrupteur de fonctionnem			2000	12.55		1 679.60 D
30.09.2020	4073	219	TVA Fact n° 438527064 de Pearl Schweiz GmbH: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces			2000	30.00		1 709.60 D
30.09.2020	4096	223	TVA Fact n° 2800518618 de Lyreco Switzerland AG: Flüssigseife, ökologisch, 5 Liter Kanister - Angene			2000	53.90		1 763.50 D
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			2012		1 763.50	0.00
01.10.2020	4064	210	TVA Fact n° 4062549 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			2000	108.50		108.50 D
07.10.2020	4063	209	TVA Fact n° 140 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. ne			2000	0.11		108.61 D
07.10.2020	4063	209	TVA Fact n° 140 de PRODEGA Distributeur à savon			2000	12.10		120.71 D
			Total écriture 4063				*12.21*		
09.10.2020	4059	205	TVA Fact n° 234 de PRODEGA: Distributeur à savon			2000	2.85		123.56 D
12.10.2020	4067	213	TVA Fact n° 4063235 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			2000	11.30		134.86 D
12.10.2020	4083	1237	TVA Escompte / Pmt n° 1237 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2541 - 28.09.2020			1020		2.15	132.71 D
12.10.2020	4869	234	TVA Fact n° 100483872 de Dipl. Ing. Fust AG: Téléviseur Samsung			2000	39.25		171.96 D
13.10.2020	4165		TVA Lumbo housse matelas vente			2010	3.85		175.81 D
14.10.2020	4069	215	TVA Fact n° 4063458 de Coldtec AG Wasserkocher 1.7 L Metall Kabellänge: 0.75 m, Leistung: 1850 - 220			2000	5.00		180.81 D
19.10.2020	4876	241	TVA Fact n° 182009924 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille noi			2000	184.05		364.86 D
19.10.2020	4877	242	TVA Fact n° 182009929 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille rou			2000	202.45		567.31 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 393						567.31 D
20.10.2020	4873	238	TVA Fact n° 14388880 de Digitec Galaxus AG: Goulotte passe câble			2000	12.25		579.56 D
22.10.2020	4086	1240	TVA Escompte / Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020			1020		0.25	579.31 D
22.10.2020	4874	239	TVA Fact n° 17682 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteur			2000	37.75		617.06 D
22.10.2020	4875	240	TVA Fact n° 438932990 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces c			2000	10.70		627.76 D
22.10.2020	4878	243	TVA Fact n° 182010166 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille noi			2000	184.00		811.76 D
22.10.2020	4879	244	TVA Fact n° 182010168 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille ver			2000	18.40		830.16 D
22.10.2020	4880	246	TVA Fact n° 1360212 de Viking - Office Depot GmbH: Dossiers suspendus A4 Rouge Carton 5 Unités			2000	14.35		844.51 D
23.10.2020	3801		TVA Flokk 182008785 showroom RENTAS			2000	64.80		909.31 D
26.10.2020	4088	1242	TVA Escompte / Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 - 13.10.2020			1020		0.10	909.21 D
26.10.2020	5081	254	TVA Fact n° 2020-1996 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge			2000	155.25		1 064.46 D
27.10.2020	4762	224	TVA Fact n° 743358629 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauff			2000	4.30		1 068.76 D
31.10.2020	4881	247	TVA Fact n° 10044849 de Landi La Côte SA: Grille pr chaussures gouttes 2pc			2000	13.55		1 082.31 D
03.11.2020	3194	166	TVA Fact n° 20672-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra Eames DWS Coque Blanche Piètement bois			2000	212.35		1 294.66 D
05.11.2020	4870	235	TVA Fact n° 4064862 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			2000	22.75		1 317.41 D
05.11.2020	5078	251	TVA Fact n° 1499062 de Presto Café Services SA Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible			2000	26.85		1 344.26 D
06.11.2020	5077	250	TVA Fact n° 182010643 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille ver			2000	55.20		1 399.46 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 394						1 399.46 D
08.11.2020	5084	257	TVA Fact n° BE-CH20-007885 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4			2000	41.25		1 440.71 D
10.11.2020	5219	268	TVA Fact n° 2800605535 de Lyreco Switzerland AG: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux			2000	32.20		1 472.91 D
16.11.2020	4891	1261	TVA Escompte / Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020			1020		0.45	1 472.46 D
18.11.2020	5080	253	TVA Fact n° 439502198 de Pearl Schweiz GmbH: Lampe NX7259			2000	48.60		1 521.06 D
19.11.2020	5082	255	TVA Fact n° 182011263 de FLOKK AG: Patins			2000	23.00		1 544.06 D
30.11.2020	5091	263	TVA Fact n° 2800636479 de Lyreco Switzerland AG: Porte-brochures Durable Combiboxx, A4, transp. Réf			2000	6.45		1 550.51 D
03.12.2020	5087	260	TVA Fact n° 03.12.2020 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10			2000	1.69		1 552.20 D
03.12.2020	5088	260	TVA Arrondi Fact n° 03.12.2020 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			2000			1 552.20 D
03.12.2020	5216	265	TVA Fact n° 182011920 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir Dossier résill			2000	368.05		1 920.25 D
03.12.2020	5217	266	TVA Fact n° 182011912 de FLOKK AG: G353 filet noir G353-4029 CHF 512.- ASSISE Gaja noir Accoudoirs 4			2000	22.95		1 943.20 D
08.12.2020	4763	225	TVA Fact n° CMD22055060 de MediaMarkt: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW 2 niveaux			2000	82.65		2 025.85 D
08.12.2020	5102	1285	TVA Escompte / Pmt n° 1285 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2624 du 08.12.2020 Ré			1020		6.05	2 019.80 D
11.12.2020	5218	267	TVA Fact n° 440102284 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			2000	8.55		2 028.35 D
15.12.2020	5083	256	TVA Fact n° RE-CH20-007996 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs Format A4			2000	202.15		2 230.50 D
15.12.2020	5090	262	TVA Fact n° 4067369 de Coldtec AG D500 Elektro Plattengrill (016070)			2000	12.85		2 243.35 D
15.12.2020	5090	262	TVA Fact n° 4067369 de Coldtec AG D500 Elektro Plattengrill (016070)			2000		8.95	2 234.40 D
			Total écriture 5090				*3.90*		

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 395						2 234.40 D
18.12.2020	5089	261	TVA Fact n° 4067646 de Coldtec AG D360 Elektro Plattengrill			2000	10.30		2 244.70 D
28.12.2020	5107	1290	TVA Escompte / Pmt n° 1290 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020			1020		0.20	2 244.50 D
31.12.2020	5220	269	TVA Fact n° 2021-2143 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4			2000	52.50		2 297.00 D
31.12.2020	5221	270	TVA Fact n° 2800685066 de Lyreco Switzerland AG: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4			2000	187.75		2 484.75 D
31.12.2020	5222		TVA Coldtec diff.			1064		85.10	2 399.65 D
31.12.2020	5223		TVA Office Depot diff.			1064		0.40	2 399.25 D
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			2012		2 399.25	0.00
Total							**11 422.11**	**11 422.11**	**0.00**

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2020	139		TVA Ecofina leasing 01/20			1020	306.45		306.45 D
09.01.2020	1333		TVA NF GG rest. la Rive			2010	8.00		314.45 D
10.01.2020	144		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		315.50 D
10.01.2020	145		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		316.55 D
16.01.2020	1336		TVA NF GG parking			2010	0.30		316.85 D
16.01.2020	1396	16	TVA Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2000	11.55		328.40 D
17.01.2020	383		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		329.45 D
17.01.2020	384		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		330.50 D
17.01.2020	1337		TVA Microsoft Office 01/20			2010	3.40		333.90 D
21.01.2020	1339		TVA Fleur de pains			2010	0.35		334.25 D
22.01.2020	1769		TVA Avance de prestation fait par Rentas (6)			1020	525.50		859.75 D
27.01.2020	1348		TVA NF GG rest chez Tof			2010	0.85		860.60 D
28.01.2020	116		TVA Salt 12/19			1020	26.40		887.00 D
28.01.2020	147		TVA RCI leasing AUDI 02/20			1020	28.80		915.80 D
28.01.2020	148		TVA RCI leasing DUSTER 02/20			1020	24.80		940.60 D
28.01.2020	1344		TVA Jumbo 2802692 outils monteurs			2010	0.50		941.10 D
28.01.2020	1349		TVA Fleur de pains			2010	0.10		941.20 D
29.01.2020	142		TVA NF GG rest. Fairment			1020	12.45		953.65 D
29.01.2020	143		TVA NF GG resto . Hoa Sen			1020	6.35		960.00 D
29.01.2020	385		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		961.05 D
29.01.2020	386		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		962.10 D
31.01.2020	118		TVA Coop carburants 12/19			1020	49.25		1 011.35 D
31.01.2020	120		TVA Sunrise 12/19			1020	5.00		1 016.35 D
03.02.2020	346		TVA Ecofina leasing 02/20			1020	306.45		1 322.80 D
03.02.2020	347		TVA Sieber Solutions 435697501			1020	33.50		1 356.30 D
03.02.2020	348		TVA Evolink Serveur 1Q2020			1020	87.10		1 443.40 D
03.02.2020	352		TVA DPD 69125517			1020	3.60		1 447.00 D
03.02.2020	355		TVA Migros sacs			1020	0.40		1 447.40 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 396						1 447.40 D
03.02.2020	356		TVA Denner sacs			1020	0.50		1 447.90 D
04.02.2020	1351		TVA NF GG Coop pronto			2010	0.20		1 448.10 D
05.02.2020	387		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		1 449.15 D
05.02.2020	388		TVA Achat Webstamps			1014	0.90		1 450.05 D
05.02.2020	1353		TVA NF GG rest le Cacib			2010	4.50		1 454.55 D
05.02.2020	1770		TVA Avance de prestation fait par Rentas (7)			1010	850.80		2 305.35 D
06.02.2020	1355		TVA NF GG rest le Lyrique			2010	4.85		2 310.20 D
07.02.2020	350		TVA Sieber 435740401			1020	42.70		2 352.90 D
07.02.2020	351		TVA UPC 01/20			1020	1.90		2 354.80 D
10.02.2020	354		TVA Taxes postales			1020	0.45		2 355.25 D
10.02.2020	358		TVA Papirec 51089468			1020	1.30		2 356.55 D
10.02.2020	359		TVA Sieber Solutions 435893801			1020	218.00		2 574.55 D
11.02.2020	582	18	TVA Fact n° 4043992 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		2 576.40 D
11.02.2020	1361		TVA NF GG rest le Cacib			2010	4.30		2 580.70 D
11.02.2020	1362		TVA Fleur de pains			2010	0.20		2 580.90 D
12.02.2020	868	36	TVA Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		2 581.55 D
12.02.2020	1345		TVA Mövenpick Hotel Zurich			2010	5.15		2 586.70 D
12.02.2020	1364		TVA NF GG Avenue swiss chocolate			2010	0.40		2 587.10 D
13.02.2020	340		TVA Coldtec 4043640 transport			1020	3.95		2 591.05 D
13.02.2020	340		TVA Coldtec 4043640 transport			1020		0.10	2 590.95 D
			Total écriture 340				*3.85*		
13.02.2020	826		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		2 592.00 D
13.02.2020	827		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		2 593.05 D
14.02.2020	345		TVA Office Depot 1287447			1020	5.80		2 598.85 D
14.02.2020	1366		TVA NF GG parking			2010	3.45		2 602.30 D
17.02.2020	339		TVA Coldtec 4043749 aspirateur bureau			1020	13.00		2 615.30 D
17.02.2020	339		TVA Coldtec 4043749 aspirateur bureau			1020		0.25	2 615.05 D
			Total écriture 339				*12.75*		
17.02.2020	367		TVA Interima 190365			1020	78.20		2 693.25 D
17.02.2020	368		TVA Office Depot 1287928			1020	6.60		2 699.85 D
17.02.2020	1367		TVA Microsoft Office 02/20			2010	4.95		2 704.80 D
18.02.2020	870	38	TVA Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH Transport national			2000	5.10		2 709.90 D
20.02.2020	1368		TVA NF GG café de la Poste			2010	18.60		2 728.50 D
21.02.2020	596	1034	TVA Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG			1020		0.05	2 728.45 D
21.02.2020	828		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		2 729.50 D
21.02.2020	829		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		2 730.55 D
21.02.2020	1003		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		2 731.60 D
21.02.2020	1004		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		2 732.65 D
24.02.2020	610		TVA NF GG rest. Cacib			1020	3.40		2 736.05 D
24.02.2020	611		TVA NF GG rest. BG			1020	4.45		2 740.50 D
25.02.2020	1369		TVA NF GG parking			2010	0.30		2 740.80 D
25.02.2020	1771		TVA Avance de prestation fait par Rentas (9)			1010	825.75		3 566.55 D
26.02.2020	1347		TVA OBI outils			2010	1.60		3 568.15 D
27.02.2020	381		TVA Viking 1291800			1020	5.50		3 573.65 D
28.02.2020	395		TVA RCI leasing AUDI 03/20			1020	28.80		3 602.45 D
28.02.2020	396		TVA RCI leasing DUSTER 03/20			1020	24.80		3 627.25 D
28.02.2020	397		TVA Salt 01/20			1020	2.80		3 630.05 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 397						3 630.05 D
28.02.2020	415		TVA Lavage			1000	1.45		3 631.50 D
28.02.2020	1375		TVA NF GG rest St. Paul			2010	6.10		3 637.60 D
28.02.2020	1377		TVA Microsoft Office EVOLINK 02/20			2010	0.30		3 637.90 D
29.02.2020	884	52	TVA Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA Transport national			2000	5.70		3 643.60 D
02.03.2020	791		TVA Delticom pneus AUDI			1020	13.60		3 657.20 D
02.03.2020	795		TVA Ecofina leasing 03/20			1020	306.45		3 963.65 D
02.03.2020	796		TVA Coop carburants 01/20			1020	33.95		3 997.60 D
02.03.2020	797		TVA Sunrise 01/20			1020	5.00		4 002.60 D
02.03.2020	800		TVA MLS Comm. RMES 01/20			1020	5.95		4 008.55 D
02.03.2020	1378		TVA Infomaniak 3105693			2010	0.65		4 009.20 D
03.03.2020	1379		TVA NF GG rest Luigia			2010	4.30		4 013.50 D
03.03.2020	1380		TVA Fleur de pains			2010	0.20		4 013.70 D
05.03.2020	805		TVA Papirec 51090407			1020	5.40		4 019.10 D
06.03.2020	806		TVA UPC 02/20			1020	1.90		4 021.00 D
06.03.2020	1381		TVA NF GG Denner			2010	0.10		4 021.10 D
09.03.2020	807		TVA DPD 60014850			1020	1.80		4 022.90 D
09.03.2020	810		TVA Interima 191608			1020	7.55		4 030.45 D
10.03.2020	1373		TVA Carburants			2010	3.55		4 034.00 D
10.03.2020	1382		TVA Fleur de pains			2010	0.05		4 034.05 D
10.03.2020	1383		TVA Infomaniak 3117567			2010	35.35		4 069.40 D
10.03.2020	1772		TVA Avance de prestation fait par Rentas (13)			1010	857.95		4 927.35 D
10.03.2020	1773		TVA Avance de prestation fait par Rentas (36)			1010	857.95		5 785.30 D
10.03.2020	1774		TVA Avance de prestation fait par Rentas (37)			1010	857.95		6 643.25 D
12.03.2020	811		TVA Interima 191810			1020	5.05		6 648.30 D
15.03.2020	1385		TVA Microsoft Office 03/20			2010	4.55		6 652.85 D
20.03.2020	1387		TVA Infomaniak 3122748			2010	0.20		6 653.05 D
24.03.2020	814		TVA Auto Romanel service Duster			1020	64.35		6 717.40 D
24.03.2020	1386		TVA Infomaniak 1444084			2010	0.80		6 718.20 D
25.03.2020	1030	58	TVA Fact n° 4046233 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		6 720.05 D
25.03.2020	1374		TVA Carburants			2010	3.20		6 723.25 D
30.03.2020	820		TVA Retripa 2020058271			1020	1.80		6 725.05 D
30.03.2020	822		TVA MLS Comm. RMES 02/20			1020	6.30		6 731.35 D
30.03.2020	824		TVA Evolink 22030415			1020	42.30		6 773.65 D
30.03.2020	832		TVA Salt 02/20			1020	3.10		6 776.75 D
30.03.2020	833		TVA RCI leasing DUSTER 04/20			1020	24.80		6 801.55 D
30.03.2020	834		TVA RCI leasing AUDI 04/20			1020	28.80		6 830.35 D
30.03.2020	835		TVA Sieber 436298501			1020	36.65		6 867.00 D
30.03.2020	836		TVA Sieber 436298601			1020	77.80		6 944.80 D
30.03.2020	837		TVA Sieber 436298701			1020	34.25		6 979.05 D
30.03.2020	838		TVA Sieber 436433701			1020	61.95		7 041.00 D
30.03.2020	925		TVA NF GG lavage			1000	1.60		7 042.60 D
30.03.2020	927		TVA NF GG fleurs			1000	1.85		7 044.45 D
30.03.2020	928		TVA NF GG rest. Hotel de Ville			1000	8.30		7 052.75 D
30.03.2020	929		TVA NF GG café de Grancy			1000	9.20		7 061.95 D
30.03.2020	930		TVA NF GG McDonalds			1000	0.95		7 062.90 D
30.03.2020	931		TVA NF GG lavage			1000	1.10		7 064.00 D
30.03.2020	932		TVA NF GG rest. le Pavois Rez			1000	0.60		7 064.60 D
30.03.2020	933		TVA Taxes postales			1000	0.30		7 064.90 D
30.03.2020	934		TVA Taxes postales			1000	0.05		7 064.95 D
31.03.2020	784		TVA Sieber Solutions 436617201			2005	206.50		7 271.45 D
31.03.2020	785		TVA Sieber Solutions 437149301			2005	205.60		7 477.05 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 398						7 477.05 D
31.03.2020	840		TVA Coop carburants 02/20			1020	31.90		7 508.95 D
31.03.2020	842		TVA Sunrise 02/20			1020	5.00		7 513.95 D
31.03.2020	846		TVA Lyreco 2800157623			1020	32.75		7 546.70 D
31.03.2020	940		TVA JBC location Canon 03/20			2005	2.70		7 549.40 D
31.03.2020	945		TVA JBC installation Canon			2005	22.15		7 571.55 D
31.03.2020	947		TVA Auto Romanel chgmt pneus AUDI			2005	14.25		7 585.80 D
31.03.2020	950		TVA DPD 60025037			2005	1.80		7 587.60 D
31.03.2020	954		TVA Sieber 437073601			2005	114.20		7 701.80 D
31.03.2020	956		TVA Sieber 436803101			2005	61.25		7 763.05 D
31.03.2020	958		TVA Sieber 436803201			2005	44.30		7 807.35 D
31.03.2020	962		TVA UPC 03/20			2005	1.90		7 809.25 D
31.03.2020	966		TVA Office consultant 5656-2020			2005	171.60		7 980.85 D
31.03.2020	970		TVA Evolink 2T2020			2005	87.10		8 067.95 D
31.03.2020	979		TVA Romande Energie 12/19-02/20			2005	10.20		8 078.15 D
31.03.2020	982		TVA Retripa 2020059325			2005	9.10		8 087.25 D
31.03.2020	984		TVA MLS Comm. RMES 03/20			2005	7.60		8 094.85 D
31.03.2020	1281		TVA Sieber 437432701			2005	57.00		8 151.85 D
31.03.2020	1283		TVA Sieber 437432601			2005	55.95		8 207.80 D
31.03.2020	1285		TVA Interima 191202			2005	103.90		8 311.70 D
31.03.2020	1287		TVA Interima 192317			2005	39.75		8 351.45 D
31.03.2020	1289		TVA Interima 192785			2005	161.75		8 513.20 D
31.03.2020	1291		TVA Interima 193005			2005	38.60		8 551.80 D
31.03.2020	1293		TVA Interima 193239			2005	12.25		8 564.05 D
31.03.2020	1295		TVA Interima 193363			2005	9.20		8 573.25 D
31.03.2020	1299		TVA Evolink 22030871 licence téléphone			2005	14.80		8 588.05 D
31.03.2020	1319		TVA Lyreco 2800208145			2005	1.65		8 589.70 D
31.03.2020	1748		TVA Evolink 22030624			2005	32.55		8 622.25 D
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			2012		8 622.25	0.00
01.04.2020	997		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		1.05 D
01.04.2020	998		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		2.10 D
01.04.2020	999		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		3.15 D
01.04.2020	1000		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		4.20 D
06.04.2020	1243	1074	TVA Escompte / Pmt n° 1074 à Coldtec AG			1020		0.05	4.15 D
06.04.2020	1801		TVA Hôtel budgetmotel monteur			2010	7.05		11.20 D
09.04.2020	1238	64	TVA Fact n° 4047434 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		16.45 D
09.04.2020	1404		TVA Coop achat chocolats			1000	0.80		17.25 D
10.04.2020	1001		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		18.30 D
10.04.2020	1002		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		19.35 D
16.04.2020	1835		TVA Microsoft Office 04/20 2			2010	0.30		19.65 D
16.04.2020	1836		TVA Denner achats			2010	0.30		19.95 D
17.04.2020	1837		TVA Microsoft Office 04/20			2010	4.55		24.50 D
20.04.2020	1779	1080	TVA Escompte / Pmt n° 1080 à Coldtec AG			1020		0.10	24.40 D
21.04.2020	1302		TVA Prodega 91			1020	0.70		25.10 D
21.04.2020	1302		TVA Prodega 91			1020	1.00		26.10 D
			Total écriture 1302				*1.70*		
23.04.2020	1831		TVA Coop set de lampes pour camion VW			2010	2.00		28.10 D
24.04.2020	1403		TVA Pharmacie désinfectant			1000	0.70		28.80 D
24.04.2020	1408	79	TVA Fact n° 4048686 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		33.05 D
27.04.2020	1411	83	TVA Fact n° 4048786 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		37.30 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 399						37.30 D
28.04.2020	993		TVA RCI leasing AUDI 05/20			1020	28.80		66.10 D
28.04.2020	994		TVA RCI leasing DUSTER 05/20			1020	24.80		90.90 D
28.04.2020	995		TVA Salt 03/20			1020	2.85		93.75 D
28.04.2020	2266		TVA Fleur de pains			2010	0.20		93.95 D
30.04.2020	1008		TVA JBC location Canon 04/20			1020	2.70		96.65 D
30.04.2020	1009		TVA DPD 60034466			1020	2.80		99.45 D
30.04.2020	1010		TVA Coop carburants 03/20			1020	78.30		177.75 D
30.04.2020	1014		TVA Sunrise 03/20			1020	5.00		182.75 D
01.05.2020	1460		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		183.80 D
01.05.2020	1461		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		184.85 D
01.05.2020	1462		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		185.90 D
01.05.2020	2269		TVA Infomaniak 1501503			2010	4.60		190.50 D
04.05.2020	1710	1095	TVA Escompte / Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 - 23.04.2020			1020		0.10	190.40 D
05.05.2020	2148		TVA Denner achats GG			1020	7.00		197.40 D
05.05.2020	2149		TVA Denner achats GG			1020	0.10		197.50 D
05.05.2020	2149		TVA Denner achats GG			1020	0.35		197.85 D
			Total écriture 2149				*0.45*		
05.05.2020	2258		TVA Carburants			2010	3.55		201.40 D
05.05.2020	2270		TVA Fleur de pains			2010	0.10		201.50 D
06.05.2020	1424		TVA Prodega achats			1020	0.80		202.30 D
07.05.2020	1429		TVA Sieber Solutions 437800401			1020	34.55		236.85 D
07.05.2020	1714	1099	TVA Escompte / Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020			1020		0.10	236.75 D
08.05.2020	1426		TVA UPC 04/20			1020	1.90		238.65 D
08.05.2020	1428		TVA Interima 194651			1020	32.45		271.10 D
08.05.2020	1430		TVA Sieber 437855501			1020	54.85		325.95 D
08.05.2020	1457		TVA Achat Webstamps			1014	0.90		326.85 D
08.05.2020	1458		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		327.90 D
08.05.2020	1459		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		328.95 D
09.05.2020	2272		TVA Infomaniak 1512220			2010	0.80		329.75 D
09.05.2020	2273		TVA Carubrants			2010	8.70		338.45 D
11.05.2020	1427		TVA Interima 194908			1020	38.40		376.85 D
12.05.2020	2274		TVA Fleur de pains			2010	0.05		376.90 D
15.05.2020	1805		TVA NF GG rest. le Soleil			1000	2.90		379.80 D
15.05.2020	2275		TVA Microsoft Office 05/20			2010	4.55		384.35 D
16.05.2020	2276		TVA Infomaniak 1522820			2010	0.65		385.00 D
17.05.2020	2277		TVA Microsoft Office 05/20 (2)			2010	0.30		385.30 D
18.05.2020	1703	90	TVA Fact n° 4050756 de Coldtec AG Transport national			2000	2.75		388.05 D
18.05.2020	2188		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		389.10 D
18.05.2020	2189		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		390.15 D
18.05.2020	2262		TVA Coop mat. montage			2010	4.65		394.80 D
18.05.2020	2263		TVA Carburants			2010	2.15		396.95 D
18.05.2020	2278		TVA NF GG rest. le Cacib			2010	5.25		402.20 D
19.05.2020	1806		TVA Denner			1000	0.30		402.50 D
19.05.2020	1806		TVA Denner			1000	6.05		408.55 D
			Total écriture 1806				*6.35*		
19.05.2020	1807		TVA NF GG lavage			1000	1.10		409.65 D
19.05.2020	2140		TVA Prodega 282			1000	0.45		410.10 D
19.05.2020	2264		TVA Carburants			2010	2.85		412.95 D
19.05.2020	2279		TVA Fleur de pains			2010	0.05		413.00 D
22.05.2020	1438		TVA Interima 195080			1020	65.05		478.05 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 400						478.05 D
22.05.2020	1439		TVA Evolink 22031027			1020	9.75		487.80 D
22.05.2020	1445		TVA Sieber 438074901			1020	223.40		711.20 D
22.05.2020	1447		TVA Sieber 438075001			1020	63.50		774.70 D
26.05.2020	1775		TVA Avance de prestation fait par Rentas (32)			1020	278.85		1 053.55 D
26.05.2020	2280		TVA Fleur de pains			2010	0.15		1 053.70 D
27.05.2020	1450		TVA AMAG rep. VW Crafter			1020	49.45		1 103.15 D
27.05.2020	2190		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		1 104.20 D
27.05.2020	2191		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		1 105.25 D
27.05.2020	2192		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		1 106.30 D
27.05.2020	2193		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		1 107.35 D
28.05.2020	1466		TVA RCI leasing DUSTER 06/20			1020	24.80		1 132.15 D
28.05.2020	1467		TVA RCI leasing AUDI 06/20			1020	28.80		1 160.95 D
28.05.2020	1468		TVA Salt 04/20			1020	2.80		1 163.75 D
28.05.2020	1721	1106	TVA Escompte / Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020			1020		0.05	1 163.70 D
28.05.2020	1803		TVA Denner			1000	13.10		1 176.80 D
28.05.2020	1804		TVA NF GG rest. Hotel-de-ville			1000	9.80		1 186.60 D
29.05.2020	1451		TVA Sieber 438188701			1020	88.05		1 274.65 D
29.05.2020	1452		TVA Interima 195293			1020	75.40		1 350.05 D
29.05.2020	2408		TVA NF GG Auberge La Croix Blache			2010	10.80		1 360.85 D
31.05.2020	2725	127	TVA Fact n° 10033478 de Landi La Côte SA Transport national			2000	28.50		1 389.35 D
02.06.2020	1840		TVA JBC Canon compteur 04/20			1020	7.90		1 397.25 D
02.06.2020	1841		TVA Sunrise 04/20			1020	5.00		1 402.25 D
02.06.2020	1842		TVA Coop carburants 04/20			1020	52.15		1 454.40 D
02.06.2020	1843		TVA Retripa 2020060205			1020	2.55		1 456.95 D
02.06.2020	1844		TVA MLS Comm. RMES 04/20			1020	9.60		1 466.55 D
02.06.2020	1849		TVA Interima 195393			1020	117.00		1 583.55 D
02.06.2020	2152		TVA JBC location Canon 05/20			1020	2.70		1 586.25 D
02.06.2020	2154		TVA Auto Romanel batterie Mercedes			1020	26.80		1 613.05 D
02.06.2020	2410		TVA Fleur de pains			2010	0.10		1 613.15 D
03.06.2020	2411		TVA Fleur de pains			2010	0.05		1 613.20 D
03.06.2020	2777		TVA Cameca Sàrl commission 21.739% 200235			1020	29.65		1 642.85 D
04.06.2020	1846		TVA NF GG Migrol lavage			1020	0.65		1 643.50 D
05.06.2020	2105	113	TVA Fact n° 4052546 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		1 648.75 D
05.06.2020	2150		TVA UPC 05/20			1020	1.90		1 650.65 D
08.06.2020	1850		TVA Interima 196058			1020	27.45		1 678.10 D
08.06.2020	1851		TVA Interima 195672			1020	100.20		1 778.30 D
08.06.2020	2405		TVA Carburants			2010	3.45		1 781.75 D
09.06.2020	2161		TVA Rajapack 526769			1020	10.75		1 792.50 D
09.06.2020	2161		TVA Rajapack 526769			1020		0.20	1 792.30 D
			Total écriture 2161				*10.55*		
09.06.2020	2708		TVA Fleur de pains			2010	0.20		1 792.50 D
09.06.2020	2711		TVA Fleur de pains			2010	0.15		1 792.65 D
10.06.2020	1860		TVA Sieber 438370301			1020	63.90		1 856.55 D
12.06.2020	2709		TVA NF GG Auberge communale			2010	15.20		1 871.75 D
15.06.2020	2128	1132	TVA Escompte / Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020			1020		0.10	1 871.65 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 401						1 871.65 D
15.06.2020	2141		TVA Denner achats			1000	0.25		1 871.90 D
15.06.2020	2710		TVA Microsoft Office 06/20			2010		0.10	1 871.80 D
16.06.2020	1852		TVA Interima 196111			1020	19.25		1 891.05 D
16.06.2020	1853		TVA Interima 196087			1020	61.15		1 952.20 D
16.06.2020	1861		TVA Sieber 438515001			1020	106.25		2 058.45 D
16.06.2020	1862		TVA Sieber Solutions 438455901			1020	62.25		2 120.70 D
16.06.2020	2165		TVA Evolink 22031257			1020	6.50		2 127.20 D
16.06.2020	2778		TVA SaPolaris etude ERP			1020	443.50		2 570.70 D
16.06.2020	2779		TVA Camptocamp edute ERP			1020	332.65		2 903.35 D
17.06.2020	2713		TVA NF GG Denner achats			2010	0.80		2 904.15 D
17.06.2020	2713		TVA NF GG Denner achats			2010	3.30		2 907.45 D
			Total écriture 2713				*4.10*		
17.06.2020	2714		TVA NF GG boulangerie Locatelli			2010	0.35		2 907.80 D
18.06.2020	2390		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		2 908.85 D
18.06.2020	2391		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		2 909.90 D
18.06.2020	2715		TVA Microsoft Office 06/20			2010	4.55		2 914.45 D
19.06.2020	2406		TVA Jumbo peinture			2010	3.75		2 918.20 D
22.06.2020	1854		TVA Interima 196336			1020	60.75		2 978.95 D
22.06.2020	2180		TVA Ecofina leasing 04/20			1020	306.45		3 285.40 D
22.06.2020	2199		TVA Taxes postales			1000	0.60		3 286.00 D
22.06.2020	2717		TVA NF GG lavage			2010	1.00		3 287.00 D
22.06.2020	2718		TVA NF GG carburants			2010	3.55		3 290.55 D
23.06.2020	2200		TVA Taxes postales			1000	0.75		3 291.30 D
23.06.2020	2719		TVA Fleur de pains			2010	0.15		3 291.45 D
24.06.2020	2201		TVA Taxes postales			1000	0.75		3 292.20 D
24.06.2020	2720		TVA NF GG rest. Hooters			2010	4.80		3 297.00 D
25.06.2020	2392		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		3 298.05 D
25.06.2020	2393		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		3 299.10 D
25.06.2020	2394		TVA Achat Webstamps			1014	1.05		3 300.15 D
25.06.2020	2395		TVA Achat Webstamps			1014	0.90		3 301.05 D
29.06.2020	1855		TVA Interima 196566			1020	44.30		3 345.35 D
29.06.2020	2184		TVA Salt 05/20			1020	2.80		3 348.15 D
29.06.2020	2185		TVA RCI leasing AUDI 07/20			1020	28.80		3 376.95 D
29.06.2020	2186		TVA RCI leasing DUSTER 07/20			1020	24.80		3 401.75 D
30.06.2020	1878		TVA Lyreco 20800298814			1064	1.55		3 403.30 D
30.06.2020	2181		TVA JBC Canon compteur 05/20			1020	9.90		3 413.20 D
30.06.2020	2182		TVA Sunrise 05/20			1020	5.00		3 418.20 D
30.06.2020	2183		TVA Coop carburants 05/20			1020	54.20		3 472.40 D
30.06.2020	2287		TVA JBC location Canon 06/20			2005	2.70		3 475.10 D
30.06.2020	2297		TVA Sieber Solutions 438988201			2005	15.60		3 490.70 D
30.06.2020	2299		TVA Sieber 438814901			2005	123.05		3 613.75 D
30.06.2020	2301		TVA Sieber 438728601			2005	53.35		3 667.10 D
30.06.2020	2304		TVA Sieber 438728701			2005	71.75		3 738.85 D
30.06.2020	2309		TVA Retripa 2020061145			2005	11.30		3 750.15 D
30.06.2020	2313		TVA DPD 60054500			2005	1.80		3 751.95 D
30.06.2020	2319		TVA Auto Romanel Service AUDI			2005	66.85		3 818.80 D
30.06.2020	2324		TVA USBfactory 50% acpte mugs			2005	29.10		3 847.90 D
30.06.2020	2330		TVA Evolink 22031511			2005	40.10		3 888.00 D
30.06.2020	2332		TVA Global Partner 192931			2005	7.70		3 895.70 D
30.06.2020	2334		TVA Interima 198017			2005	147.50		4 043.20 D
30.06.2020	2336		TVA Interima 197715			2005	71.50		4 114.70 D
30.06.2020	2338		TVA Interima 197664			2005	77.70		4 192.40 D
30.06.2020	2341		TVA Sieber 439312401			2005	45.10		4 237.50 D
30.06.2020	2343		TVA Sieber 539312301			2005	93.70		4 331.20 D
30.06.2020	2352		TVA Interima 198262			2005	119.15		4 450.35 D
30.06.2020	2356		TVA Romande Energie 03-05/20			2005	10.20		4 460.55 D
30.06.2020	2359		TVA UPC 06/20			2005	1.90		4 462.45 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 402						4 462.45 D
30.06.2020	2361		TVA Avesco Rent location elevateur			2005	7.45		4 469.90 D
30.06.2020	2368		TVA Retripa 2020062131			2005	5.60		4 475.50 D
30.06.2020	2372		TVA Lyreco 2800348627			2005	7.10		4 482.60 D
30.06.2020	2375		TVA JBC Canon compteur 06/20			2005	8.90		4 491.50 D
30.06.2020	2379		TVA USBfactory 50% solde mugs			2005	29.10		4 520.60 D
30.06.2020	2398		TVA AMAG service VW Crafter			2005	105.00		4 625.60 D
30.06.2020	2753		TVA Romande Energie 12/19-02/20 dépôt			2005	4.15		4 629.75 D
30.06.2020	2755		TVA Romande Energie 03-05/20 dépôt			2005	4.15		4 633.90 D
30.06.2020	2795		TVA Avance de prestation fait par Rentas (64)			2005	145.45		4 779.35 D
30.06.2020	2796		TVA Avance de prestation fait par Rentas (65)			2005	69.20		4 848.55 D
30.06.2020	2844		TVA DPD 60044030			2005	0.80		4 849.35 D
30.06.2020	2846		TVA Evolink 3T2020			2005	83.25		4 932.60 D
30.06.2020	2888		TVA MLS Comm. RMES 06/20			2005	8.50		4 941.10 D
30.06.2020	2891		TVA NF GG boulangerie Locatelli			2010	0.05		4 941.15 D
30.06.2020	2892		TVA NF GG rest. Etna			2010	4.60		4 945.75 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG rest. aux 3 sapins			1000	12.80		4 958.55 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG Denner achats			1000	0.65		4 959.20 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG Denner achats			1000	0.85		4 960.05 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG rest. Payot			1000	2.70		4 962.75 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG auberge by Steph			1000	6.50		4 969.25 D
30.06.2020	2911		TVA NF GG Bloody Cat			1000	5.35		4 974.60 D
			Total écriture 2911				*28.85*		
30.06.2020	3248		TVA MLS Comm. RMES 05/20			2005	12.80		4 987.40 D
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			2012		4 987.40	0.00
01.07.2020	2293		TVA Ecofina leasing 05/20			1020	306.45		306.45 D
01.07.2020	2294		TVA Ecofina leasing 06/20			1020	306.45		612.90 D
01.07.2020	2295		TVA Ecofina leasing 07/20			1020	306.45		919.35 D
01.07.2020	2893		TVA NF GG café du vieil Ouchy			2010	2.85		922.20 D
01.07.2020	2894		TVA NF GG rest. Royal Savoy			2010	4.80		927.00 D
01.07.2020	3133	155	TVA Fact n° 001202-20 de Tipack Sugar SA Transport national			2000	2.20		929.20 D
03.07.2020	2685	130	TVA Fact n° 4054847 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		934.45 D
07.07.2020	2776		TVA Coop achats			1000	0.45		934.90 D
07.07.2020	2776		TVA Coop achats			1000	1.00		935.90 D
			Total écriture 2776				*1.45*		
09.07.2020	2686	132	TVA Fact n° 4055331 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		940.15 D
10.07.2020	2773		TVA Charge clé lavage			1000	2.15		942.30 D
14.07.2020	2896		TVA NF GG boulangerie Locatelli			2010	0.25		942.55 D
15.07.2020	2694	1151	TVA Escompte / Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020			1020		0.10	942.45 D
15.07.2020	2749		TVA Romande Energie 2018 electricité dépôt			1020	7.60		950.05 D
15.07.2020	2752		TVA Romande Energie 2019 electricité dépôt			1020	16.45		966.50 D
16.07.2020	2897		TVA Denner achats bureau			2010	1.40		967.90 D
16.07.2020	2898		TVA NF GG rest. le Cacib			2010	2.15		970.05 D
16.07.2020	2899		TVA Microsoft Office 07/20			2010	4.55		974.60 D
17.07.2020	2900		TVA Fust achats (Entkalkungstab)			2010	0.70		975.30 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 403						975.30 D
17.07.2020	2901		TVA NF GG buvette Boudji			2010	12.00		987.30 D
18.07.2020	2902		TVA NF GG rest. Lucha libre			2010	31.05		1 018.35 D
20.07.2020	2696	1153	TVA Escompte / Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Wa			1020		0.10	1 018.25 D
20.07.2020	2904		TVA Denner achats			2010	0.30		1 018.55 D
20.07.2020	2904		TVA Denner achats			2010	12.80		1 031.35 D
			Total écriture 2904				*13.10*		
20.07.2020	2905		TVA NF GG rest. le 7eime			2010	15.05		1 046.40 D
20.07.2020	2907		TVA NF GG brasserie de Montbenon			2010	5.10		1 051.50 D
21.07.2020	2909		TVA Infomaniak 3255448			2010	1.50		1 053.00 D
24.07.2020	2769		TVA Coop achats			1000	0.85		1 053.85 D
24.07.2020	2769		TVA Coop achats			1000	3.25		1 057.10 D
			Total écriture 2769				*4.10*		
24.07.2020	2908		TVA NF GG rest. Etna			2010	3.50		1 060.60 D
24.07.2020	3305		TVA Frais visit clients Strabag/Heitkamp rest.			1000	8.10		1 068.70 D
27.07.2020	3168	151	TVA Fact n° 4056611 de Coldtec AG Transport national			2000	2.30		1 071.00 D
28.07.2020	2386		TVA RCI leasing DUSTER 08/20			1020	24.80		1 095.80 D
28.07.2020	2387		TVA RCI leasing AUDI 08/20			1020	28.80		1 124.60 D
28.07.2020	2389		TVA Salt 06/20			1020	2.80		1 127.40 D
28.07.2020	3293		TVA NF GG parking			2010	1.15		1 128.55 D
28.07.2020	3294		TVA NF GG boulangerie Locatelli			2010	0.20		1 128.75 D
30.07.2020	3174	159	TVA Fact n° 4056939 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		1 130.60 D
30.07.2020	3299		TVA NF GG Taverne Abordage			2010	4.40		1 135.00 D
31.07.2020	2367		TVA Coop carburants 06/20			1020	63.50		1 198.50 D
31.07.2020	2400		TVA NF GG Auberge Communale			1020	15.25		1 213.75 D
31.07.2020	2401		TVA NF GG Auberge by Steph			1020	2.35		1 216.10 D
31.07.2020	2402		TVA NF GG lavage			1020	1.10		1 217.20 D
31.07.2020	2831		TVA Lyreco 2800407076			1064	12.30		1 229.50 D
31.07.2020	3301		TVA NF GG rest. Gare à Toi			2010	10.95		1 240.45 D
03.08.2020	2826		TVA JBC location Canon 07/20			1020	2.70		1 243.15 D
03.08.2020	2828		TVA Interima 198763			1020	122.65		1 365.80 D
03.08.2020	2837		TVA DPD 60064716			1020	0.80		1 366.60 D
03.08.2020	2838		TVA Auto Romanel service DUSTER			1020	3.30		1 369.90 D
03.08.2020	2842		TVA Ecofina leasing 08/20			1020	306.45		1 676.35 D
04.08.2020	3303		TVA Denner achat fruits			2010	0.05		1 676.40 D
05.08.2020	3304		TVA NF GG rest. Ange Vin			2010	34.70		1 711.10 D
06.08.2020	2850		TVA Sieber 439566801			1020	69.05		1 780.15 D
06.08.2020	3130	152	TVA Fact n° 4057753 de Coldtec AG Transport national			2000	9.45		1 789.60 D
06.08.2020	3169	1175	TVA Escompte / Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020			1020		0.05	1 789.55 D
06.08.2020	3311	161	TVA Fact n° 437655808 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		1 790.20 D
06.08.2020	3315	165	TVA Fact n° 437671614 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		1 790.85 D
07.08.2020	2851		TVA Larag service camion Mercedes			1020	64.70		1 855.55 D
07.08.2020	2856		TVA UPC 07/20			1020	1.90		1 857.45 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 404						1 857.45 D
10.08.2020	2857		TVA Office consultant 5899-2020			1020	200.20		2 057.65 D
10.08.2020	2862		TVA Sieber Solutions 439621101			1020	143.40		2 201.05 D
10.08.2020	2865		TVA Interima 200212			1020	61.65		2 262.70 D
10.08.2020	2866		TVA Interima 199744			1020	5.15		2 267.85 D
10.08.2020	3176	1183	TVA Escompte / Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020			1020		0.05	2 267.80 D
13.08.2020	2877		TVA Sunrise 06/20			1020	5.00		2 272.80 D
13.08.2020	3306		TVA Denner achats bureau			2010	0.65		2 273.45 D
13.08.2020	3306		TVA Denner achats bureau			2010	0.10		2 273.55 D
			Total écriture 3306				*0.75*		
17.08.2020	2864		TVA Interima 200482			1020	61.65		2 335.20 D
17.08.2020	2875		TVA JBC 203013513 intervention			1020	3.85		2 339.05 D
17.08.2020	3145	1176	TVA Escompte / Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Wa			1020		0.20	2 338.85 D
17.08.2020	3308		TVA Microsoft Office 08/20			2010	4.55		2 343.40 D
18.08.2020	3307		TVA Denner achats bureau			2010	0.15		2 343.55 D
19.08.2020	3291		TVA OBI mat. montage			2010	1.60		2 345.15 D
19.08.2020	3309		TVA NF GG rest. Adore			2010	5.75		2 350.90 D
20.08.2020	2816		TVA NF GG lavage			1020	1.00		2 351.90 D
20.08.2020	2817		TVA NF GG rest. Buvette Boudji			1020	6.85		2 358.75 D
20.08.2020	2818		TVA NF GG taxes postales			1020	0.45		2 359.20 D
20.08.2020	3292		TVA Brunner mat. montage			2010	2.15		2 361.35 D
21.08.2020	2876		TVA JBC 203013591 intervention			1020	3.85		2 365.20 D
24.08.2020	2859		TVA Sieber 439909801			1020	130.10		2 495.30 D
24.08.2020	2860		TVA Sieber 439909701			1020	203.25		2 698.55 D
24.08.2020	2863		TVA Interima 200775			1020	21.85		2 720.40 D
25.08.2020	3320	185	TVA Fact n° 437979969 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		2 721.05 D
28.08.2020	2870		TVA RCI leasing DUSTER 09/20			1020	24.80		2 745.85 D
28.08.2020	2871		TVA RCI leasing AUDI 09/20			1020	28.80		2 774.65 D
28.08.2020	2872		TVA Avance de prestation fait par Rentas (83)			1020	214.65		2 989.30 D
28.08.2020	2873		TVA Salt 07/20			1020	2.80		2 992.10 D
31.08.2020	2823		TVA Coop carburants 07/20			1020	51.65		3 043.75 D
31.08.2020	2824		TVA JBC Canon compteur 07/20			1020	10.80		3 054.55 D
31.08.2020	2836		TVA Retripa 2020063006			1020	2.80		3 057.35 D
31.08.2020	2861		TVA Sieber 440036701§			1020	44.10		3 101.45 D
31.08.2020	2874		TVA Sunrise 07/20			1020	5.00		3 106.45 D
31.08.2020	3782		TVA Microspot Apple iPhone GG			2010	85.05		3 191.50 D
01.09.2020	3204		TVA JBC location Canon 08/20			1020	2.70		3 194.20 D
01.09.2020	3207		TVA Ecofina leasing 09/20			1020	306.45		3 500.65 D
04.09.2020	3210		TVA Interima 201712			1020	60.55		3 561.20 D
04.09.2020	3289		TVA La Poste Webstamps			1020	5.35		3 566.55 D
07.09.2020	3211		TVA UPC 08/20			1020	1.90		3 568.45 D
07.09.2020	3225		TVA Interima 202755			1020	55.25		3 623.70 D
07.09.2020	3228		TVA Sieber 440199501			1020	145.40		3 769.10 D
07.09.2020	3230		TVA RubixComm Cartes de visite ANNICK			1020	13.50		3 782.60 D
07.09.2020	3583	169	TVA Fact n° 4060589 de Coldtec AG Transport national			2000	3.65		3 786.25 D
07.09.2020	4197		TVA Interima 202151			1020	40.45		3 826.70 D
08.09.2020	3785		TVA NF GG boulangerie Locatelli			2010	0.20		3 826.90 D
09.09.2020	3216		TVA DPD 60074045			1020	6.80		3 833.70 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 405						3 833.70 D
09.09.2020	3219		TVA MLS Comm. RMES 07/20			1020	8.30		3 842.00 D
09.09.2020	3227		TVA Sieber Solutions 440134801			1020	81.25		3 923.25 D
09.09.2020	3229		TVA Salt Store Antishockgel IP6 GG			1020	2.85		3 926.10 D
10.09.2020	2206		TVA NF GG rest. Pepper Jack			1000	4.85		3 930.95 D
14.09.2020	3232		TVA Interima 202961			1020	79.00		4 009.95 D
14.09.2020	3786		TVA Denner achats bureau			2010	0.75		4 010.70 D
16.09.2020	2205		TVA Taxes postales			1000	0.70		4 011.40 D
16.09.2020	3588	182	TVA Fact n° 4061432 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		4 012.30 D
16.09.2020	3589	183	TVA Fact n° 4061430 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		4 013.20 D
16.09.2020	3787		TVA NF GG rest. le Coucou			2010	5.00		4 018.20 D
17.09.2020	3267		TVA Migros achat Briefwaage			1000	2.15		4 020.35 D
17.09.2020	3600	1194	TVA Escompte / Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Wa			1020		0.05	4 020.30 D
17.09.2020	3788		TVA Microsoft Office 09/20			2010	7.95		4 028.25 D
18.09.2020	3789		TVA NF GG auberge des Grand Bois			2010	5.70		4 033.95 D
21.09.2020	3224		TVA Interima 203292			1020	142.55		4 176.50 D
21.09.2020	3233		TVA Evolink 22032058			1020	41.25		4 217.75 D
21.09.2020	3235		TVA Sieber 440497401			1020	174.15		4 391.90 D
21.09.2020	3236		TVA Sieber 440497301			1020	157.95		4 549.85 D
23.09.2020	3790		TVA NF GG boulangerie Locatelli			2010	0.25		4 550.10 D
24.09.2020	3654		TVA RubixComm 20111 Promerka			1064	487.40		5 037.50 D
28.09.2020	3234		TVA Sieber 440664501			1020	93.75		5 131.25 D
28.09.2020	3239		TVA RCI leasing AUDI 10/20			1020	28.80		5 160.05 D
28.09.2020	3240		TVA RCI leasing DUSTER 10/20			1020	24.80		5 184.85 D
28.09.2020	3242		TVA Salt 08/20			1020	2.80		5 187.65 D
28.09.2020	4167		TVA Denner achats bureau			2010	0.50		5 188.15 D
29.09.2020	3257		TVA Avance de prestation fait par Rentas (85)			1020	214.65		5 402.80 D
29.09.2020	4164		TVA Landi roue diable			2010	0.60		5 403.40 D
30.09.2020	3246		TVA Retripa 2020064029			1020	5.40		5 408.80 D
30.09.2020	3247		TVA MLS Comm. RMES 08/20			1020	8.75		5 417.55 D
30.09.2020	3254		TVA Coop carburants 08/20			1020	23.90		5 441.45 D
30.09.2020	3255		TVA Sunrise 08/20			1020	5.00		5 446.45 D
30.09.2020	3280		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 08/20			1020	12.15		5 458.60 D
30.09.2020	3288		TVA Infomaniak 3332163			1020	0.65		5 459.25 D
30.09.2020	3624		TVA Lyreco 2800457436			1064	5.60		5 464.85 D
30.09.2020	3674		TVA NF GG lavage			2005	1.00		5 465.85 D
30.09.2020	3674		TVA NF GG rest. Hotel-de-Ville			2005	7.80		5 473.65 D
30.09.2020	3674		TVA NF GG boulangerie Locatelli			2005	0.25		5 473.90 D
30.09.2020	3674		TVA NF GG rest. Hoa Sen			2005	6.15		5 480.05 D
30.09.2020	3674		TVA NF GG carburants			2005	2.85		5 482.90 D
			Total écriture 3674				*18.05*		
30.09.2020	3676		TVA JBC location Canon 09/20			2005	2.70		5 485.60 D
30.09.2020	3678		TVA DPD 60084079			2005	6.35		5 491.95 D
30.09.2020	3680		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 09/20			2005	12.15		5 504.10 D
30.09.2020	3685		TVA La Poste Webstamps			2005	7.35		5 511.45 D
30.09.2020	3689		TVA Interima 205214			2005	14.15		5 525.60 D
30.09.2020	3691		TVA Sieber 440861901			2005	188.20		5 713.80 D
30.09.2020	3699		TVA UPC 09/20			2005	1.90		5 715.70 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 406						5 715.70 D
30.09.2020	3701		TVA Interima 205481			2005	91.85		5 807.55 D
30.09.2020	3711		TVA Sieber 441016401			2005	31.65		5 839.20 D
30.09.2020	3716		TVA Romande Energie 06-08/20			2005	10.20		5 849.40 D
30.09.2020	3718		TVA Romande Energie 06-08/20 dépôt			2005	4.15		5 853.55 D
30.09.2020	3720		TVA Sieber Solutions 441088101			2005	387.75		6 241.30 D
30.09.2020	3722		TVA Interima 205900			2005	63.75		6 305.05 D
30.09.2020	3724		TVA Global Partner 202672			2005	9.00		6 314.05 D
30.09.2020	3726		TVA Global Partner 202673			2005	9.00		6 323.05 D
30.09.2020	3736		TVA JBC Canon compteur 07/20			2005	10.95		6 334.00 D
30.09.2020	3740		TVA Delticom pneus Mercedes			2005	11.55		6 345.55 D
30.09.2020	3742		TVA Larag contrôle Mercedes			2005	19.05		6 364.60 D
30.09.2020	3747		TVA Interima 206431			2005	9.45		6 374.05 D
30.09.2020	3749		TVA Sieber 441238601			2005	288.00		6 662.05 D
30.09.2020	3753		TVA Evolink intervention DESIGN			2005	47.65		6 709.70 D
30.09.2020	3765		TVA Retripa 2020065104			2005	2.80		6 712.50 D
30.09.2020	3767		TVA MLS Comm. RMES 09/20			2005	8.65		6 721.15 D
30.09.2020	3769		TVA Sieber 441406201			2005	138.60		6 859.75 D
30.09.2020	3771		TVA Interima 206915			2005	171.65		7 031.40 D
30.09.2020	3798		TVA JBC Canon compteur 08/20			2005	9.30		7 040.70 D
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			2012		7 040.70	0.00
01.10.2020	3683		TVA Ecofina leasing 10/20			1020	306.45		306.45 D
06.10.2020	3778		TVA Coop nettoy. désinifectant			1000	0.85		307.30 D
08.10.2020	3696		TVA Prodega 139			1020	4.75		312.05 D
12.10.2020	4067	213	TVA Fact n° 4063235 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		313.90 D
13.10.2020	4170		TVA Denner achats bureau			2010	0.35		314.25 D
14.10.2020	3777		TVA Taxes postales			1000	0.45		314.70 D
14.10.2020	4069	215	TVA Fact n° 4063458 de Coldtec AG Transport national			2000	1.85		316.55 D
15.10.2020	4166		TVA Carburants			2010	3.60		320.15 D
16.10.2020	4171		TVA Microsoft Office 10/20			2010	6.85		327.00 D
20.10.2020	3733		TVA RCI rachat Duster			1020	199.65		526.65 D
20.10.2020	4172		TVA Denner achats GG			2010	0.70		527.35 D
22.10.2020	4086	1240	TVA Escompte / Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020			1020		0.05	527.30 D
22.10.2020	4875	240	TVA Fact n° 438932990 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		527.95 D
23.10.2020	4173		TVA NF GG rest. Cafe de Peney			2010	8.70		536.65 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG auberge by Steph			1000	18.90		555.55 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG rest. Blackbird			1000	0.75		556.30 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lounge bar Alambic			1000	1.80		558.10 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lounge bar Alambic			1000	0.90		559.00 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lounge bar Alambic			1000	1.15		560.15 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lavage			1000	1.10		561.25 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG lavage			1000	1.10		562.35 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG parking			1000	0.35		562.70 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG achats Denner			1000	5.15		567.85 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG achats Migros			1000	0.10		567.95 D
23.10.2020	5008		TVA NF GG achats Espace Fleuri			1000	1.10		569.05 D
			Total écriture 5008				*32.40*		
26.10.2020	4088	1242	TVA Escompte / Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 - 13.10.2020			1020		0.05	569.00 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 407						569.00 D
26.10.2020	4174		TVA NF GG rest. le Coucou			2010	15.00		584.00 D
26.10.2020	4176		TVA GaleniCare masques			2010	3.85		587.85 D
26.10.2020	5029		TVA Denner sacs-poubelles			1000	0.50		588.35 D
28.10.2020	3760		TVA Salt 09/20			1020	2.80		591.15 D
28.10.2020	3761		TVA RCI leasing Audi 11/20			1020	28.80		619.95 D
28.10.2020	3774		TVA Avance de prestation fait par Rentas (87)			1020	214.65		834.60 D
28.10.2020	5033		TVA Microsoft Office 11/20 (1/2)			2010	0.60		835.20 D
29.10.2020	5035		TVA NF GG parking			2010	0.65		835.85 D
02.11.2020	4790		TVA Coop carburants 09/20			1020	42.30		878.15 D
02.11.2020	4791		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 10/20			1020	12.15		890.30 D
02.11.2020	4792		TVA Global Partner 204231			1020	10.30		900.60 D
02.11.2020	4794		TVA Accès Personnel Semina 09/20			1020	349.95		1 250.55 D
02.11.2020	4795		TVA Top Concept vêtement de travail			1020	12.15		1 262.70 D
02.11.2020	4796		TVA Ecofina leasing 11/20			1020	306.45		1 569.15 D
02.11.2020	4797		TVA DPD 60094082			1020	3.55		1 572.70 D
02.11.2020	4798		TVA JBC location Canon 10/20			1020	2.70		1 575.40 D
02.11.2020	5031		TVA Coop carburants			1000	1.45		1 576.85 D
02.11.2020	5037		TVA Denner achats			2010	1.80		1 578.65 D
03.11.2020	5030		TVA Boulangerie Lheritier			1000	0.20		1 578.85 D
03.11.2020	5038		TVA NF GG rest. Boccalino à emporter			2010	1.10		1 579.95 D
04.11.2020	4816		TVA La Poste Webstamps			1020	8.60		1 588.55 D
04.11.2020	5039		TVA NF GG rest. Surfplace			2010	1.05		1 589.60 D
05.11.2020	4802		TVA Interima 208105			1020	61.65		1 651.25 D
05.11.2020	4870	235	TVA Fact n° 4064862 de Coldtec AG Transport national			2000	4.15		1 655.40 D
05.11.2020	5078	251	TVA Fact n° 1499062 de Presto Café Services SA Transport national			2000	1.15		1 656.55 D
06.11.2020	5027		TVA Shell carburants			1000	1.05		1 657.60 D
06.11.2020	5040		TVA Quincaillerie conduits p. cable CBRE			2010	0.45		1 658.05 D
09.11.2020	4804		TVA UPC 10/20			1020	1.90		1 659.95 D
09.11.2020	4806		TVA Evolink 4T2020			1020	87.10		1 747.05 D
09.11.2020	4807		TVA Delticom pneus AUDI			1020	14.85		1 761.90 D
09.11.2020	4808		TVA Sieber Solutions 441604701			1020	236.55		1 998.45 D
09.11.2020	4809		TVA Sieber 441534201			1020	141.25		2 139.70 D
12.11.2020	4811		TVA Evolink 22032648			1020	6.50		2 146.20 D
13.11.2020	4814		TVA Larag chgmt pneus camion Mercedes			1020	7.95		2 154.15 D
16.11.2020	4109		TVA Sunrise 09/20			1020	5.00		2 159.15 D
16.11.2020	4793		TVA Global Partner 206035			1020	10.30		2 169.45 D
16.11.2020	4803		TVA Interima 209356			1020	29.55		2 199.00 D
16.11.2020	4810		TVA Sieber 441766001			1020	134.85		2 333.85 D
16.11.2020	4891	1261	TVA Escompte / Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020			1020		0.10	2 333.75 D
16.11.2020	5010		TVA Pasche & Co carburants			1000	5.00		2 338.75 D
16.11.2020	5011		TVA Landi achats raclet			1000	3.85		2 342.60 D
19.11.2020	4833		TVA Probst service remorque			1020	19.40		2 362.00 D
19.11.2020	4834		TVA Auto Romanel chgmt pneus AUDI			1020	8.60		2 370.60 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 408						2 370.60 D
20.11.2020	4824		TVA Prodega achats			1020	9.75		2 380.35 D
20.11.2020	5044		TVA Exel location camion 2 jrs			2010	61.85		2 442.20 D
23.11.2020	4819		TVA Sieber 441893601			1020	101.80		2 544.00 D
23.11.2020	4820		TVA Interima 209708			1020	35.20		2 579.20 D
23.11.2020	4843		TVA Mercedes leasing 11/20			1020	130.70		2 709.90 D
23.11.2020	4847		TVA Mercedes frais chmgt leasing			1020	30.80		2 740.70 D
26.11.2020	5043		TVA NF GG boulangerie Locatelli			2010	0.20		2 740.90 D
27.11.2020	4848		TVA Aromwave désinfectante			1020	4.95		2 745.85 D
27.11.2020	5061		TVA Europcar loc. camion 5 jrs			2010	49.85		2 795.70 D
30.11.2020	4825		TVA RCI leasing Audi 12/20			1020	28.80		2 824.50 D
30.11.2020	4826		TVA Coop carburants 10/20			1020	51.30		2 875.80 D
30.11.2020	4829		TVA JBC Canon compteur 10/20			1020	9.80		2 885.60 D
30.11.2020	4835		TVA MLS Comm. RMES 10/20			1020	11.00		2 896.60 D
30.11.2020	4836		TVA Retripa 2020066081			1020	4.35		2 900.95 D
30.11.2020	4837		TVA Salt 10/20			1020	2.80		2 903.75 D
30.11.2020	4838		TVA Interima 210540			1020	21.20		2 924.95 D
30.11.2020	4840		TVA Debrunner Acifer outils monteurs			1020	46.80		2 971.75 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG Bolle vins			1000	3.80		2 975.55 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG chocolatier Tristan			1000	5.40		2 980.95 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG parking			1000	0.20		2 981.15 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG lavage			1000	1.05		2 982.20 D
30.11.2020	5025		TVA NF GG lavage			1000	1.00		2 983.20 D
			Total écriture 5025				*11.45*		
30.11.2020	5026		TVA NF GG parking			1000	1.50		2 984.70 D
30.11.2020	5046		TVA NF GG rest. Royal Savoy			1000	6.50		2 991.20 D
30.11.2020	5068		TVA AD abonnements journal € 36.36			1000	2.86		2 994.06 D
01.12.2020	4918		TVA JBC location Canon 11/20			1020	2.70		2 996.76 D
01.12.2020	4919		TVA Sunrise 10/20			1020	5.00		3 001.76 D
01.12.2020	5022		TVA NF GG maisons du monde			1020	3.15		3 004.91 D
02.12.2020	4920		TVA Interima 210856			1020	86.05		3 090.96 D
02.12.2020	4921		TVA DPD 60104075			1020	9.35		3 100.31 D
02.12.2020	4922		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 11/20			1020	12.15		3 112.46 D
02.12.2020	5062		TVA Patrick Location camion 3 jrs			2010	92.25		3 204.71 D
04.12.2020	4925		TVA La Poste Webstamps			1020	5.35		3 210.06 D
04.12.2020	4926		TVA Accès Personnel Semina 10/20			1020	411.35		3 621.41 D
04.12.2020	5023		TVA Coop achats Frutiger			1000	0.50		3 621.91 D
04.12.2020	5023		TVA Coop achats Frutiger			1000	4.00		3 625.91 D
			Total écriture 5023				*4.50*		
04.12.2020	5024		TVA Moutarlier achats Frutiger			1000	1.10		3 627.01 D
04.12.2020	5063		TVA Europcar loc. camion 2 jrs			2010	24.90		3 651.91 D
07.12.2020	4927		TVA UPC 11/20			1020	1.90		3 653.81 D
07.12.2020	4928		TVA Interima 211649			1020	238.30		3 892.11 D
07.12.2020	4929		TVA Sieber 442165301			1020	158.60		4 050.71 D
07.12.2020	4932		TVA Global Partner 208233			1020	11.55		4 062.26 D
07.12.2020	4992		TVA RCI leasing Audi valeur de rachat			1020	128.85		4 191.11 D
08.12.2020	4935		TVA Ecofina leasing 12/20			1020	306.45		4 497.56 D
08.12.2020	5065		TVA Eni carburants			2010	2.15		4 499.71 D
09.12.2020	4936		TVA Evolink 22032955			1020	18.20		4 517.91 D
09.12.2020	5064		TVA Jumbo 34401380			2010	6.25		4 524.16 D
11.12.2020	4937		TVA Interima 212772			1020	59.50		4 583.66 D
11.12.2020	5066		TVA Europcar loc. camion 5 jrs			2010	80.80		4 664.46 D
11.12.2020	5163		TVA Bilel frais accident Amavita			1000	1.35		4 665.81 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 409						4 665.81 D
11.12.2020	5163		TVA Bilel frais accident Amavita			1000	0.65		4 666.46 D
			Total écriture 5163				*2.00*		
11.12.2020	5218	267	TVA Fact n° 440102284 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		4 667.11 D
15.12.2020	5056		TVA NF GG chocolatier Tristan			2010	3.00		4 670.11 D
15.12.2020	5057		TVA NF GG boulangerie Locatelli			2010	1.50		4 671.61 D
15.12.2020	5060		TVA Europcar loc. camion 1 jr			2010	12.45		4 684.06 D
15.12.2020	5090	262	TVA Fact n° 4067369 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		4 684.96 D
16.12.2020	4985		TVA Avance de prestation fait par Rentas (89)			1020	107.25		4 792.21 D
16.12.2020	4986		TVA Avance de prestation fait par Rentas (90)			1020	321.95		5 114.16 D
16.12.2020	4994		TVA Mercedes leasing 12/20			1020	130.70		5 244.86 D
16.12.2020	4998		TVA Model AG Pack Shop strechfolie 23my			1020	110.90		5 355.76 D
16.12.2020	5067		TVA Europcar loc. camion 2 jrs			2010	24.90		5 380.66 D
17.12.2020	5005		TVA InterDiscount HDMI Adapter			1000	3.55		5 384.21 D
17.12.2020	5058		TVA Microsoft Office 11/20 (2/2)			2010	7.95		5 392.16 D
17.12.2020	5059		TVA Microsoft Office 12/20			2010	8.00		5 400.16 D
18.12.2020	4948		TVA Interima 213199			1020	109.40		5 509.56 D
18.12.2020	5004		TVA Lavage			1000	1.45		5 511.01 D
18.12.2020	5089	261	TVA Fact n° 4067646 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		5 511.91 D
21.12.2020	4951		TVA Sieber Solutions 442401801			1020	379.50		5 891.41 D
24.12.2020	5002		TVA NF GG parking			1000	0.30		5 891.71 D
24.12.2020	5002		TVA NF GG lavage			1000	1.05		5 892.76 D
24.12.2020	5002		TVA NF GG rest. Le Chaval Blanc			1000	7.20		5 899.96 D
24.12.2020	5002		TVA NF GG Cafe de la Plaine			1000	9.80		5 909.76 D
			Total écriture 5002				*18.35*		
28.12.2020	4955		TVA Interima 213591			1020	62.95		5 972.71 D
28.12.2020	4957		TVA Salt 11/20			1020	2.90		5 975.61 D
28.12.2020	4958		TVA Sieber 442603101			1020	194.75		6 170.36 D
28.12.2020	4959		TVA Sieber 442603301			1020	174.30		6 344.66 D
28.12.2020	4960		TVA Sieber 442603201			1020	101.95		6 446.61 D
28.12.2020	4961		TVA Sieber 442019001			1020	59.55		6 506.16 D
30.12.2020	4964		TVA JBC Canon compteur 11/20			1020	14.75		6 520.91 D
30.12.2020	4965		TVA MLS Comm. RMES 11/20			1020	13.65		6 534.56 D
30.12.2020	4981		TVA Lyreco 2800636479			1020	4.45		6 539.01 D
31.12.2020	4966		TVA DPD 60113987			1020	3.95		6 542.96 D
31.12.2020	4968		TVA Retripa 2020066994			1020	11.45		6 554.41 D
31.12.2020	4970		TVA Sunrise 11/20			1020	5.00		6 559.41 D
31.12.2020	4971		TVA JBC location Canon 12/20			1020	2.70		6 562.11 D
31.12.2020	4972		TVA Coop carburants 11/20			1020	56.35		6 618.46 D
31.12.2020	4973		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 12/20			1020	12.15		6 630.61 D
31.12.2020	4984		TVA Ecofina leasing 01/21			1020	306.45		6 937.06 D
31.12.2020	5179		TVA Lyreco 2800605535			2005	24.85		6 961.91 D
31.12.2020	5180		TVA UPS Normann Copen			2005	2.15		6 964.06 D
31.12.2020	5183		TVA Interima 214746			2005	211.05		7 175.11 D
31.12.2020	5184		TVA Interima 215657			2005	46.25		7 221.36 D
31.12.2020	5185		TVA Interima 216423			2005	161.35		7 382.71 D
31.12.2020	5186		TVA Interima 217200			2005	129.10		7 511.81 D
31.12.2020	5187		TVA Avance de prestation fait par Rentas (95)			2005	321.95		7 833.76 D
31.12.2020	5191		TVA Sieber 442773801			2005	113.10		7 946.86 D
31.12.2020	5192		TVA UPC 12/20			2005	1.90		7 948.76 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 410						7 948.76 D
31.12.2020	5193		TVA Accès Personnel Semina 11/20			2005	397.30		8 346.06 D
31.12.2020	5196		TVA La Poste Webstamps			2005	8.40		8 354.46 D
31.12.2020	5198		TVA AMAG rep. VW Crafter			2005	400.90		8 755.36 D
31.12.2020	5199		TVA Evolink 22033445			2005	40.00		8 795.36 D
31.12.2020	5203		TVA Accès Personnel Semina 12/20			2005	276.90		9 072.26 D
31.12.2020	5204		TVA Interima 218182			2005	15.40		9 087.66 D
31.12.2020	5206		TVA Global Partner 214389			2005	14.75		9 102.41 D
31.12.2020	5207		TVA Global Partner 214202			2005	14.75		9 117.16 D
31.12.2020	5208		TVA Interima 217802			2005	10.30		9 127.46 D
31.12.2020	5209		TVA MLS Comm. RMES 12/20			2005	13.45		9 140.91 D
31.12.2020	5210		TVA Retripa 2020067981			2005	4.30		9 145.21 D
31.12.2020	5211		TVA JBC Canon compteur 12/20			2005	13.00		9 158.21 D
31.12.2020	5213		TVA Lyreco 2800685066			2005	5.60		9 163.81 D
31.12.2020	5215		TVA Privileg Verlag 50% catalogues			2005	95.85		9 259.66 D
31.12.2020	5234		TVA Part privé AUDI 01-10/20 x 0.8%			1065		127.15	9 132.51 D
31.12.2020	5235		TVA Part privé Mercedes 11-12/20 x 0.8%			1065		80.25	9 052.26 D
31.12.2020	5253		TVA RubixComm Sàrl 21014			2005	11.55		9 063.81 D
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			2012		9 478.61	414.80 C
31.12.2020	5277		Corr. TVA 4T2020 à payer en 2021			2012	414.80		0.00
Total							**30 338.31**	**30 338.31**	**0.00**

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
23.03.2020	816		AFD 5377466019	400	100.0	1020			0.00
23.03.2020	816		TVA AFD 5377466019			1020	277.45		277.45 D
			Total écriture 816				*277.45*		
24.03.2020	817		AFD 5377503742	400	100.0	1020			277.45 D
24.03.2020	817		TVA AFD 5377503742			1020	270.75		548.20 D
			Total écriture 817				*270.75*		
30.03.2020	844		AFD 5377520321	400	100.0	1020			548.20 D
30.03.2020	844		TVA AFD 5377520321			1020	292.60		840.80 D
			Total écriture 844				*292.60*		
31.03.2020	341		AFD 5377851032	400	100.0	2005			840.80 D
31.03.2020	341		TVA AFD 5377851032			2005	743.45		1 584.25 D
			Total écriture 341				*743.45*		
31.03.2020	841		AFD 5377541223	400	100.0	1020			1 584.25 D
31.03.2020	841		TVA AFD 5377541223			1020	221.20		1 805.45 D
			Total écriture 841				*221.20*		
31.03.2020	972		AFD 5377650823	400	100.0	2005			1 805.45 D
31.03.2020	972		TVA AFD 5377650823			2005	336.95		2 142.40 D
			Total écriture 972				*336.95*		
31.03.2020	974		AFD 5377618258	400	100.0	2005			2 142.40 D
31.03.2020	974		TVA AFD 5377618258			2005	154.90		2 297.30 D
			Total écriture 974				*154.90*		
31.03.2020	987		AFD 5377698236	400	100.0	2005			2 297.30 D
31.03.2020	987		TVA AFD 5377698236			2005	1 617.90		3 915.20 D
			Total écriture 987				*1 617.90*		

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 411						3 915.20 D
31.03.2020	991		AFD 5377684869	400	100.0	2005			3 915.20 D
31.03.2020	991		TVA AFD 5377684869			2005	152.30		4 067.50 D
			Total écriture 991				*152.30*		
31.03.2020	1279		AFD 5377764130	400	100.0	2005			4 067.50 D
31.03.2020	1279		TVA AFD 5377764130			2005	42.35		4 109.85 D
			Total écriture 1279				*42.35*		
31.03.2020	1297		AFD 5377726315	400	100.0	2005			4 109.85 D
31.03.2020	1297		TVA AFD 5377726315			2005	941.55		5 051.40 D
			Total écriture 1297				*941.55*		
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			2012		5 051.40	0.00
20.05.2020	1465		Schneider 167935	400	100.0	1020			0.00
20.05.2020	1465		TVA Schneider 167935			1020	391.85		391.85 D
			Total écriture 1465				*391.85*		
04.06.2020	1863		AFD 5377861396	400	100.0	1020			391.85 D
04.06.2020	1863		TVA AFD 5377861396			1020	1 910.75		2 302.60 D
			Total écriture 1863				*1 910.75*		
16.06.2020	1864		AFD 5377905128	400	100.0	1020			2 302.60 D
16.06.2020	1864		TVA AFD 5377905128			1020	696.10		2 998.70 D
			Total écriture 1864				*696.10*		
24.06.2020	1869		AFD 5377932968	400	100.0	1020			2 998.70 D
24.06.2020	1869		TVA AFD 5377932968			1020	2 896.55		5 895.25 D
			Total écriture 1869				*2 896.55*		
29.06.2020	1865		AFD 5377947403	400	100.0	1020			5 895.25 D
29.06.2020	1865		TVA AFD 5377947403			1020	1 379.05		7 274.30 D
			Total écriture 1865				*1 379.05*		
30.06.2020	1866		AFD 5377969710	400	100.0	1020			7 274.30 D
30.06.2020	1866		TVA AFD 5377969710			1020	613.00		7 887.30 D
			Total écriture 1866				*613.00*		
30.06.2020	2306		Schneider import Wilking	400	100.0	2005			7 887.30 D
30.06.2020	2306		TVA Schneider import Wilking			2005	324.80		8 212.10 D
			Total écriture 2306				*324.80*		
30.06.2020	2321		AFD 5378001815	400	100.0	2005			8 212.10 D
30.06.2020	2321		TVA AFD 5378001815			2005	1 552.45		9 764.55 D
			Total écriture 2321				*1 552.45*		
30.06.2020	2326		AFD 5378036391	400	100.0	2005			9 764.55 D
30.06.2020	2326		TVA AFD 5378036391			2005	664.35		10 428.90 D
			Total écriture 2326				*664.35*		
30.06.2020	2328		AFD 5378016989	400	100.0	2005			10 428.90 D
30.06.2020	2328		TVA AFD 5378016989			2005	113.80		10 542.70 D
			Total écriture 2328				*113.80*		
30.06.2020	2346		AFD 5378048222	400	100.0	2005			10 542.70 D
30.06.2020	2346		TVA AFD 5378048222			2005	960.50		11 503.20 D
			Total écriture 2346				*960.50*		
30.06.2020	2350		Di DioSA TVA sinistre AUDI	400	100.0	2005			11 503.20 D
30.06.2020	2350		TVA Di DioSA TVA sinistre AUDI			2005	188.05		11 691.25 D
			Total écriture 2350				*188.05*		
30.06.2020	2382		AFD 5378087039	400	100.0	2005			11 691.25 D
30.06.2020	2382		TVA AFD 5378087039			2005	2 156.80		13 848.05 D
			Total écriture 2382				*2 156.80*		
30.06.2020	2384		AFD 5378075080	400	100.0	2005			13 848.05 D
30.06.2020	2384		TVA AFD 5378075080			2005	157.40		14 005.45 D
			Total écriture 2384				*157.40*		
30.06.2020	2840		AFD 5378108903	400	100.0	2005			14 005.45 D
30.06.2020	2840		TVA AFD 5378108903			2005	2 036.05		16 041.50 D
			Total écriture 2840				*2 036.05*		
30.06.2020	2886		AFD 5378179968	400	100.0	2005			16 041.50 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 412						16 041.50 D
30.06.2020	2886		TVA AFD 5378179968			2005	2 834.45		18 875.95 D
			Total écriture 2886				*2 834.45*		
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			2012		18 875.95	0.00
01.09.2020	3208		AFD 5378254418	400	100.0	1020			0.00
01.09.2020	3208		TVA AFD 5378254418			1020	175.20		175.20 D
			Total écriture 3208				*175.20*		
07.09.2020	3222		AFD 5378276851	400	100.0	1020			175.20 D
07.09.2020	3222		TVA AFD 5378276851			1020	44.75		219.95 D
			Total écriture 3222				*44.75*		
08.09.2020	3223		AFD 5378292059	400	100.0	1020			219.95 D
08.09.2020	3223		TVA AFD 5378292059			1020	5 182.90		5 402.85 D
			Total écriture 3223				*5 182.90*		
15.09.2020	3221		AFD 5378329258	400	100.0	1020			5 402.85 D
15.09.2020	3221		TVA AFD 5378329258			1020	3 646.70		9 049.55 D
			Total écriture 3221				*3 646.70*		
21.09.2020	3266		M+R Spedag Group import Narbutas	400	100.0	1020			9 049.55 D
21.09.2020	3266		TVA M+R Spedag Group import Narbutas			1020	280.80		9 330.35 D
			Total écriture 3266				*280.80*		
22.09.2020	3243		AFD 5378370129	400	100.0	1020			9 330.35 D
22.09.2020	3243		TVA AFD 5378370129			1020	78.55		9 408.90 D
			Total écriture 3243				*78.55*		
29.09.2020	3244		AFD 5378401520	400	100.0	1020			9 408.90 D
29.09.2020	3244		TVA AFD 5378401520			1020	1 217.65		10 626.55 D
			Total écriture 3244				*1 217.65*		
30.09.2020	3693		AFD 5378435838	400	100.0	2005			10 626.55 D
30.09.2020	3693		TVA AFD 5378435838			2005	3 126.75		13 753.30 D
			Total écriture 3693				*3 126.75*		
30.09.2020	3703		AFD 5378455975	400	100.0	2005			13 753.30 D
30.09.2020	3703		TVA AFD 5378455975			2005	657.40		14 410.70 D
			Total écriture 3703				*657.40*		
30.09.2020	3705		AFD 5378470013	400	100.0	2005			14 410.70 D
30.09.2020	3705		TVA AFD 5378470013			2005	1 481.95		15 892.65 D
			Total écriture 3705				*1 481.95*		
30.09.2020	3728		AFD 5378489902	400	100.0	2005			15 892.65 D
30.09.2020	3728		TVA AFD 5378489902			2005	352.65		16 245.30 D
			Total écriture 3728				*352.65*		
30.09.2020	3730		AFD 5378503680	400	100.0	2005			16 245.30 D
30.09.2020	3730		TVA AFD 5378503680			2005	1 381.65		17 626.95 D
			Total écriture 3730				*1 381.65*		
30.09.2020	3738		Schenker import Sifas	400	100.0	2005			17 626.95 D
30.09.2020	3738		TVA Schenker import Sifas			2005	32.25		17 659.20 D
			Total écriture 3738				*32.25*		
30.09.2020	3756		AFD 5378538171	400	100.0	2005			17 659.20 D
30.09.2020	3756		TVA AFD 5378538171			2005	1 248.55		18 907.75 D
			Total écriture 3756				*1 248.55*		
30.09.2020	3758		M+R Spedag Group import Normann	400	100.0	2005			18 907.75 D
30.09.2020	3758		TVA M+R Spedag Group import Normann			2005	254.70		19 162.45 D
			Total écriture 3758				*254.70*		
30.09.2020	4101		AFD 5378574396	400	100.0	2005			19 162.45 D
30.09.2020	4101		TVA AFD 5378574396			2005	293.50		19 455.95 D
			Total écriture 4101				*293.50*		
30.09.2020	4103		AFD 5378615502	400	100.0	2005			19 455.95 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 413						19 455.95 D
30.09.2020	4103		TVA AFD 5378615502			2005	56.60		19 512.55 D
			Total écriture 4103				*56.60*		
30.09.2020	4105		AFD 5378624660	400	100.0	2005			19 512.55 D
30.09.2020	4105		TVA AFD 5378624660			2005	2 093.55		21 606.10 D
			Total écriture 4105				*2 093.55*		
30.09.2020	4107		AFD 5378648246	400	100.0	2005			21 606.10 D
30.09.2020	4107		TVA AFD 5378648246			2005	1 992.00		23 598.10 D
			Total écriture 4107				*1 992.00*		
30.09.2020	4111		AFD 5378689970	400	100.0	2005			23 598.10 D
30.09.2020	4111		TVA AFD 5378689970			2005	3 755.20		27 353.30 D
			Total écriture 4111				*3 755.20*		
30.09.2020	4178		AFD 5378699111	400	100.0	2005			27 353.30 D
30.09.2020	4178		TVA AFD 5378699111			2005	3 601.35		30 954.65 D
			Total écriture 4178				*3 601.35*		
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			2012		30 954.65	0.00
23.11.2020	4844		M+R Spedag Group import Normann	400	100.0	1020			0.00
23.11.2020	4844		TVA M+R Spedag Group import Normann			1020	88.80		88.80 D
			Total écriture 4844				*88.80*		
01.12.2020	4917		AFD 5378727874	400	100.0	1020			88.80 D
01.12.2020	4917		TVA AFD 5378727874			1020	318.10		406.90 D
			Total écriture 4917				*318.10*		
08.12.2020	4931		AFD 5378760467	400	100.0	1020			406.90 D
08.12.2020	4931		TVA AFD 5378760467			1020	679.70		1 086.60 D
			Total écriture 4931				*679.70*		
14.12.2020	4943		AFD 5378782648	400	100.0	1020			1 086.60 D
14.12.2020	4943		TVA AFD 5378782648			1020	39.50		1 126.10 D
			Total écriture 4943				*39.50*		
15.12.2020	4944		AFD 5378798231	400	100.0	1020			1 126.10 D
15.12.2020	4944		TVA AFD 5378798231			1020	1 510.90		2 637.00 D
			Total écriture 4944				*1 510.90*		
21.12.2020	4949		AFD 5378820259	400	100.0	1020			2 637.00 D
21.12.2020	4949		TVA AFD 5378820259			1020	434.90		3 071.90 D
			Total écriture 4949				*434.90*		
22.12.2020	4950		AFD 5378841052	400	100.0	1020			3 071.90 D
22.12.2020	4950		TVA AFD 5378841052			1020	398.80		3 470.70 D
			Total écriture 4950				*398.80*		
23.12.2020	5071		TNT Swisspost import ALEA	400	100.0	1020			3 470.70 D
23.12.2020	5071		TVA TNT Swisspost import ALEA			1020	27.35		3 498.05 D
			Total écriture 5071				*27.35*		
24.12.2020	5072		TNT Swiss Post import ALEA	400	100.0	1020			3 498.05 D
24.12.2020	5072		TVA TNT Swiss Post import ALEA			1020	11.55		3 509.60 D
			Total écriture 5072				*11.55*		
28.12.2020	4962		AFD 5378848582	400	100.0	1020			3 509.60 D
28.12.2020	4962		TVA AFD 5378848582			1020	121.10		3 630.70 D
			Total écriture 4962				*121.10*		
29.12.2020	4963		AFD 5378876220	400	100.0	1020			3 630.70 D
29.12.2020	4963		TVA AFD 5378876220			1020	180.65		3 811.35 D
			Total écriture 4963				*180.65*		
31.12.2020	5189		AFD 5378893324	400	100.0	2005			3 811.35 D
31.12.2020	5189		TVA AFD 5378893324			2005	66.55		3 877.90 D
			Total écriture 5189				*66.55*		
31.12.2020	5190		AFD 5378909053	400	100.0	2005			3 877.90 D
31.12.2020	5190		TVA AFD 5378909053			2005	556.50		4 434.40 D
			Total écriture 5190				*556.50*		

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 414						4 434.40 D
31.12.2020	5194		AFD 5378931038	400	100.0	2005			4 434.40 D
31.12.2020	5194		TVA AFD 5378931038			2005	185.40		4 619.80 D
			Total écriture 5194				*185.40*		
31.12.2020	5195		AFD 5378943403	400	100.0	2005			4 619.80 D
31.12.2020	5195		TVA AFD 5378943403			2005	7 227.85		11 847.65 D
			Total écriture 5195				*7 227.85*		
31.12.2020	5197		AFD 5378984970	400	100.0	2005			11 847.65 D
31.12.2020	5197		TVA AFD 5378984970			2005	1 778.15		13 625.80 D
			Total écriture 5197				*1 778.15*		
31.12.2020	5200		M+R Spedag 51865051	400	100.0	2005			13 625.80 D
31.12.2020	5200		TVA M+R Spedag 51865051			2005	474.15		14 099.95 D
			Total écriture 5200				*474.15*		
31.12.2020	5201		M+R Spedag 51865052	400	100.0	2005			14 099.95 D
31.12.2020	5201		TVA M+R Spedag 51865052			2005	215.45		14 315.40 D
			Total écriture 5201				*215.45*		
31.12.2020	5205		AFD 5379061308	400	100.0	2005			14 315.40 D
31.12.2020	5205		TVA AFD 5379061308			2005	405.80		14 721.20 D
			Total écriture 5205				*405.80*		
31.12.2020	5212		AFD 5379078264	400	100.0	2005			14 721.20 D
31.12.2020	5212		TVA AFD 5379078264			2005	1 147.50		15 868.70 D
			Total écriture 5212				*1 147.50*		
31.12.2020	5214		AFD 5379160096	400	100.0	2005			15 868.70 D
31.12.2020	5214		TVA AFD 5379160096			2005	190.90		16 059.60 D
			Total écriture 5214				*190.90*		
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			2012		16 059.60	0.00
Total							**70 941.60**	**70 941.60**	**0.00**

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	10	Solde Init	Solde initial Paiements anticipés à des fournisseurs			8100	4 237.70		4 237.70 D
08.01.2020	307		Avance Vestar V-PMK-01 1/2 USD 15'576.30			1020	15 166.64		19 404.34 D
08.01.2020	1812	1119	Pmt n° 1119 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2241 of 06.01.2 Change : 0.9737 15576.30 USD			2004		15 166.64	4 237.70 D
15.01.2020	309		Vestar V-PMK-02 1/2 USD 5'910.24			1020	5 731.50		9 969.20 D
15.01.2020	1814	1121	Pmt n° 1121 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2247 of 13.01.2 Change : 0.9698 5910.23 USD			2004		5 731.50	4 237.70 D
22.01.2020	77		Pmt Office Depot 1282091			1020		40.00	4 197.70 D
22.04.2020	2113	122	Fact n° 4048385 de Coldtec AG Anzahlung 50%			2000		2 789.40	1 408.30 D
11.05.2020	1789		Vestar V-PMK-03 1/2 USD 7370.00			1020	7 176.60		8 584.90 D
11.05.2020	2146	1144	Pmt n° 1144 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2371 of 07.05.2			2004		7 176.60	1 408.30 D

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 415						1 408.30 D
			Change : 0.9738 7370.00 USD						
13.05.2020	1760	1117	Pmt n° 1117 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2300 du 19.02.2020 GA			2002		14 251.13	12 842.83 C
			Change : 1.0544 13515.48 EUR						
13.05.2020	1761	1118	Pmt n° 1118 à Narbutas International Réception de marchandises n°1289 du 23.04.2020			2002		490.31	13 333.14 C
			Change : 1.0544 465.00 EUR						
13.05.2020	1762		Pmt à Narbutas facutre 10748/			1020	14 741.44		1 408.30 D
13.05.2020	2259		Interdiscount 3752			2010	749.80		2 158.10 D
13.05.2020	2261		Interdiscount 3752 RENTAS			1149		149.90	2 008.20 D
13.05.2020	2282	1147	Pmt n° 1147 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2384 du 13.05.2020 Réception d			2000		599.90	1 408.30 D
19.05.2020	1792		Vestar V-PMK-01 2/2 USD 35'624.70 (35'504.70+120.00 en trop)			1020	34 725.57		36 133.87 D
19.05.2020	1797		Vestar V-PMK-02 2/2 USD 13'070.56 (12'950.56+120.00 en trop)			1020	12 743.94		48 877.81 D
19.05.2020	1813	1120	Pmt n° 1120 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2241 of 06.01.2			2004		34 608.63	14 269.18 D
			Change : 0.9748 35504.70 USD						
19.05.2020	2118	1122	Pmt n° 1122 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2247 of 13.01.2			2004		12 627.13	1 642.05 D
			Change : 0.9750 12950.77 USD						
30.05.2020	2758	144	Fact n° 4052160 de Coldtec AG Anzahlung 50% Kühlschränke			2000		2 604.20	962.15 C
24.06.2020	2232		Avance Sifas 20203521 € 7584.90			1020	8 123.43		7 161.28 D
24.06.2020	2766	1135	Pmt n° 1135 à SIFAS GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2412 du 10.06.2020 Réception de marcha			2002		8 123.43	962.15 C
			Change : 1.0710 7584.90 EUR						
30.06.2020	1877		Lyreco 20800298814			1020	688.05		274.10 C
30.06.2020	1878		Lyreco 20800298814	405	7.7	4700		20.45	294.55 C
30.06.2020	1878		TVA Lyreco 20800298814			1062		1.55	296.10 C
			Total écriture 1878					*22.00*	
30.06.2020	2138	1143	Pmt n° 1143 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2382 du 13.05.2020 GAG			2000		666.05	962.15 C
01.07.2020	2786		Wohnshop 20498-8630 50%			1020	3 513.75		2 551.60 D
01.07.2020	3137	1168	Pmt n° 1168 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2429 du 26.06.2020 Réce			2000		3 513.75	962.15 C
20.07.2020	1753		Avance Equipement Pro			1000		246.60	1 208.75 C
22.07.2020	1754		Retour Equipement Pro			1020	246.60		962.15 C

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 416						962.15 C
22.07.2020	1787		Sinetica 460E (1/2) € 1137.00			1020	1 225.12		262.97 D
23.07.2020	3325	1201	Pmt n° 1201 à Sinetica Industries Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2442 du 13.07.2020			2002		1 225.12	962.15 C
			Change : 1.0775 1137.00 EUR						
31.07.2020	2831		Lyreco 2800407076	405	7.7	4700		159.70	1 121.85 C
31.07.2020	2831		TVA Lyreco 2800407076			1062		12.30	1 134.15 C
			Total écriture 2831					*172.00*	
05.08.2020	2142		Vestar V-PMK-03 2/2 USD 14'427.42 (14667.42-240.00 avance)			1020	13 251.59		12 117.44 D
05.08.2020	2767	1145	Pmt n° 1145 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2371 of 07.05.2			2004		13 251.60	1 134.16 C
			Change : 0.9185 14427.44 USD						
05.08.2020	2768	1146	Pmt n° 1146 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2371 of 07.05.2			2004		233.86	1 368.02 C
			Change : 0.9380 249.31 USD						
05.08.2020	3164		Loctek 201744 30% USD 4824.90			1020	4 431.67		3 063.65 D
05.08.2020	3642	1228	Pmt n° 1228 à Loctek Ergonomic Technology Corp GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2467 of 31.07.2020			2004		4 431.67	1 368.02 C
			Change : 0.9185 4824.90 USD						
06.08.2020	3170		Vestar V-PMK-04 1/2 USD 5'960.02			1020	5 423.62		4 055.60 D
12.08.2020	2787		Wohnshop 20498-8630 50%			1020	3 513.70		7 569.30 D
12.08.2020	3138	1169	Pmt n° 1169 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2429 du 26.06.2020 Réce			2000		3 513.70	4 055.60 D
31.08.2020	2833		Lyreco 2800407076			1020	598.80		4 654.40 D
31.08.2020	3140	1171	Pmt n° 1171 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2452 du 16.07.2020 GAG			2000		426.80	4 227.60 D
31.08.2020	3166		Loctek 201744 70% USD 11'258.10			1020	10 194.21		14 421.81 D
31.08.2020	3643	1229	Pmt n° 1229 à Loctek Ergonomic Technology Corp GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2467 of 31.07.2020			2004		10 194.19	4 227.62 D
			Change : 0.9094 11258.08 USD						
31.08.2020	3643	1229	Escompte / Pmt n° 1229 à Loctek Ergonomic Technology Corp GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2467 of			3710		0.02	4 227.60 D
			Change : 0.9055 0.02 USD						
			Total écriture 3643					*10 194.21*	
04.09.2020	3273		AMF 152 € 16'730.27			1020	18 085.42		22 313.02 D
04.09.2020	3664	1205	Pmt n° 1205 à Art Metal Furniture GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2471 of 04.08.2020 Receiving of			2002		18 085.42	4 227.60 D

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 417						4 227.60 D
			Change : 1.0810 16730.27 EUR						
09.09.2020	1786		Avance Sifas order 2529 € 550.00			1020	596.25		4 823.85 D
09.09.2020	3203	1198	Pmt n° 1198 à SIFAS GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2529 du 17.09.2020 Réception de marcha			2002		417.37	4 406.48 D
			Change : 1.0841 385.00 EUR						
16.09.2020	3182		Wohnshop 20672-8630 50%			1020	1 485.02		5 891.50 D
16.09.2020	3195	1190	Pmt n° 1190 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2523 du 15.09.2020 Réce			2000		1 485.02	4 406.48 D
23.09.2020	3181		Alea 2576 € 326.40			1020	352.06		4 758.54 D
23.09.2020	3197	1193	Pmt n° 1193 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2534 du 22.09.2020 GAGNERE Gabriel			2002		352.06	4 406.48 D
			Change : 1.0786 326.40 EUR						
24.09.2020	3654		RubixComm 20111 Promerka	405	7.7	4800		6 330.00	1 923.52 C
24.09.2020	3654		TVA RubixComm 20111 Promerka			1062		487.40	2 410.92 C
24.09.2020	3654		RubixComm 20111 Rentas chablon			4765		145.40	2 556.32 C
24.09.2020	3654		RubixComm 20111 Rentas cartes Efrain			4765		145.40	2 701.72 C
			Total écriture 3654					*7 108.20*	
24.09.2020	3655		RubixComm 2011			1020	7 108.20		4 406.48 D
30.09.2020	3172		Vestar V-PMK-04 2/2 USD 13'906.72			1020	12 860.93		17 267.41 D
30.09.2020	3622		Lyreco 2800457436			1020	1 781.05		19 048.46 D
30.09.2020	3624		Lyreco 2800457436	405	7.7	4700		73.00	18 975.46 D
30.09.2020	3624		TVA Lyreco 2800457436			1062		5.60	18 969.86 D
			Total écriture 3624					*78.60*	
30.09.2020	3626	1227	Pmt n° 1227 à Lyreco Switzerland AG Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2470 du 04.08.2020 Sandr			2000		1 702.45	17 267.41 D
07.10.2020	3279	1206	Pmt n° 1206 à SIFAS GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2529 du 17.09.2020 Réception de marcha			2002		178.88	17 088.53 D
			Change : 1.0841 165.01 EUR						
21.10.2020	3183		Wohnshop 20672-8630 50%			1020	1 485.02		18 573.55 D
21.10.2020	3196	1191	Pmt n° 1191 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2523 du 15.09.2020 Réce			2000		1 485.02	17 088.53 D
24.11.2020	5120		Vestar V-PMK-05 cmd 2612 30% USD 3541.23			1020	3 242.75		20 331.28 D
23.12.2020	4999		Hoyez SAS acompte 2639 € 576.81			1020	626.13		20 957.41 D
31.12.2020	5222		Coldtec diff.	400	7.7	3000	1 105.10		22 062.51 D
31.12.2020	5222		TVA Coldtec diff.			1061	85.10		22 147.61 D
			Total écriture 5222				*1 190.20*		
31.12.2020	5223		Office Depot diff.	400	7.7	3000	5.30		22 152.91 D
31.12.2020	5223		TVA Office Depot diff.			1061	0.40		22 153.31 D
			Total écriture 5223				*5.70*		
31.12.2020	5224		Vestar diff.			3040	0.12		22 153.43 D

1065 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 418						22 153.43 D
Total							**195 302.58**	**173 149.15**	**22 153.43 D**

				TVA	%				Solde
01.01.2020	5226	Solde Init	Solde initial C/C actionnaire Gabriel Gagnère			2052	213.61		213.61 D
20.08.2020	2835		Denner achats GG (déjé payé avec VISA)			1020	6.20		219.81 D
28.08.2020	3184		Swisscom			1020	45.00		264.81 D
03.09.2020	3784		Bayard Alpine chaussure GG			2010	224.10		488.91 D
17.12.2020	5150		Achat Poste encaissé 2 x			1020	9.00		497.91 D
23.12.2020	5148		Avance c/c actionnaire GG			1020	20 000.00		20 497.91 D
31.12.2020	5234		Part privé AUDI 01-10/20 x 0.8%	405	7.7	4321	1 650.95		22 148.86 D
31.12.2020	5234		TVA Part privé AUDI 01-10/20 x 0.8%			1062	127.15		22 276.01 D
			Total écriture 5234				*1 778.10*		
31.12.2020	5235		Part privé Mercedes 11-12/20 x 0.8%	405	7.7	4321	1 042.20		23 318.21 D
31.12.2020	5235		TVA Part privé Mercedes 11-12/20 x 0.8%			1062	80.25		23 398.46 D
			Total écriture 5235				*1 122.45*		
Total							**23 398.46**	**0.00**	**23 398.46 D**

1068 COMPTE DE PASSAGE - SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.07.2020	2746		Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			1020	5 629.10		5 629.10 D
22.07.2020	2793	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			2090		6 029.00	399.90 C
27.07.2020	2746		Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			1020	399.90		0.00
23.12.2020	4254		Gabriel Gagnère: Paiment salaire décembre			1020	10 092.35		10 092.35 D
23.12.2020	4254		Gabriel Gagnère: Paiment salaire décembre			1000	300.00		10 392.35 D
			Total écriture 4254				*10 392.35*		
23.12.2020	4852	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre			2090		10 392.35	0.00
23.12.2020	5152	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre			2090		6 465.60	6 465.60 C
23.12.2020	5153		Paiement à Bilel salaire 12/20			1020	6 465.60		0.00
23.12.2020	5153		Paiement à Bilel trop payé			1020	265.90		265.90 D
			Total écriture 5153				*6 731.50*		
23.12.2020	5258	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre			2090		10 521.00	10 255.10 C
23.12.2020	5259		Paiement à Sandra salaire 12/20			1020	10 521.00		265.90 D
23.12.2020	5259		Paiement à Sandra trop payé			1020	1 822.25		2 088.15 D
			Total écriture 5259				*12 343.25*		
Total							**35 496.10**	**33 407.95**	**2 088.15 D**

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2020	302		Versement PostFinance			1020	2 800.00		2 800.00 D
08.01.2020	324		Virement Raiffeisen			1010		2 800.00	0.00
15.01.2020	303		Versement PostFinance			1020	9 300.00		9 300.00 D
15.01.2020	325		Virement Raiffeisen			1010		9 300.00	0.00
22.01.2020	304		Versement PostFinance			1020	7 100.00		7 100.00 D
22.01.2020	326		Virement Raiffeisen			1010		7 100.00	0.00
29.01.2020	305		Versement PostFinance			1020	4 700.00		4 700.00 D
29.01.2020	327		Virement Raiffeisen			1010		4 700.00	0.00
03.02.2020	416		Versement PostFinance			1020	5 200.00		5 200.00 D
03.02.2020	617		Virement Raiffeisen			1010		5 200.00	0.00
10.02.2020	417		Versement PostFinance			1020	10 500.00		10 500.00 D
10.02.2020	618		Virement Raiffeisen			1010		10 500.00	0.00
17.02.2020	418		Versement PostFinance			1020	8 900.00		8 900.00 D
17.02.2020	619		Virement Raiffeisen			1010		8 900.00	0.00
24.02.2020	419		Versement PostFinance			1020	7 200.00		7 200.00 D
24.02.2020	620		Virement Raiffeisen			1010		7 200.00	0.00
02.03.2020	622		Virement Raiffeisen			1010		4 400.00	4 400.00 C
02.03.2020	623		Versement PostFinance			1020	4 400.00		0.00
09.03.2020	624		Virement Raiffeisen			1010		5 000.00	5 000.00 C
09.03.2020	625		Versement PostFinance			1020	5 000.00		0.00
23.03.2020	626		Virement Raiffeisen			1010		11 000.00	11 000.00 C
23.03.2020	627		Versement PostFinance			1020	11 000.00		0.00
31.03.2020	628		Virement Raiffeisen			1010		12 500.00	12 500.00 C
31.03.2020	629		Versement PostFinance			1020	12 500.00		0.00
06.04.2020	632		Virement Raiffeisen			1010		2 700.00	2 700.00 C
06.04.2020	633		Versement PostFinance			1020	2 700.00		0.00
08.04.2020	634		Virement Raiffeisen			1010		18 800.00	18 800.00 C
08.04.2020	635		Versement PostFinance			1020	18 800.00		0.00
14.04.2020	636		Virement Raiffeisen			1010		14 700.00	14 700.00 C
14.04.2020	637		Versement PostFinance			1020	14 700.00		0.00
20.04.2020	638		Virement Raiffeisen			1010		13 500.00	13 500.00 C
20.04.2020	639		Versement PostFinance			1020	13 500.00		0.00
28.04.2020	640		Virement Raiffeisen			1010		12 200.00	12 200.00 C
28.04.2020	641		Versement PostFinance			1020	12 200.00		0.00
05.05.2020	643		Versement PostFinance			1020	2 800.00		2 800.00 D
05.05.2020	644		Virement Raiffeisen			1010		2 800.00	0.00
12.05.2020	645		Versement PostFinance			1020	740.00		740.00 D
12.05.2020	646		Virement Raiffeisen			1010		740.00	0.00
19.05.2020	647		Versement PostFinance			1020	3 300.00		3 300.00 D
19.05.2020	648		Virement Raiffeisen			1010		3 300.00	0.00
26.05.2020	649		Versement PostFinance			1020	3 900.00		3 900.00 D
26.05.2020	650		Virement Raiffeisen			1010		3 900.00	0.00
29.05.2020	1820		Transfer à compte Gagnère			1020	13 000.00		13 000.00 D
29.05.2020	1821		Retour transfer à compte Gagnère			1020		13 000.00	0.00
02.06.2020	2210		Versement PostFinance			1020	1 100.00		1 100.00 D
02.06.2020	2211		Virement Raiffeisen			1010		1 100.00	0.00
05.06.2020	1729		Nettoshop 20344743			1020	4 345.00		4 345.00 D
10.06.2020	2212		Virement Raiffeisen			1010		1 200.00	3 145.00 D
10.06.2020	2213		Versement PostFinance			1020	1 200.00		4 345.00 D
12.06.2020	2226		Rmbt Gabriel Gagnère VISA erreur versement			1020	188.25		4 533.25 D
16.06.2020	2168		Pmt PostFinance VISA 05/20 (1/2)			1020	1 251.05		5 784.30 D
16.06.2020	2214		Versement PostFinance			1020	3 200.00		8 984.30 D
16.06.2020	2215		Virement Raiffeisen			1010		3 200.00	5 784.30 D
16.06.2020	2283		Pmt PostFinance VISA 05/20			2010		1 439.30	4 345.00 D
24.06.2020	2216		Versement PostFinance			1020	5 300.00		9 645.00 D
24.06.2020	2217		Virement Raiffeisen			1010		5 300.00	4 345.00 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 420						4 345.00 D
26.06.2020	1730		Rmbt Nettoshop 20344743			1020		4 345.00	0.00
26.06.2020	2218		Versement à Gabriel Gagnère CH410024324350539440R			1010	115 000.00		115 000.00 D
26.06.2020	2233		Erreur paiement salaire Bettina 06/20			1020	2 707.20		117 707.20 D
30.06.2020	2912		Prélèvement G. Gagnère			1000	60.00		117 767.20 D
01.07.2020	2251		Virement Raiffeisen			1010		6 600.00	111 167.20 D
01.07.2020	2780		Versement PostFinance			1020	6 600.00		117 767.20 D
02.07.2020	2252		Rmbt versement à Gabriel Gagnère CH410024324350539440R			1010		115 000.00	2 767.20 D
03.07.2020	2253		Versement à Raiffeisen			1010	100 000.00		102 767.20 D
03.07.2020	2781		Versement recu PostFinance			1020		100 000.00	2 767.20 D
15.07.2020	2254		Virement Raiffeisen			1010		9 700.00	6 932.80 C
15.07.2020	2782		Versement PostFinance			1020	9 700.00		2 767.20 D
20.07.2020	2790		Versement en espèces			1020		2 980.00	212.80 C
20.07.2020	2791		Versement en espèces			1000	2 980.00		2 767.20 D
22.07.2020	2255		Virement Raiffeisen			1010		14 000.00	11 232.80 C
22.07.2020	2783		Versement PostFinance			1020	14 000.00		2 767.20 D
24.07.2020	2234		Retour erreur paiement salaire Bettina 06/20			1000		2 707.20	60.00 D
29.07.2020	2256		Virement Raiffeisen			1010		13 500.00	13 440.00 C
29.07.2020	2784		Versement PostFinance			1020	13 500.00		60.00 D
04.08.2020	2797		Virement Raiffeisen			1010		6 200.00	6 140.00 C
04.08.2020	2802		Versement PostFinance			1020	6 200.00		60.00 D
12.08.2020	2800		Virement Raiffeisen			1010		6 600.00	6 540.00 C
12.08.2020	2803		Versement PostFinance			1020	6 600.00		60.00 D
18.08.2020	2799		Virement Raiffeisen			1010		8 700.00	8 640.00 C
18.08.2020	2804		Versement PostFinance			1020	8 700.00		60.00 D
19.08.2020	2207		Retrait d'espèces Raiffeisen			1000		200.00	140.00 C
19.08.2020	2208		Retrait d'espèces Raiffeisen			1020	200.00		60.00 D
09.09.2020	3631		Virement Raiffeisen			1010		8 100.00	8 040.00 C
09.09.2020	3632		Versement PostFinance			1020	8 100.00		60.00 D
16.09.2020	3633		Virement Raiffeisen			1010		9 700.00	9 640.00 C
16.09.2020	3634		Versement PostFinance			1020	9 700.00		60.00 D
17.09.2020	3270		Dépot espèces Raiffeisen			1000	700.00		760.00 D
17.09.2020	3271		Dépot espèces Raiffeisen			1020		700.00	60.00 D
22.09.2020	3635		Virement Raiffeisen			1010		11 000.00	10 940.00 C
22.09.2020	3636		Versement PostFinance			1020	11 000.00		60.00 D
30.09.2020	3637		Virement Raiffeisen			1010		11 600.00	11 540.00 C
30.09.2020	3638		Versement PostFinance			1020	11 600.00		60.00 D
07.10.2020	4185		Versement PostFinance			1020	6 300.00		6 360.00 D
07.10.2020	4784		Virement Raiffeisen			1010		6 300.00	60.00 D
14.10.2020	4186		Versement PostFinance			1020	1 500.00		1 560.00 D
14.10.2020	4785		Virement Raiffeisen			1010		1 500.00	60.00 D
20.10.2020	4195		Dépot espèces Raiffeisen			1020		1 000.00	940.00 C
20.10.2020	4196		Dépot espèces Raiffeisen			1000	1 000.00		60.00 D
21.10.2020	4187		Versement PostFinance			1020	4 300.00		4 360.00 D
21.10.2020	4787		Virement Raiffeisen			1010		4 300.00	60.00 D
23.10.2020	2913		Retour prélèvement G. Gagnère			1000		60.00	0.00
27.10.2020	4188		Versement PostFinance			1020	2 800.00		2 800.00 D
27.10.2020	4788		Virement Raiffeisen			1010		2 800.00	0.00
02.11.2020	5110		Dépot espèces Raiffeisen			1020		600.00	600.00 C
02.11.2020	5111		Dépot espèces Raiffeisen			1000	600.00		0.00
03.11.2020	4906		Versement PostFinance			1020	3 400.00		3 400.00 D
03.11.2020	4907		Virement Raiffeisen			1010		3 400.00	0.00
10.11.2020	4908		Versement PostFinance			1020	7 100.00		7 100.00 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 421						7 100.00 D
10.11.2020	4909		Virement Raiffeisen			1010		7 100.00	0.00
16.11.2020	4910		Versement PostFinance			1020	2 400.00		2 400.00 D
16.11.2020	4911		Virement Raiffeisen			1010		2 400.00	0.00
20.11.2020	5049		Dépot espèces Raiffeisen			1020		1 340.00	1 340.00 C
20.11.2020	5050		Dépot espèces Raiffeisen			1000	1 340.00		0.00
24.11.2020	4912		Versement PostFinance			1020	5 600.00		5 600.00 D
24.11.2020	4913		Virement Raiffeisen			1010		5 600.00	0.00
30.11.2020	4914		Versement PostFinance			1020	5 900.00		5 900.00 D
30.11.2020	4915		Virement Raiffeisen			1010		5 900.00	0.00
04.12.2020	5047		Dépot espèces Raiffeisen			1020		7 000.00	7 000.00 C
04.12.2020	5048		Dépot espèces Raiffeisen			1000	7 000.00		0.00
07.12.2020	5134		Virement Raiffeisen			1010		3 000.00	3 000.00 C
07.12.2020	5135		Versement PostFinance			1020	3 000.00		0.00
16.12.2020	5141		Virement Raiffeisen			1010		12 000.00	12 000.00 C
16.12.2020	5142		Versement PostFinance			1020	12 000.00		0.00
18.12.2020	5143		Rmbt Credit Covid			1010	183 000.00		183 000.00 D
18.12.2020	5144		Rmbt Credit Covid			1020		183 000.00	0.00
23.12.2020	5146		Virement Raiffeisen			1010		14 000.00	14 000.00 C
23.12.2020	5147		Versement PostFinance			1020	14 000.00		0.00
24.12.2020	5012		Dépot espèces Raiffeisen			1020		200.00	200.00 C
24.12.2020	5013		Dépot espèces Raiffeisen			1000	200.00		0.00
Total							**779 611.50**	**779 611.50**	**0.00**

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	12	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			8100	165 000.00		165 000.00 D
30.09.2020	4241		Augmentation stock			3099	87 000.00		252 000.00 D
01.10.2020	4242		Extourne Augmentation stock			3099		87 000.00	165 000.00 D
31.12.2020	5283		Augmentation stock			3099	104 514.00		269 514.00 D
Total							**356 514.00**	**87 000.00**	**269 514.00 D**

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	13	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer			8100	121.90		121.90 D
29.05.2020	3188		Rémunération 2% part(s) sociale(s) 2019 n°sociétaire:4691448916			1020	35.00		156.90 D
Total							**156.90**	**0.00**	**156.90 D**

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	14	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			8100	1 929.95		1 929.95 D
01.01.2020	411		Ext. Zurich LAA 2019			4050		305.90	1 624.05 D
01.01.2020	412		Ext. Zurich compl. LAA 2019			4050		44.60	1 579.45 D
01.01.2020	1305		Ext. abmt Winbiz 01-08/20			4750		320.00	1 259.45 D

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 422						1 259.45 D
01.01.2020	1306		Ext. Zurich business RC 01-07/20			4500		435.10	824.35 D
01.01.2020	1307		Ext. Zurich ass. choses 01/20			4500		128.40	695.95 D
01.01.2020	1389		Ext. RCI leasing AUDI 01/20			4160		373.85	322.10 D
01.01.2020	1390		Ext. RCI leasing DUSTER 01/20			4160		322.10	0.00
30.09.2020	4216		Loyer payé d'avance			4100	12 315.00		12 315.00 D
30.09.2020	4218		Leasing payé d'avance			4160	695.95		13 010.95 D
30.09.2020	4220		Service des auto payé d'avance			4320	865.00		13 875.95 D
30.09.2020	4224		Ass. payées d'avance			4500	1 315.00		15 190.95 D
30.09.2020	4226		Ass. véhicules payée d'avance			4520	1 740.00		16 930.95 D
01.10.2020	4217		Extourne Loyer payé d'avance			4100		12 315.00	4 615.95 D
01.10.2020	4219		Extourne Leasing payé d'avance			4160		695.95	3 920.00 D
01.10.2020	4221		Extourne Service des auto payé d'avance			4320		865.00	3 055.00 D
01.10.2020	4225		Extourne Ass. payées d'avance			4500		1 315.00	1 740.00 D
01.10.2020	4227		Extourne Ass. véhicules payée d'avance			4520		1 740.00	0.00
31.12.2020	5267		Ass. payée d'avance Bâloise			4520	1 950.00		1 950.00 D
31.12.2020	5282		Ecofina leasing 01/21 payé d'avance			4180	3 980.05		5 930.05 D
Total							**24 790.95**	**18 860.90**	**5 930.05 D**

1100 PAIEMENTS SUMUP/ADUNO/TWINT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.12.2020	4271	39	Vte au comptant n° 39 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	370.47		370.47 D
04.12.2020	4271	39	TVA Vte au comptant n° 39 à VENTE DIRECTE			2018	28.53		399.00 D
			Total écriture 4271				*399.00*		
07.12.2020	5137		Vente 39 Twint			1020		399.00	0.00
17.12.2020	4273	41	Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	599.00		599.00 D
17.12.2020	4273	41	TVA Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			2018	46.15		645.15 D
17.12.2020	4273	41	Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE Remise action décembre	300	7.7	6601		228.55	416.60 D
17.12.2020	4273	41	TVA Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE Remise action décembre			2018		17.60	399.00 D
			Total écriture 4273				*399.00*		
21.12.2020	4274	42	Vte au comptant n° 42 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	260.00		659.00 D
21.12.2020	4274	42	TVA Vte au comptant n° 42 à VENTE DIRECTE			2018	20.00		679.00 D
			Total écriture 4274				*280.00*		
22.12.2020	5171		Vente 41 Twint			1010		399.00	280.00 D
23.12.2020	5172		Vente 42 Twint			1010		280.00	0.00
Total							**1 324.15**	**1 324.15**	**0.00**

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	15	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau			8100	500.00		500.00 D
30.09.2020	4205		Amort. 2020 9 mois			4412		180.00	320.00 D
01.10.2020	4206		Extourne Amort. 2020 9 mois			4412	180.00		500.00 D
31.12.2020	5262		Amort. 2020			4412		500.00	0.00
Total							**680.00**	**680.00**	**0.00**

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	16	Solde Init	Solde initial Informatique			8100	800.00		800.00 D
22.07.2020	2366		Instadebug matériel informatique sans TVA			1020	3 088.00		3 888.00 D
30.09.2020	4207		Amort. 2020 9 mois			4413		770.00	3 118.00 D
01.10.2020	4208		Extourne Amort. 2020 9 mois			4413	770.00		3 888.00 D
23.12.2020	5069		Instadebug ordinateur			1020	999.00		4 887.00 D
31.12.2020	5261		Amort. 2020			4413		1 987.00	2 900.00 D
Total							**5 657.00**	**2 757.00**	**2 900.00 D**

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	17	Solde Init	Solde initial Machines			8100	2 200.00		2 200.00 D
30.09.2020	4209		Amort. 2020 9 mois			4414		1 650.00	550.00 D
01.10.2020	4210		Extourne Amort. 2020 9 mois			4414	1 650.00		2 200.00 D
31.12.2020	5263		Amort. 2020			4414		540.00	1 660.00 D
Total							**3 850.00**	**2 190.00**	**1 660.00 D**

1116 OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	18	Solde Init	Solde initial Outillage			8100	800.00		800.00 D
30.09.2020	4211		Amort. 2020 9 mois			4416		600.00	200.00 D
01.10.2020	4212		Extourne Amort. 2020 9 mois			4416	600.00		800.00 D
31.12.2020	5264		Amort. 2020			4416		800.00	0.00
Total							**1 400.00**	**1 400.00**	**0.00**

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	19	Solde Init	Solde initial Véhicules			8100	36 500.00		36 500.00 D
30.09.2020	4213		Amort. 2020 9 mois			4420		8 000.00	28 500.00 D
01.10.2020	4215		Extourne Amort. 2020 9 mois			4420	8 000.00		36 500.00 D
31.12.2020	5265		Amort. 2020			4420		13 000.00	23 500.00 D
Total							**44 500.00**	**21 000.00**	**23 500.00 D**

1130 PARTS SOCIALES RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	20	Solde Init	Solde initial Titres			8100	5 000.00		5 000.00 D
Total							**5 000.00**	**0.00**	**5 000.00 D**

1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	21	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane			8100	4 000.00		4 000.00 D
Total							**4 000.00**	**0.00**	**4 000.00 D**

1149 RENTAS SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	52	SOLDE INIT	Rentas SA			8100	23 302.70		23 302.70 D
16.01.2020	1335		Jumbo prises RENTAS			2010	70.90		23 373.60 D
28.01.2020	1344		Jumbo 2802692 RENTAS			2010	7.20		23 380.80 D
24.02.2020	609		Livique lampes RENTAS			1020	114.85		23 495.65 D
24.02.2020	1329		JBC inst. imprimante RENTAS			1020	533.00		24 028.65 D
24.02.2020	1330		JBC inst. Wifi RENTAS			1020	75.40		24 104.05 D
02.03.2020	798		JBC location Canon 02/20 RENTAS			1020	37.70		24 141.75 D
01.04.2020	1259		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_1			1020		836.59	23 305.16 D
01.04.2020	1260		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_5			1020		725.66	22 579.50 D
01.04.2020	1261		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_4			1020		640.43	21 939.07 D
01.04.2020	1262		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_3			1020		208.13	21 730.94 D
01.04.2020	1263		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_2			1020		432.91	21 298.03 D
14.04.2020	1834		Infomaniak 3152998 Coworking RENTAS			2010	9.85		21 307.88 D
30.04.2020	1006		JBC imprimante 12/19 - 03/20 RENTAS			1020	107.70		21 415.58 D
13.05.2020	2261		Interdiscount 3752 RENTAS			1064	149.90		21 565.48 D
23.06.2020	1876		Prodega 128 achats pour RENTAS			1000	39.10		21 604.58 D
05.09.2020	3783		Wix.com 751502131 RENTAS € 161.55			2010	179.92		21 784.50 D
Total							**24 628.22**	**2 843.72**	**21 784.50 D**

1165 GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	22	Solde Init	Solde initial Goodwill			8100	13 700.00		13 700.00 D
30.09.2020	4248		Amort. 9 mois			4465		6 500.00	7 200.00 D
01.10.2020	4250		Extourne Amort. 9 mois			4465	6 500.00		13 700.00 D
31.12.2020	5266		Amort. 2020			4465		8 600.00	5 100.00 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 425						5 100.00 D
Total							**20 200.00**	**15 100.00**	**5 100.00 D**

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	23	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			8100		4 089.45	4 089.45 C
06.01.2020	72		Pmt Privileg Verlag 65427011006			1020	2 261.70		1 827.75 C
06.01.2020	587	23	Fact n° 1284000 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	3000		1 055.60	2 883.35 C
06.01.2020	587	23	TVA Fact n° 1284000 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm			1061		81.30	2 964.65 C
			Total écriture 587					*1 136.90*	
06.01.2020	588	24	Fact n° 65427011029 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau 2/2	400	7.7	3000		2 100.00	5 064.65 C
06.01.2020	588	24	TVA Fact n° 65427011029 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau 2/2			1061		161.70	5 226.35 C
			Total écriture 588					*2 261.70*	
08.01.2020	67		Pmt Office Depot 1277848			1020	72.00		5 154.35 C
08.01.2020	68		Pmt Office Depot 1276947			1020	192.40		4 961.95 C
10.01.2020	64		Pmt Pearl 433376929			1020	98.80		4 863.15 C
10.01.2020	66		Pmt Viking 1279459			1020	167.30		4 695.85 C
13.01.2020	65		Pmt Pearl 433428283			1020	57.90		4 637.95 C
14.01.2020	581	17	Fact n° 1286991 de Office Depot GmbH: Chevalet de conference Classic 2625659	400	7.7	3000		329.00	4 966.95 C
14.01.2020	581	17	TVA Fact n° 1286991 de Office Depot GmbH: Chevalet de conference Classic 2625659			1061		25.35	4 992.30 C
			Total écriture 581					*354.35*	
15.01.2020	69		Pmt Office Depot 1277400			1020	37.50		4 954.80 C
16.01.2020	1396	16	Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge total	400	7.7	3000		340.20	5 295.00 C
16.01.2020	1396	16	TVA Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge t			1061		26.15	5 321.15 C
16.01.2020	1396	16	Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	405	7.7	3600		150.00	5 471.15 C
16.01.2020	1396	16	TVA Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1062		11.55	5 482.70 C
			Total écriture 1396					*527.90*	
17.01.2020	295	11	Fact n° 4042822 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA	400	7.7	3000		4 900.80	10 383.50 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 426						10 383.50 C
17.01.2020	295	11	Volumen 20 Liter, 5 Stufen TVA Fact n° 4042822 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1061		377.35	10 760.85 C
			Total écriture 295					*5 278.15*	
20.01.2020	70		Pmt Office Depot 1282089			1020	6.85		10 754.00 C
20.01.2020	71		Pmt Office Depot 1282090			1020	17.20		10 736.80 C
22.01.2020	77		Pmt Office Depot 1282091			1020	577.45		10 159.35 C
22.01.2020	296	12	Fact n° 181 de PRODEGA: Mugs en verre 6 pièces	400	7.7	3000		142.20	10 301.55 C
22.01.2020	296	12	TVA Fact n° 181 de PRODEGA: Mugs en verre 6 pièces			1061		10.95	10 312.50 C
			Total écriture 296					*153.15*	
22.01.2020	589	25	Fact n° 4043034 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 600 M	400	7.7	3000		1 347.00	11 659.50 C
22.01.2020	589	25	TVA Fact n° 4043034 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthöhe (mm): 6			1061		103.70	11 763.20 C
			Total écriture 589					*1 450.70*	
23.01.2020	301	1028	Pmt n° 1028 à PRODEGA			1020	153.15		11 610.05 C
23.01.2020	577	13	Fact n° 1290457 de Office Depot GmbH: Papier hygiénique standard 3 épaisseurs 6 rouleaux de 200 feui	400	7.7	3000		26.45	11 636.50 C
23.01.2020	577	13	TVA Fact n° 1290457 de Office Depot GmbH: Papier hygiénique standard 3 épaisseurs 6 rouleaux de 200			1061		2.05	11 638.55 C
			Total écriture 577					*28.50*	
29.01.2020	300	1027	Pmt n° 1027 à Coldtec AG			1020	5 278.15		6 360.40 C
29.01.2020	585	21	Fact n° 4043425 de Coldtec AG: Tischplatte ELENA 2000x800mm	400	7.7	3000		1 835.00	8 195.40 C
29.01.2020	585	21	TVA Fact n° 4043425 de Coldtec AG: Tischplatte ELENA 2000x800mm			1061		141.30	8 336.70 C
			Total écriture 585					*1 976.30*	
29.01.2020	919	28	Fact n° 4194336 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérarteur RETRO rouge	400	7.7	3000		519.05	8 855.75 C
29.01.2020	919	28	TVA Fact n° 4194336 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérarteur RETRO rouge			1061		39.95	8 895.70 C
			Total écriture 919					*559.00*	
30.01.2020	860	29	Fact n° 9945517 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Retro ROUGE	400	7.7	3000		163.40	9 059.10 C
30.01.2020	860	29	TVA Fact n° 9945517 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Retro ROUGE			1061		12.60	9 071.70 C
			Total écriture 860					*176.00*	
31.01.2020	73		Pmt Landi 10017222			1020	29.95		9 041.75 C
31.01.2020	74		Pmt Fust 4138582			1020	299.00		8 742.75 C
31.01.2020	76		Pmt Lyreco 2800036962			1020	271.40		8 471.35 C
03.02.2020	603	1041	Pmt n° 1041 à Coldtec AG			1020	1 450.70		7 020.65 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 427						7 020.65 C
03.02.2020	861	30	Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	400	2.5	3010		312.20	7 332.85 C
03.02.2020	861	30	TVA Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.			1061		7.81	7 340.66 C
			Total écriture 861					*320.01*	
03.02.2020	862	30	Arrondi Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. n	400	2.5	3010	0.01		7 340.65 C
03.02.2020	862	30	TVA Arrondi Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 g			1061			7 340.65 C
			Total écriture 862				*0.01*		
05.02.2020	584	20	Fact n° 4043747 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		878.00	8 218.65 C
05.02.2020	584	20	TVA Fact n° 4043747 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		67.60	8 286.25 C
			Total écriture 584					*945.60*	
05.02.2020	601	1039	Pmt n° 1039 à Office Depot GmbH			1020	1 136.90		7 149.35 C
05.02.2020	864	32	Fact n° 1294604 de Viking - Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x3	400	7.7	3000		55.60	7 204.95 C
05.02.2020	864	32	TVA Fact n° 1294604 de Viking - Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x3			1061		4.30	7 209.25 C
			Total écriture 864					*59.90*	
06.02.2020	583	19	Fact n° 4043799 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 105.05	8 314.30 C
06.02.2020	583	19	TVA Fact n° 4043799 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		85.10	8 399.40 C
			Total écriture 583					*1 190.15*	
06.02.2020	602	1040	Pmt n° 1040 à PRIVILEGE VERLAG			1020	2 261.70		6 137.70 C
06.02.2020	877	45	Fact n° 1295014 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	400	7.7	3000		9.70	6 147.40 C
06.02.2020	877	45	TVA Fact n° 1295014 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces			1061		0.75	6 148.15 C
			Total écriture 877					*10.45*	
07.02.2020	1751	97	Fact n° 1459496 de Presto Café Services SA: Machine à café professionnelle NespressoPoids 15 kilogra	400	7.7	3000		1 590.00	7 738.15 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 428						7 738.15 C
07.02.2020	1751	97	TVA Fact n° 1459496 de Presto Café Services SA: Machine à café professionnelle NespressoPoids 15 kil			1061		122.45	7 860.60 C
			Total écriture 1751					*1 712.45*	
08.02.2020	586	22	Fact n° 200017181 de Frankenspalter Est.: Congélateur 245 L	400	7.7	3000		277.60	8 138.20 C
08.02.2020	586	22	TVA Fact n° 200017181 de Frankenspalter Est.: Congélateur 245 L			1061		21.40	8 159.60 C
			Total écriture 586					*299.00*	
10.02.2020	599	1037	Pmt n° 1037 à Coldtec AG			1020	1 976.30		6 183.30 C
10.02.2020	600	1038	Pmt n° 1038 à Frankenspalter Est.			1020	299.00		5 884.30 C
10.02.2020	867	35	Fact n° 1295758 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		51.15	5 935.45 C
10.02.2020	867	35	TVA Fact n° 1295758 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		3.95	5 939.40 C
			Total écriture 867					*55.10*	
10.02.2020	1359	75	Fact n° 20071065262 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000		208.45	6 147.85 C
10.02.2020	1359	75	TVA Fact n° 20071065262 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			1061		16.05	6 163.90 C
			Total écriture 1359					*224.50*	
10.02.2020	1360	1091	Pmt n° 1091 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2287 du 10			2010	224.50		5 939.40 C
11.02.2020	582	18	Fact n° 4043992 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		269.70	6 209.10 C
11.02.2020	582	18	TVA Fact n° 4043992 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		20.75	6 229.85 C
11.02.2020	582	18	Fact n° 4043992 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	6 253.65 C
11.02.2020	582	18	TVA Fact n° 4043992 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	6 255.50 C
			Total écriture 582					*316.10*	
12.02.2020	868	36	Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en continu j	400	7.7	3000		90.90	6 346.40 C
12.02.2020	868	36	TVA Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti			1061		7.00	6 353.40 C
12.02.2020	868	36	Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	6 361.70 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 429						6 361.70 C
12.02.2020	868	36	TVA Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	6 362.35 C
			Total écriture 868					*106.85*	
12.02.2020	876	44	Fact n° 1296538 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	3000		299.15	6 661.50 C
12.02.2020	876	44	TVA Fact n° 1296538 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET			1061		23.00	6 684.50 C
			Total écriture 876					*322.15*	
13.02.2020	595	1033	Pmt n° 1033 à Office Depot GmbH			1020	354.35		6 330.15 C
14.02.2020	880	48	Fact n° 1297443 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		20.00	6 350.15 C
14.02.2020	880	48	TVA Fact n° 1297443 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		1.55	6 351.70 C
			Total écriture 880					*21.55*	
14.02.2020	881	49	Fact n° 1297444 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	3000		39.95	6 391.65 C
14.02.2020	881	49	TVA Fact n° 1297444 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1061		3.10	6 394.75 C
			Total écriture 881					*43.05*	
17.02.2020	597	1035	Pmt n° 1035 à Coldtec AG			1020	1 190.15		5 204.60 C
17.02.2020	598	1036	Pmt n° 1036 à Coldtec AG			1020	945.60		4 259.00 C
17.02.2020	874	42	Fact n° 1297867 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	400	7.7	3000		9.55	4 268.55 C
17.02.2020	874	42	TVA Fact n° 1297867 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces			1061		0.75	4 269.30 C
			Total écriture 874					*10.30*	
17.02.2020	1397	1032	Pmt n° 1032 à Equipements Pro			1020	527.90		3 741.40 C
18.02.2020	870	38	Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm In	400	7.7	3000		2 880.70	6 622.10 C
18.02.2020	870	38	TVA Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 L			1061		221.80	6 843.90 C
18.02.2020	870	38	Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH Transport national	405	7.7	3600		66.00	6 909.90 C
18.02.2020	870	38	TVA Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH Transport national			1062		5.10	6 915.00 C
			Total écriture 870					*3 173.60*	
20.02.2020	875	43	Fact n° 1299048 de Viking - Office Depot GmbH: Sous-main noir	400	7.7	3000		26.25	6 941.25 C
20.02.2020	875	43	TVA Fact n° 1299048 de Viking - Office Depot GmbH: Sous-main noir			1061		2.00	6 943.25 C
			Total écriture 875					*28.25*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 430						6 943.25 C
20.02.2020	878	46	Fact n° 1299047 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		14.70	6 957.95 C
20.02.2020	878	46	TVA Fact n° 1299047 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		1.15	6 959.10 C
			Total écriture 878					*15.85*	
20.02.2020	879	47	Fact n° 1299049 de Viking - Office Depot GmbH: Ruban adhésif transparent 58153	400	7.7	3000		71.95	7 031.05 C
20.02.2020	879	47	TVA Fact n° 1299049 de Viking - Office Depot GmbH: Ruban adhésif transparent 58153			1061		5.55	7 036.60 C
			Total écriture 879					*77.50*	
21.02.2020	596	1034	Pmt n° 1034 à Coldtec AG			1020	316.10		6 720.50 C
21.02.2020	882	50	Fact n° 2020-1502 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	400	7.7	3000		4 525.85	11 246.35 C
21.02.2020	882	50	TVA Fact n° 2020-1502 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1061		348.45	11 594.80 C
			Total écriture 882					*4 874.30*	
24.02.2020	591	1029	Pmt n° 1029 à Office Depot GmbH			1020	28.50		11 566.30 C
24.02.2020	888	56	Fact n° 2020/0244 de ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re	400	7.7	3000		648.20	12 214.50 C
24.02.2020	888	56	TVA Fact n° 2020/0244 de ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e			1061		49.90	12 264.40 C
			Total écriture 888					*698.10*	
26.02.2020	883	51	Fact n° 1300397 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	3000		59.80	12 324.20 C
26.02.2020	883	51	TVA Fact n° 1300397 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET			1061		4.60	12 328.80 C
			Total écriture 883					*64.40*	
29.02.2020	884	52	Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	400	7.7	3000		2 295.40	14 624.20 C
29.02.2020	884	52	TVA Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			1061		176.75	14 800.95 C
29.02.2020	884	52	Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA Transport national	405	7.7	3600		74.25	14 875.20 C
29.02.2020	884	52	TVA Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA Transport national			1062		5.70	14 880.90 C
			Total écriture 884					*2 552.10*	
02.03.2020	891	1045	Pmt n° 1045 à Digitec Galaxus AG			1020	176.00		14 704.90 C
02.03.2020	920	1044	Pmt n° 1044 à Dipl. Ing. Fust AG			1020	559.00		14 145.90 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 431						14 145.90 C
02.03.2020	1029	57	Fact n° 1301832 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	3000		6.45	14 152.35 C
02.03.2020	1029	57	TVA Fact n° 1301832 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1061		0.50	14 152.85 C
			Total écriture 1029					*6.95*	
03.03.2020	869	37	Fact n° 4044899 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		1 091.30	15 244.15 C
03.03.2020	869	37	TVA Fact n° 4044899 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		84.00	15 328.15 C
			Total écriture 869					*1 175.30*	
04.03.2020	892	1046	Pmt n° 1046 à Pappy John			1020	320.00		15 008.15 C
06.03.2020	894	1048	Pmt n° 1048 à Viking - Office Depot GmbH			1020	59.90		14 948.25 C
11.03.2020	897	1051	Pmt n° 1051 à Viking - Office Depot GmbH			1020	55.10		14 893.15 C
12.03.2020	898	1052	Pmt n° 1052 à Pearl Schweiz GmbH			1020	106.85		14 786.30 C
13.03.2020	899	1053	Pmt n° 1053 à Coldtec AG			1020	1 175.30		13 611.00 C
13.03.2020	1031	60	Fact n° 1305623 de Viking - Office Depot GmbH: Whiteboard 100*300cm	400	7.7	3000		558.95	14 169.95 C
13.03.2020	1031	60	TVA Fact n° 1305623 de Viking - Office Depot GmbH: Whiteboard 100*300cm			1061		43.05	14 213.00 C
			Total écriture 1031					*602.00*	
23.03.2020	900	1054	Pmt n° 1054 à Waldmann Lichttechnik GmbH			1020	3 173.60		11 039.40 C
24.03.2020	904	1058	Pmt n° 1058 à Viking - Office Depot GmbH			1020	10.30		11 029.10 C
24.03.2020	905	1059	Pmt n° 1059 à Viking - Office Depot GmbH			1020	28.25		11 000.85 C
24.03.2020	906	1060	Pmt n° 1060 à Viking - Office Depot GmbH			1020	322.15		10 678.70 C
24.03.2020	907	1061	Pmt n° 1061 à Viking - Office Depot GmbH			1020	10.45		10 668.25 C
24.03.2020	908	1062	Pmt n° 1062 à Viking - Office Depot GmbH			1020	15.85		10 652.40 C
24.03.2020	909	1063	Pmt n° 1063 à Viking - Office Depot GmbH			1020	77.50		10 574.90 C
24.03.2020	910	1064	Pmt n° 1064 à Viking - Office Depot GmbH			1020	21.55		10 553.35 C
24.03.2020	911	1065	Pmt n° 1065 à Viking - Office Depot GmbH			1020	43.05		10 510.30 C
24.03.2020	912	1066	Pmt n° 1066 à Equipements Pro			1020	4 874.30		5 636.00 C
24.03.2020	918	1072	Pmt n° 1072 à ace électroménager SA			1020	698.10		4 937.90 C
24.03.2020	1033	62	Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512	400	2.5	3010		1 738.60	6 676.50 C
24.03.2020	1033	62	TVA Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de			1061		43.46	6 719.96 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 432						6 719.96 C
24.03.2020	1033	62	Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Action: caisses gratuits	400	2.5	3010	1 177.50		5 542.46 C
24.03.2020	1033	62	TVA Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Action: caisses gratuits			1061	29.45		5 513.01 C
24.03.2020	1033	62	Arrondi Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	3010	0.01		5 513.00 C
			Total écriture 1033					*575.10*	
25.03.2020	1030	58	Fact n° 4046233 de Coldtec AG Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	3000		152.40	5 665.40 C
25.03.2020	1030	58	TVA Fact n° 4046233 de Coldtec AG Mikrowelle mit Grill weiss 20L			1061		11.75	5 677.15 C
25.03.2020	1030	58	Fact n° 4046233 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	5 700.95 C
25.03.2020	1030	58	TVA Fact n° 4046233 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	5 702.80 C
			Total écriture 1030					*189.80*	
26.03.2020	1039	72	Fact n° 840935658 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	3000		2 674.10	8 376.90 C
26.03.2020	1039	72	TVA Fact n° 840935658 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			1061		205.90	8 582.80 C
			Total écriture 1039					*2 880.00*	
30.03.2020	913	1067	Pmt n° 1067 à Viking - Office Depot GmbH			1020	64.40		8 518.40 C
30.03.2020	914	1068	Pmt n° 1068 à Landi La Côte SA			1020	2 552.10		5 966.30 C
31.03.2020	1038	71	Fact n° 10024245 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	400	7.7	3000		455.45	6 421.75 C
31.03.2020	1038	71	TVA Fact n° 10024245 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pi			1061		35.05	6 456.80 C
			Total écriture 1038					*490.50*	
31.03.2020	1321	63	Fact n° 2800208145 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet 80 r	400	7.7	3000		221.60	6 678.40 C
31.03.2020	1321	63	TVA Fact n° 2800208145 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet			1061		17.10	6 695.50 C
			Total écriture 1321					*238.70*	
01.04.2020	1242	1073	Pmt n° 1073 à Viking - Office Depot GmbH			1020	6.95		6 688.55 C
02.04.2020	1405	76	Fact n° 2020-1519 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	400	7.7	3000		2 377.20	9 065.75 C
02.04.2020	1405	76	TVA Fact n° 2020-1519 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1061		183.05	9 248.80 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 433						9 248.80 C
			Total écriture 1405					*2 560.25*	
03.04.2020	1406	77	Fact n° 2020-1503 de Equipements Pro: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau Charge	400	7.7	3000		2 910.60	12 159.40 C
03.04.2020	1406	77	TVA Fact n° 2020-1503 de Equipements Pro: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau Ch			1061		224.10	12 383.50 C
			Total écriture 1406					*3 134.70*	
06.04.2020	1243	1074	Pmt n° 1074 à Coldtec AG			1020	189.80		12 193.70 C
09.04.2020	1238	64	Fact n° 4047434 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	400	7.7	3000		556.00	12 749.70 C
09.04.2020	1238	64	TVA Fact n° 4047434 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			1061		42.80	12 792.50 C
09.04.2020	1238	64	Fact n° 4047434 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	12 860.50 C
09.04.2020	1238	64	TVA Fact n° 4047434 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	12 865.75 C
			Total écriture 1238					*672.05*	
14.04.2020	1245	1076	Pmt n° 1076 à Viking - Office Depot GmbH			1020	602.00		12 263.75 C
14.04.2020	1415	87	Fact n° 2020-1691 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	400	7.7	3000		2 151.60	14 415.35 C
14.04.2020	1415	87	TVA Fact n° 2020-1691 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1061		165.65	14 581.00 C
			Total écriture 1415					*2 317.25*	
16.04.2020	1413	85	Fact n° 4047857 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		1 099.60	15 680.60 C
16.04.2020	1413	85	TVA Fact n° 4047857 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		84.65	15 765.25 C
			Total écriture 1413					*1 184.25*	
17.04.2020	1412	84	Fact n° 4048022 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000		1 112.00	16 877.25 C
17.04.2020	1412	84	TVA Fact n° 4048022 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			1061		85.60	16 962.85 C
			Total écriture 1412					*1 197.60*	
20.04.2020	1414	86	Fact n° 841048931 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	3000		2 228.40	19 191.25 C
20.04.2020	1414	86	TVA Fact n° 841048931 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions			1061		171.60	19 362.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 434						19 362.85 C
			(vitesse) 5 Puissanc						
			Total écriture 1414					*2 400.00*	
20.04.2020	1779	1080	Pmt n° 1080 à Coldtec AG			1020	672.05		18 690.80 C
21.04.2020	1322	73	Fact n° 92 de PRODEGA: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000		95.00	18 785.80 C
21.04.2020	1322	73	TVA Fact n° 92 de PRODEGA: Gobelet carton 2dl 50 unités			1061		7.30	18 793.10 C
			Total écriture 1322					*102.30*	
21.04.2020	1323	74	Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	3010		45.00	18 838.10 C
21.04.2020	1323	74	TVA Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			1061		1.13	18 839.23 C
			Total écriture 1323					*46.13*	
21.04.2020	1324	74	Arrondi Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g	400	2.5	3010		0.02	18 839.25 C
21.04.2020	1324	74	TVA Arrondi Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10			1061			18 839.25 C
			Total écriture 1324					*0.02*	
22.04.2020	1407	78	Fact n° 4048374 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	3000		4 876.80	23 716.05 C
22.04.2020	1407	78	TVA Fact n° 4048374 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L			1061		375.50	24 091.55 C
			Total écriture 1407					*5 252.30*	
22.04.2020	1418	1089	Pmt n° 1089 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2342 du 20.04.2020 Réception de marc			1020	102.30		23 989.25 C
22.04.2020	1419	1090	Pmt n° 1090 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2342 du 20.04.2020 Réception de marc			1020	46.15		23 943.10 C
22.04.2020	2113	122	Fact n° 4048385 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		5 180.00	29 123.10 C
22.04.2020	2113	122	TVA Fact n° 4048385 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			1061		398.85	29 521.95 C
22.04.2020	2113	122	Fact n° 4048385 de Coldtec AG Anzahlung 50%			1064	2 789.40		26 732.55 C
			Total écriture 2113					*2 789.45*	
24.04.2020	1247	1078	Pmt n° 1078 à Evian-Volvic Suisse SA			1020	575.10		26 157.45 C
24.04.2020	1408	79	Fact n° 4048686 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Nett	400	7.7	3000		257.40	26 414.85 C
24.04.2020	1408	79	TVA Fact n° 4048686 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		19.80	26 434.65 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 435						26 434.65 C
24.04.2020	1408	79	Fact n° 4048686 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		55.00	26 489.65 C
24.04.2020	1408	79	TVA Fact n° 4048686 de Coldtec AG Transport national			1062		4.25	26 493.90 C
			Total écriture 1408					*336.45*	
27.04.2020	1410	82	Fact n° 4048791 de Coldtec AG: Getränkekühlschrank schwarz 115L (18002)	400	7.7	3000		941.15	27 435.05 C
27.04.2020	1410	82	TVA Fact n° 4048791 de Coldtec AG: Getränkekühlschrank schwarz 115L (18002)			1061		72.45	27 507.50 C
			Total écriture 1410					*1 013.60*	
27.04.2020	1411	83	Fact n° 4048786 de Coldtec AG Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	3000		711.20	28 218.70 C
27.04.2020	1411	83	TVA Fact n° 4048786 de Coldtec AG Mikrowelle mit Grill weiss 20L			1061		54.75	28 273.45 C
27.04.2020	1411	83	Fact n° 4048786 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		55.00	28 328.45 C
27.04.2020	1411	83	TVA Fact n° 4048786 de Coldtec AG Transport national			1062		4.25	28 332.70 C
			Total écriture 1411					*825.20*	
28.04.2020	1257	1088	Pmt n° 1088 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2328 du 24.03.2020 Réception d			1020	2 880.00		25 452.70 C
28.04.2020	1416	92	Fact n° 2020/0558 de ace électroménager SA: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur blanc	400	7.7	3000		390.30	25 843.00 C
28.04.2020	1416	92	TVA Fact n° 2020/0558 de ace électroménager SA: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur b			1061		30.05	25 873.05 C
			Total écriture 1416					*420.35*	
30.04.2020	1256	1087	Pmt n° 1087 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2320 du 13.03.2020 Réceptio			1020	490.50		25 382.55 C
30.04.2020	1325	1079	Pmt n° 1079 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2313 du 02.03.2020 GAG			1020	238.70		25 143.85 C
30.04.2020	1823	104	Fact n° 841085515 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	3000		2 228.40	27 372.25 C
30.04.2020	1823	104	TVA Fact n° 841085515 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc			1061		171.60	27 543.85 C
			Total écriture 1823					*2 400.00*	
30.04.2020	1824	105	Fact n° 841087383 de INTERDISCOUNT: KOENIG Finessa (Argent, 1.2 l, Machines à café automatique) 0001	400	7.7	3000		779.65	28 323.50 C
30.04.2020	1824	105	TVA Fact n° 841087383 de INTERDISCOUNT: KOENIG Finessa (Argent, 1.2 l, Machines à			1061		60.05	28 383.55 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 436						28 383.55 C
			café automatique)						
			Total écriture 1824					*839.70*	
30.04.2020	1825	106	Fact n° 2800256418 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312	400	7.7	3000		272.50	28 656.05 C
30.04.2020	1825	106	TVA Fact n° 2800256418 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312			1061		21.00	28 677.05 C
			Total écriture 1825					*293.50*	
04.05.2020	1707	1092	Pmt n° 1092 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2295 du 17.02.2020 Réception			1020	2 560.25		26 116.80 C
04.05.2020	1708	1093	Pmt n° 1093 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2280 du 04.02.2020 Réception			1020	3 134.70		22 982.10 C
04.05.2020	1709	1094	Pmt n° 1094 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2341 - 20.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	5 252.30		17 729.80 C
04.05.2020	1710	1095	Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	336.45		17 393.35 C
04.05.2020	1715	1100	Pmt n° 1100 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2336 - 14.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 184.25		16 209.10 C
04.05.2020	1716	1101	Pmt n° 1101 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2338 - 16.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 197.60		15 011.50 C
05.05.2020	1699	80	Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net S	400	2.5	3010		45.00	15 056.50 C
05.05.2020	1699	80	TVA Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. n			1061		1.13	15 057.63 C
			Total écriture 1699					*46.13*	
05.05.2020	1700	80	Arrondi Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	3010		0.02	15 057.65 C
05.05.2020	1700	80	TVA Arrondi Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 2			1061			15 057.65 C
			Total écriture 1700					*0.02*	
06.05.2020	1711	1096	Pmt n° 1096 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2365 du 05.05.2020 Réception de marc			1020	46.15		15 011.50 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 437						15 011.50 C
07.05.2020	1713	1098	Pmt n° 1098 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 013.60		13 997.90 C
07.05.2020	1714	1099	Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020 Warenannahme Nr.			1020	825.20		13 172.70 C
12.05.2020	1702	89	Fact n° 4050157 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		1 078.90	14 251.60 C
12.05.2020	1702	89	TVA Fact n° 4050157 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		83.10	14 334.70 C
			Total écriture 1702					*1 162.00*	
13.05.2020	2281	126	Fact n° 3752 de INTERDISCOUNT: Samsung 55"	400	7.7	3000		557.00	14 891.70 C
13.05.2020	2281	126	TVA Fact n° 3752 de INTERDISCOUNT: Samsung 55"			1061		42.90	14 934.60 C
			Total écriture 2281					*599.90*	
13.05.2020	2282	1147	Pmt n° 1147 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2384 du 13.05.2020 Réception d			1064	599.90		14 334.70 C
14.05.2020	1701	88	Fact n° 4050487 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	400	7.7	3000		2 575.00	16 909.70 C
14.05.2020	1701	88	TVA Fact n° 4050487 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell			1061		198.30	17 108.00 C
			Total écriture 1701					*2 773.30*	
14.05.2020	1718	1103	Pmt n° 1103 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2334 du 08.04.2020 Réception			1020	2 317.25		14 790.75 C
15.05.2020	1827	108	Fact n° SAJ/2020/0664 de ace électroménager SA: Cuisinière Pose libre Couleur blanc Plaque en vitroc	400	7.7	3000		390.30	15 181.05 C
15.05.2020	1827	108	TVA Fact n° SAJ/2020/0664 de ace électroménager SA: Cuisinière Pose libre Couleur blanc Plaque en vi			1061		30.05	15 211.10 C
			Total écriture 1827					*420.35*	
18.05.2020	1703	90	Fact n° 4050756 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	3000		245.00	15 456.10 C
18.05.2020	1703	90	TVA Fact n° 4050756 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			1061		18.85	15 474.95 C
18.05.2020	1703	90	Fact n° 4050756 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		35.70	15 510.65 C
18.05.2020	1703	90	TVA Fact n° 4050756 de Coldtec AG Transport national			1062		2.75	15 513.40 C
			Total écriture 1703					*302.30*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 438						15 513.40 C
18.05.2020	1717	1102	Pmt n° 1102 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2340 du 20.04.2020 Réception d			1020	2 400.00		13 113.40 C
20.05.2020	1826	107	Fact n° SAJ/2020/0696 de ace électroménager SA: Hotte ELECTROLUX DVK6011WE Couleur blanc Norme EURO	400	7.7	3000		207.20	13 320.60 C
20.05.2020	1826	107	TVA Fact n° SAJ/2020/0696 de ace électroménager SA: Hotte ELECTROLUX DVK6011WE Couleur blanc Norme E			1061		15.95	13 336.55 C
			Total écriture 1826					*223.15*	
22.05.2020	1720	1105	Pmt n° 1105 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2379 - 11.05.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 162.00		12 174.55 C
25.05.2020	1719	1104	Pmt n° 1104 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2381 - 12.05.2020 Warenannahme Nr.			1020	2 773.30		9 401.25 C
26.05.2020	2111	120	Fact n° 11930847 de Digitec Galaxus AG: Poubelle en métal avec ouverture en métal 33 L	400	7.7	3000		163.40	9 564.65 C
26.05.2020	2111	120	TVA Fact n° 11930847 de Digitec Galaxus AG: Poubelle en métal avec ouverture en métal 33 L			1061		12.60	9 577.25 C
			Total écriture 2111					*176.00*	
28.05.2020	1721	1106	Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020 Warenannahme Nr.			1020	302.30		9 274.95 C
28.05.2020	1723	1108	Pmt n° 1108 à ace électroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2349 du 27.04.2020 Réc			1020	420.35		8 854.60 C
28.05.2020	2107	115	Fact n° 4051690 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 017.40	9 872.00 C
28.05.2020	2107	115	TVA Fact n° 4051690 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		78.30	9 950.30 C
			Total écriture 2107					*1 095.70*	
30.05.2020	2106	114	Fact n° 4052112 de Coldtec AG: Gefrierschrank 183L (17055)	400	7.7	3000		349.00	10 299.30 C
30.05.2020	2106	114	TVA Fact n° 4052112 de Coldtec AG: Gefrierschrank 183L (17055)			1061		26.85	10 326.15 C
			Total écriture 2106					*375.85*	
30.05.2020	2758	144	Fact n° 4052160 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	3000		4 403.00	14 729.15 C
30.05.2020	2758	144	TVA Fact n° 4052160 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter			1061		339.05	15 068.20 C
30.05.2020	2758	144	Fact n° 4052160 de Coldtec AG Anzahlung 50% Kühlschränke			1064	2 604.20		12 464.00 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 439						12 464.00 C
			Total écriture 2758					*2 137.85*	
31.05.2020	2115	124	Fact n° 2800298814 de Lyreco Switzerland AG: Collecteur de journaux Compact, 27 x 37 x 37 cm, chrome	400	7.7	3000		618.40	13 082.40 C
31.05.2020	2115	124	TVA Fact n° 2800298814 de Lyreco Switzerland AG: Collecteur de journaux Compact, 27 x 37 x 37 cm, ch			1061		47.65	13 130.05 C
			Total écriture 2115					*666.05*	
31.05.2020	2725	127	Fact n° 10033478 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	400	7.7	3000		13 336.95	26 467.00 C
31.05.2020	2725	127	TVA Fact n° 10033478 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			1061		1 027.00	27 494.00 C
31.05.2020	2725	127	Fact n° 10033478 de Landi La Côte SA Transport national	405	7.7	3600		371.55	27 865.55 C
31.05.2020	2725	127	TVA Fact n° 10033478 de Landi La Côte SA Transport national			1062		28.50	27 894.05 C
			Total écriture 2725					*14 764.00*	
02.06.2020	2119	1123	Pmt n° 1123 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2359 du 30.04.2020 GAGNERE Gab			1020	2 400.00		25 494.05 C
02.06.2020	2120	1124	Pmt n° 1124 à INTERDISCOUNT GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2350 du 27.04.2020 Réception d			1020	839.70		24 654.35 C
02.06.2020	2225	1125	Pmt n° 1125 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2337 du 15.04.2020 GAG			1020	293.50		24 360.85 C
05.06.2020	2105	113	Fact n° 4052546 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	3000		349.70	24 710.55 C
05.06.2020	2105	113	TVA Fact n° 4052546 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Z			1061		26.95	24 737.50 C
05.06.2020	2105	113	Fact n° 4052546 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	24 805.50 C
05.06.2020	2105	113	TVA Fact n° 4052546 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	24 810.75 C
			Total écriture 2105					*449.90*	
05.06.2020	2724	1165	Pmt n° 1165 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2409 du 05			2010	449.00		24 361.75 C
08.06.2020	2130	1134	Pmt n° 1134 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2399 - 27.05.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 095.70		23 266.05 C
09.06.2020	2129	1133	Pmt n° 1133 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			1020	375.85		22 890.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 440						22 890.20 C
09.06.2020	2734	142	Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Warenannahme Nr. Fact n° 20071219791 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000		416.90	23 307.10 C
09.06.2020	2734	142	TVA Fact n° 20071219791 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			1061		32.10	23 339.20 C
			Total écriture 2734					*449.00*	
15.06.2020	2128	1132	Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020 Warenannahme Nr.			1020	449.90		22 889.30 C
16.06.2020	2123	1127	Pmt n° 1127 à ace électroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2387 du 13.05.2020 Réc			1020	420.35		22 468.95 C
16.06.2020	2728	131	Fact n° 5580 de Restorex SA: Couteau	400	7.7	3000		113.85	22 582.80 C
16.06.2020	2728	131	TVA Fact n° 5580 de Restorex SA: Couteau			1061		8.80	22 591.60 C
			Total écriture 2728					*122.65*	
22.06.2020	2122	1126	Pmt n° 1126 à ace électroménager SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2396 du 18.05.2020 Réc			1020	223.15		22 368.45 C
22.06.2020	2136	1141	Pmt n° 1141 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1772 - 08.01.2019 Warenannahme Nr.			1020	2 789.45		19 579.00 C
22.06.2020	3126	148	Fact n° 12388548 de Digitec Galaxus AG: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR	400	7.7	3000		3 209.04	22 788.04 C
22.06.2020	3126	148	TVA Fact n° 12388548 de Digitec Galaxus AG: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR			1061		247.10	23 035.14 C
			Total écriture 3126					*3 456.14*	
23.06.2020	2114	123	Fact n° 128 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000		95.00	23 130.14 C
23.06.2020	2114	123	TVA Fact n° 128 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités			1061		7.30	23 137.44 C
23.06.2020	2114	123	Fact n° 128 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	3010		45.00	23 182.44 C
23.06.2020	2114	123	TVA Fact n° 128 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			1061		1.13	23 183.57 C
23.06.2020	2114	123	Arrondi Fact n° 128 de PRODEGA	400	7.7	3000		0.02	23 183.59 C
			Total écriture 2114					*148.45*	
23.06.2020	2137	1142	Pmt n° 1142 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2424 du 22.06.2020 Réception de marc			1000	148.45		23 035.14 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 441						23 035.14 C
23.06.2020	2729	133	Fact n° 2800334090 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	3000		17.00	23 052.14 C
23.06.2020	2729	133	TVA Fact n° 2800334090 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1061		1.30	23 053.44 C
			Total écriture 2729					*18.30*	
24.06.2020	2116	1114	Pmt n° 1114 à Presto Café Services SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2284 du 06.02.2020 R			1020	1 712.45		21 340.99 C
26.06.2020	2134	1139	Pmt n° 1139 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2389 du 14.05.2020 Récept			1020	176.00		21 164.99 C
30.06.2020	2138	1143	Pmt n° 1143 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2382 du 13.05.2020 GAG			1064	666.05		20 498.94 C
30.06.2020	2730	135	Fact n° 10035853 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000		292.50	20 791.44 C
30.06.2020	2730	135	TVA Fact n° 10035853 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			1061		22.50	20 813.94 C
			Total écriture 2730					*315.00*	
30.06.2020	2733	141	Fact n° 2800348627 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet 80 r	400	7.7	3000		914.05	21 727.99 C
30.06.2020	2733	141	TVA Fact n° 2800348627 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet			1061		70.40	21 798.39 C
			Total écriture 2733					*984.45*	
01.07.2020	2691	1148	Pmt n° 1148 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2344 du 22.04.2020 GAGNERE			1020	14 764.00		7 034.39 C
01.07.2020	3133	155	Fact n° 001202-20 de Tipack Sugar SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET	400	2.5	3010		340.00	7 374.39 C
01.07.2020	3133	155	TVA Fact n° 001202-20 de Tipack Sugar SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET			1061		8.50	7 382.89 C
01.07.2020	3133	155	Fact n° 001202-20 de Tipack Sugar SA Transport national	405	7.7	3600		28.55	7 411.44 C
01.07.2020	3133	155	TVA Fact n° 001202-20 de Tipack Sugar SA Transport national			1062		2.20	7 413.64 C
			Total écriture 3133					*379.25*	
01.07.2020	3137	1168	Pmt n° 1168 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2429 du 26.06.2020 Réce			1064	3 513.75		3 899.89 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 442						3 899.89 C
03.07.2020	2685	130	Fact n° 4054847 de Coldtec AG Congélateur 80L	400	7.7	3000		493.00	4 392.89 C
03.07.2020	2685	130	TVA Fact n° 4054847 de Coldtec AG Congélateur 80L			1061		38.00	4 430.89 C
03.07.2020	2685	130	Fact n° 4054847 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	4 498.89 C
03.07.2020	2685	130	TVA Fact n° 4054847 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	4 504.14 C
			Total écriture 2685					*604.25*	
09.07.2020	2686	132	Fact n° 4055331 de Coldtec AG Réfrigérateur/Congélateur No Frost, blanc KSTK316 A++ (No d'art. 10220	400	7.7	3000		319.00	4 823.14 C
09.07.2020	2686	132	TVA Fact n° 4055331 de Coldtec AG Réfrigérateur/Congélateur No Frost, blanc KSTK316 A++ (No d'art. 1			1061		24.55	4 847.69 C
09.07.2020	2686	132	Fact n° 4055331 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		55.00	4 902.69 C
09.07.2020	2686	132	TVA Fact n° 4055331 de Coldtec AG Transport national			1062		4.25	4 906.94 C
			Total écriture 2686					*402.80*	
14.07.2020	2687	134	Fact n° 4055663 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 029.60	5 936.54 C
14.07.2020	2687	134	TVA Fact n° 4055663 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		79.30	6 015.84 C
			Total écriture 2687					*1 108.90*	
15.07.2020	2694	1151	Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020 Warenannahme Nr.			1020	604.25		5 411.59 C
16.07.2020	2695	1152	Pmt n° 1152 à Restorex SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2416 du 10.06.2020 Réception de			1020	122.65		5 288.94 C
20.07.2020	2696	1153	Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Warenannahme Nr.12			1020	402.80		4 886.14 C
23.07.2020	2697	1154	Pmt n° 1154 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2420 du 18.06.2020 Réc			1020	18.30		4 867.84 C
24.07.2020	2698	1155	Pmt n° 1155 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2436 - 13.07.2020 Warenannahme Nr.12			1020	1 108.90		3 758.94 C
27.07.2020	2759	1167	Pmt n° 1167 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.1772 - 08.01.2019 Warenannahme Nr.			1020	2 137.85		1 621.09 C
27.07.2020	3168	151	Fact n° 4056611 de Coldtec AG Congélateur 85 litres A++ - TK92L 011777	400	7.7	3000		189.00	1 810.09 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 443						1 810.09 C
27.07.2020	3168	151	TVA Fact n° 4056611 de Coldtec AG Congélateur 85 litres A++ - TK92L 011777			1061		14.55	1 824.64 C
27.07.2020	3168	151	Fact n° 4056611 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		29.90	1 854.54 C
27.07.2020	3168	151	TVA Fact n° 4056611 de Coldtec AG Transport national			1062		2.30	1 856.84 C
			Total écriture 3168					*235.75*	
30.07.2020	2699	1156	Pmt n° 1156 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2422 du 19.06.2020 Réceptio			1020	315.00		1 541.84 C
30.07.2020	2705	1164	Pmt n° 1164 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2405 du 02.06.2020 GAG			1020	984.45		557.39 C
30.07.2020	3174	159	Fact n° 4056939 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40	400	7.7	3000		149.40	706.79 C
30.07.2020	3174	159	TVA Fact n° 4056939 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40			1061		11.50	718.29 C
30.07.2020	3174	159	Fact n° 4056939 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	742.09 C
30.07.2020	3174	159	TVA Fact n° 4056939 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	743.94 C
			Total écriture 3174					*186.55*	
31.07.2020	3124	146	Fact n° 10038323 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000		731.20	1 475.14 C
31.07.2020	3124	146	TVA Fact n° 10038323 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			1061		56.30	1 531.44 C
			Total écriture 3124					*787.50*	
31.07.2020	3125	147	Fact n° 2800407076 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312	400	7.7	3000		396.30	1 927.74 C
31.07.2020	3125	147	TVA Fact n° 2800407076 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312			1061		30.50	1 958.24 C
			Total écriture 3125					*426.80*	
03.08.2020	3148	1179	Pmt n° 1179 à Tipack Sugar SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2357 du 28.04.2020 Réception			1020	379.25		1 578.99 C
06.08.2020	3130	152	Fact n° 4057753 de Coldtec AG Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm	400	7.7	3000		518.95	2 097.94 C
06.08.2020	3130	152	TVA Fact n° 4057753 de Coldtec AG Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm			1061		39.95	2 137.89 C
06.08.2020	3130	152	Fact n° 4057753 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		123.00	2 260.89 C
06.08.2020	3130	152	TVA Fact n° 4057753 de Coldtec AG Transport national			1062		9.45	2 270.34 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 444						2 270.34 C
			Total écriture 3130					*691.35*	
06.08.2020	3169	1175	Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020 Warenannahme Nr.			1020	235.75		2 034.59 C
06.08.2020	3311	161	Fact n° 437655808 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	3000		27.80	2 062.39 C
06.08.2020	3311	161	TVA Fact n° 437655808 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			1061		2.15	2 064.54 C
06.08.2020	3311	161	Fact n° 437655808 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	2 072.84 C
06.08.2020	3311	161	TVA Fact n° 437655808 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	2 073.49 C
			Total écriture 3311					*38.90*	
06.08.2020	3315	165	Fact n° 437671614 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	3000		27.80	2 101.29 C
06.08.2020	3315	165	TVA Fact n° 437671614 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			1061		2.15	2 103.44 C
06.08.2020	3315	165	Fact n° 437671614 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	2 111.74 C
06.08.2020	3315	165	TVA Fact n° 437671614 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	2 112.39 C
			Total écriture 3315					*38.90*	
07.08.2020	3312	162	Fact n° VK20471669 de nettoShop.ch: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR	400	7.7	3000		1 129.65	3 242.04 C
07.08.2020	3312	162	TVA Fact n° VK20471669 de nettoShop.ch: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR			1061		86.95	3 328.99 C
			Total écriture 3312					*1 216.60*	
10.08.2020	3176	1183	Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020 Warenannahme Nr.			1020	186.55		3 142.44 C
11.08.2020	3123	145	Fact n° 20498-8630 de Wohnshop Projecto SA: Fauteuil Lounge Chair et Ottoman Dimension classique Piè	400	7.7	3000		6 525.00	9 667.44 C
11.08.2020	3123	145	TVA Fact n° 20498-8630 de Wohnshop Projecto SA: Fauteuil Lounge Chair et Ottoman Dimension classique			1061		502.45	10 169.89 C
			Total écriture 3123					*7 027.45*	
11.08.2020	3326	1219	Pmt n° 1219 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2487 du 11			2010	349.30		9 820.59 C
12.08.2020	3138	1169	Pmt n° 1169 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2429			1064	3 513.70		6 306.89 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 445						6 306.89 C
			du 26.06.2020 Réce						
12.08.2020	3323	192	Fact n° 20071317184 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000		324.35	6 631.24 C
12.08.2020	3323	192	TVA Fact n° 20071317184 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			1061		24.95	6 656.19 C
			Total écriture 3323					*349.30*	
13.08.2020	3331	1220	Pmt n° 1220 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2493 du 12			2010	538.80		6 117.39 C
14.08.2020	3328	193	Fact n° 20071320168 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000		500.30	6 617.69 C
14.08.2020	3328	193	TVA Fact n° 20071320168 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			1061		38.50	6 656.19 C
			Total écriture 3328					*538.80*	
17.08.2020	3145	1176	Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Warenannahme Nr.13			1020	691.35		5 964.84 C
18.08.2020	3141	1172	Pmt n° 1172 à Digitec Galaxus AG Commande au fournisseur n°2402 du 15.06.2020 Commande au fournisseu			1020	3 456.14		2 508.70 C
19.08.2020	3332	1221	Pmt n° 1221 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2499 du 19			2010	224.50		2 284.20 C
20.08.2020	3329	194	Fact n° 20071329672 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	3000		208.45	2 492.65 C
20.08.2020	3329	194	TVA Fact n° 20071329672 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			1061		16.05	2 508.70 C
			Total écriture 3329					*224.50*	
21.08.2020	3321	190	Fact n° 1486256 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		349.00	2 857.70 C
21.08.2020	3321	190	TVA Fact n° 1486256 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		26.85	2 884.55 C
			Total écriture 3321					*375.85*	
21.08.2020	3330	195	Fact n° 20071331017 de Gonser International Trading GmbH: Briefkasten 7151	400	7.7	3000		27.75	2 912.30 C
21.08.2020	3330	195	TVA Fact n° 20071331017 de Gonser International Trading			1061		2.15	2 914.45 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 446						2 914.45 C
			GmbH: Briefkasten 7151						
			Total écriture 3330					*29.90*	
21.08.2020	3333	1222	Pmt n° 1222 à Gonser International Trading GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2500 du 20.0			2010	29.90		2 884.55 C
21.08.2020	3592	196	Fact n° 1343840 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastiq	400	7.7	3000		79.90	2 964.45 C
21.08.2020	3592	196	TVA Fact n° 1343840 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en pla			1061		6.15	2 970.60 C
			Total écriture 3592					*86.05*	
24.08.2020	4068	214	Fact n° 4059301 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 287.00	4 257.60 C
24.08.2020	4068	214	TVA Fact n° 4059301 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		99.10	4 356.70 C
			Total écriture 4068					*1 386.10*	
25.08.2020	3320	185	Fact n° 437979969 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en continu j	400	7.7	3000		90.90	4 447.60 C
25.08.2020	3320	185	TVA Fact n° 437979969 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti			1061		7.00	4 454.60 C
25.08.2020	3320	185	Fact n° 437979969 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	4 462.90 C
25.08.2020	3320	185	TVA Fact n° 437979969 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	4 463.55 C
			Total écriture 3320					*106.85*	
25.08.2020	3322	191	Fact n° 1486606 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		349.00	4 812.55 C
25.08.2020	3322	191	TVA Fact n° 1486606 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		26.85	4 839.40 C
			Total écriture 3322					*375.85*	
28.08.2020	3316	167	Fact n° 1342913 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastiq	400	7.7	3000		79.90	4 919.30 C
28.08.2020	3316	167	TVA Fact n° 1342913 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en pla			1061		6.15	4 925.45 C
			Total écriture 3316					*86.05*	
31.08.2020	3139	1170	Pmt n° 1170 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2449 du 15.07.2020			1020	787.50		4 137.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 447						4 137.95 C
31.08.2020	3140	1171	Réceptio Pmt n° 1171 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2452 du 16.07.2020 GAG			1064	426.80		3 711.15 C
31.08.2020	3319	181	Fact n° 10040511 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	3000		292.50	4 003.65 C
31.08.2020	3319	181	TVA Fact n° 10040511 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2			1061		22.50	4 026.15 C
			Total écriture 3319					*315.00*	
31.08.2020	3625	200	Fact n° 2800457436 de Lyreco Switzerland AG: Vitrine für Aussenbereich, 9xA4, abschliessbar Ref.: 8.	400	7.7	3000		1 580.80	5 606.95 C
31.08.2020	3625	200	TVA Fact n° 2800457436 de Lyreco Switzerland AG: Vitrine für Aussenbereich, 9xA4, abschliessbar Ref.			1061		121.65	5 728.60 C
			Total écriture 3625					*1 702.45*	
07.09.2020	3583	169	Fact n° 4060589 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,	400	7.7	3000		676.00	6 404.60 C
07.09.2020	3583	169	TVA Fact n° 4060589 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,			1061		52.05	6 456.65 C
07.09.2020	3583	169	Fact n° 4060589 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		47.60	6 504.25 C
07.09.2020	3583	169	TVA Fact n° 4060589 de Coldtec AG Transport national			1062		3.65	6 507.90 C
			Total écriture 3583					*779.30*	
07.09.2020	3597	1185	Pmt n° 1185 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2480 du 06.08.2020 Récept			1020	38.90		6 469.00 C
07.09.2020	3598	1186	Pmt n° 1186 à nettoShop.ch GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2453 du 20.07.2020 GAGNERE Gabr			1020	1 216.60		5 252.40 C
08.09.2020	3793	1231	Pmt n° 1231 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2513 du 08			2010	83.70		5 168.70 C
09.09.2020	3202	1189	Pmt n° 1189 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2481 du 06.08.2020 Récept			1020	38.90		5 129.80 C
09.09.2020	3792	204	Fact n° 20071353888 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'é	400	7.7	3000		77.70	5 207.50 C
09.09.2020	3792	204	TVA Fact n° 20071353888 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand			1061		6.00	5 213.50 C
			Total écriture 3792					*83.70*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 448						5 213.50 C
10.09.2020	3591	189	Fact n° 4061013 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	3000		1 457.40	6 670.90 C
10.09.2020	3591	189	TVA Fact n° 4061013 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L			1061		112.25	6 783.15 C
			Total écriture 3591					*1 569.65*	
15.09.2020	3584	171	Fact n° 228 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	3010		72.00	6 855.15 C
15.09.2020	3584	171	TVA Fact n° 228 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. n			1061		1.80	6 856.95 C
15.09.2020	3584	171	Fact n° 228 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000		190.00	7 046.95 C
15.09.2020	3584	171	TVA Fact n° 228 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités			1061		14.65	7 061.60 C
			Total écriture 3584					*278.45*	
15.09.2020	3602	1196	Pmt n° 1196 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2524 du 15.09.2020 Réception de marc			1020	278.45		6 783.15 C
16.09.2020	3195	1190	Pmt n° 1190 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2523 du 15.09.2020 Réce			1064	1 485.02		5 298.13 C
16.09.2020	3588	182	Fact n° 4061432 de Coldtec AG Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnement T	400	7.7	3000		169.00	5 467.13 C
16.09.2020	3588	182	TVA Fact n° 4061432 de Coldtec AG Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionneme			1061		13.00	5 480.13 C
16.09.2020	3588	182	Fact n° 4061432 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	5 492.03 C
16.09.2020	3588	182	TVA Fact n° 4061432 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	5 492.93 C
			Total écriture 3588					*194.80*	
16.09.2020	3589	183	Fact n° 4061430 de Coldtec AG Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnement T	400	7.7	3000		169.00	5 661.93 C
16.09.2020	3589	183	TVA Fact n° 4061430 de Coldtec AG Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionneme			1061		13.00	5 674.93 C
16.09.2020	3589	183	Fact n° 4061430 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	5 686.83 C
16.09.2020	3589	183	TVA Fact n° 4061430 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	5 687.73 C
			Total écriture 3589					*194.80*	
16.09.2020	3590	184	Fact n° 4061431 de Coldtec AG: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnement	400	7.7	3000		169.00	5 856.73 C
16.09.2020	3590	184	TVA Fact n° 4061431 de Coldtec AG: Coldtec Cave à vin frigorifique			1061		13.00	5 869.73 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 449						5 869.73 C
			21 bouteilles Mode de fonctionnem						
			Total écriture 3590					*182.00*	
17.09.2020	3599	1192	Pmt n° 1192 à Viking - Office Depot GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2498 du 18.08.2020			1020	86.05		5 783.68 C
17.09.2020	3600	1194	Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Warenannahme Nr.13			1020	779.30		5 004.38 C
21.09.2020	3614	1216	Pmt n° 1216 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 569.65		3 434.73 C
21.09.2020	3615	1217	Pmt n° 1217 à Presto Café Services SA Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2504 du 21.08.2020 Réc			1020	375.85		3 058.88 C
21.09.2020	3617	1223	Pmt n° 1223 à Viking - Office Depot GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2503 du 21.08.2020			1020	86.05		2 972.83 C
24.09.2020	3616	1218	Pmt n° 1218 à Presto Café Services SA Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2504 du 21.08.2020 Réc			1020	375.85		2 596.98 C
25.09.2020	3613	1212	Pmt n° 1212 à Pearl Schweiz GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2502 du 20.08.2020 Réceptio			1020	106.85		2 490.13 C
25.09.2020	4070	216	Fact n° 1492000 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		1 047.00	3 537.13 C
25.09.2020	4070	216	TVA Fact n° 1492000 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		80.60	3 617.73 C
			Total écriture 4070					*1 127.60*	
28.09.2020	3610	1209	Pmt n° 1209 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2417 - 17.06.2020 Warenannahme Nr.			1020	194.80		3 422.93 C
28.09.2020	3611	1210	Pmt n° 1210 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2443 - 13.07.2020 Warenannahme Nr.			1020	194.80		3 228.13 C
28.09.2020	3612	1211	Pmt n° 1211 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Warenannahme Nr.			1020	182.00		3 046.13 C
30.09.2020	3609	1208	Pmt n° 1208 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2494 du 13.08.2020 Réceptio			1020	315.00		2 731.13 C
30.09.2020	3626	1227	Pmt n° 1227 à Lyreco Switzerland AG Sandra Schmid Commande au			1064	1 702.45		1 028.68 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 450						1 028.68 C
			fournisseur n°2470 du 04.08.2020 Sandr						
30.09.2020	3796		Flokk 182008577 showroom RENTAS	400	7.7	3000		83.70	1 112.38 C
30.09.2020	3796		TVA Flokk 182008577 showroom RENTAS			1061		6.45	1 118.83 C
			Total écriture 3796					*90.15*	
30.09.2020	3797		Flokk 182008829 showroom RENTAS	400	7.7	3000		800.10	1 918.93 C
30.09.2020	3797		TVA Flokk 182008829 showroom RENTAS			1061		61.60	1 980.53 C
			Total écriture 3797					*861.70*	
30.09.2020	4071	217	Fact n° 1354411 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastiq	400	7.7	3000		79.90	2 060.43 C
30.09.2020	4071	217	TVA Fact n° 1354411 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en pla			1061		6.15	2 066.58 C
			Total écriture 4071					*86.05*	
30.09.2020	4072	218	Fact n° 10042680 de Landi La Côte SA: Radiateur à bain d'huile avec: Interrupteur de fonctionnement	400	7.7	3000		162.95	2 229.53 C
30.09.2020	4072	218	TVA Fact n° 10042680 de Landi La Côte SA: Radiateur à bain d'huile avec: Interrupteur de fonctionnem			1061		12.55	2 242.08 C
			Total écriture 4072					*175.50*	
30.09.2020	4073	219	Fact n° 438527064 de Pearl Schweiz GmbH: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chau	400	7.7	3000		389.30	2 631.38 C
30.09.2020	4073	219	TVA Fact n° 438527064 de Pearl Schweiz GmbH: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces			1061		30.00	2 661.38 C
			Total écriture 4073					*419.30*	
30.09.2020	4096	223	Fact n° 2800518618 de Lyreco Switzerland AG: Flüssigseife, ökologisch, 5 Liter Kanister - Angenehm p	400	7.7	3000		700.15	3 361.53 C
30.09.2020	4096	223	TVA Fact n° 2800518618 de Lyreco Switzerland AG: Flüssigseife, ökologisch, 5 Liter Kanister - Angene			1061		53.90	3 415.43 C
			Total écriture 4096					*754.05*	
01.10.2020	4064	210	Fact n° 4062549 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000		1 409.40	4 824.83 C
01.10.2020	4064	210	TVA Fact n° 4062549 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118			1061		108.50	4 933.33 C
			Total écriture 4064					*1 517.90*	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 451						4 933.33 C
07.10.2020	4063	209	Fact n° 140 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net SI	400	2.5	3010		4.50	4 937.83 C
07.10.2020	4063	209	TVA Fact n° 140 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. ne			1061		0.11	4 937.94 C
07.10.2020	4063	209	Fact n° 140 de PRODEGA Distributeur à savon	400	7.7	3000		157.25	5 095.19 C
07.10.2020	4063	209	TVA Fact n° 140 de PRODEGA Distributeur à savon			1061		12.10	5 107.29 C
07.10.2020	4063	209	Arrondi Fact n° 140 de PRODEGA	400	7.7	3000	0.01		5 107.28 C
			Total écriture 4063					*173.95*	
08.10.2020	4192	1236	Pmt n° 1236 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2555 du 07.10.2020 Réception de marc			1020	173.95		4 933.33 C
09.10.2020	4059	205	Fact n° 234 de PRODEGA: Distributeur à savon	400	7.7	3000		36.90	4 970.23 C
09.10.2020	4059	205	TVA Fact n° 234 de PRODEGA: Distributeur à savon			1061		2.85	4 973.08 C
			Total écriture 4059					*39.75*	
09.10.2020	4078	1232	Pmt n° 1232 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2557 du 07.10.2020 Réception de marc			1000	39.75		4 933.33 C
12.10.2020	4067	213	Fact n° 4063235 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	3000		147.00	5 080.33 C
12.10.2020	4067	213	TVA Fact n° 4063235 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 3			1061		11.30	5 091.63 C
12.10.2020	4067	213	Fact n° 4063235 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	5 115.43 C
12.10.2020	4067	213	TVA Fact n° 4063235 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	5 117.28 C
			Total écriture 4067					*183.95*	
12.10.2020	4083	1237	Pmt n° 1237 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2541 - 28.09.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 517.90		3 599.38 C
12.10.2020	4869	234	Fact n° 100483872 de Dipl. Ing. Fust AG: Téléviseur Samsung	400	7.7	3000		509.75	4 109.13 C
12.10.2020	4869	234	TVA Fact n° 100483872 de Dipl. Ing. Fust AG: Téléviseur Samsung			1061		39.25	4 148.38 C
			Total écriture 4869					*549.00*	
14.10.2020	4069	215	Fact n° 4063458 de Coldtec AG Wasserkocher 1.7 L Metall Kabellänge: 0.75 m, Leistung: 1850 - 2200 W	400	7.7	3000		65.30	4 213.68 C
14.10.2020	4069	215	TVA Fact n° 4063458 de Coldtec AG Wasserkocher 1.7 L Metall Kabellänge: 0.75 m, Leistung: 1850 - 220			1061		5.00	4 218.68 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 452						4 218.68 C
14.10.2020	4069	215	Fact n° 4063458 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		23.80	4 242.48 C
14.10.2020	4069	215	TVA Fact n° 4063458 de Coldtec AG Transport national			1062		1.85	4 244.33 C
			Total écriture 4069					*95.95*	
16.10.2020	4198		Flokk 182008577 showroom RENTAS			1020	90.15		4 154.18 C
16.10.2020	4199		Flokk 182008829 showroom RENTAS			1020	861.70		3 292.48 C
19.10.2020	4876	241	Fact n° 182009924 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille noir (N	400	7.7	3000		2 390.00	5 682.48 C
19.10.2020	4876	241	TVA Fact n° 182009924 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille noi			1061		184.05	5 866.53 C
			Total écriture 4876					*2 574.05*	
19.10.2020	4877	242	Fact n° 182009929 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille rouge (	400	7.7	3000		2 629.00	8 495.53 C
19.10.2020	4877	242	TVA Fact n° 182009929 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille rou			1061		202.45	8 697.98 C
			Total écriture 4877					*2 831.45*	
20.10.2020	4873	238	Fact n° 14388880 de Digitec Galaxus AG: Goulotte passe câble	400	7.7	3000		159.35	8 857.33 C
20.10.2020	4873	238	TVA Fact n° 14388880 de Digitec Galaxus AG: Goulotte passe câble			1061		12.25	8 869.58 C
			Total écriture 4873					*171.60*	
21.10.2020	3196	1191	Pmt n° 1191 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2523 du 15.09.2020 Réce			1064	1 485.02		7 384.56 C
22.10.2020	4086	1240	Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020 Warenannahme Nr.			1020	183.95		7 200.61 C
22.10.2020	4874	239	Fact n° 17682 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs op	400	7.7	3000		490.00	7 690.61 C
22.10.2020	4874	239	TVA Fact n° 17682 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteur			1061		37.75	7 728.36 C
			Total écriture 4874					*527.75*	
22.10.2020	4875	240	Fact n° 438932990 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauf	400	7.7	3000		139.05	7 867.41 C
22.10.2020	4875	240	TVA Fact n° 438932990 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces c			1061		10.70	7 878.11 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 453						7 878.11 C
22.10.2020	4875	240	Fact n° 438932990 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	7 886.41 C
22.10.2020	4875	240	TVA Fact n° 438932990 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	7 887.06 C
			Total écriture 4875					*158.70*	
22.10.2020	4878	243	Fact n° 182010166 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille noir (N	400	7.7	3000		2 390.00	10 277.06 C
22.10.2020	4878	243	TVA Fact n° 182010166 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille noi			1061		184.00	10 461.06 C
			Total écriture 4878					*2 574.00*	
22.10.2020	4879	244	Fact n° 182010168 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille vert (N	400	7.7	3000		239.00	10 700.06 C
22.10.2020	4879	244	TVA Fact n° 182010168 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille ver			1061		18.40	10 718.46 C
			Total écriture 4879					*257.40*	
22.10.2020	4880	246	Fact n° 1360212 de Viking - Office Depot GmbH: Dossiers suspendus A4 Rouge Carton 5 Unités	400	7.7	3000		186.00	10 904.46 C
22.10.2020	4880	246	TVA Fact n° 1360212 de Viking - Office Depot GmbH: Dossiers suspendus A4 Rouge Carton 5 Unités			1061		14.35	10 918.81 C
			Total écriture 4880					*200.35*	
23.10.2020	3801		Flokk 182008785 showroom RENTAS	400	7.7	3000		841.50	11 760.31 C
23.10.2020	3801		TVA Flokk 182008785 showroom RENTAS			1061		64.80	11 825.11 C
			Total écriture 3801					*906.30*	
23.10.2020	4087	1241	Pmt n° 1241 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2462 - 30.07.2020 Warenannahme Nr.			1020	1 386.10		10 439.01 C
23.10.2020	4200		Flokk 182008785 showroom RENTAS			1020	906.30		9 532.71 C
26.10.2020	4088	1242	Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 - 13.10.2020 Warenannahme Nr.			1020	95.95		9 436.76 C
26.10.2020	4089	1243	Pmt n° 1243 à Presto Café Services SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2540 du 25.09.2020 R			1020	1 127.60		8 309.16 C
26.10.2020	5081	254	Fact n° 2020-1996 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	3000		2 016.00	10 325.16 C
26.10.2020	5081	254	TVA Fact n° 2020-1996 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg			1061		155.25	10 480.41 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 454						10 480.41 C
			par niveau Charge						
			Total écriture 5081					*2 171.25*	
27.10.2020	4762	224	Fact n° 743358629 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffante	400	7.7	3000		55.60	10 536.01 C
27.10.2020	4762	224	TVA Fact n° 743358629 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauff			1061		4.30	10 540.31 C
			Total écriture 4762					*59.90*	
27.10.2020	4764	1251	Pmt n° 1251 à microspot.ch GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2581 du 27.10.2020 Réception de			2010	59.90		10 480.41 C
30.10.2020	4090	1244	Pmt n° 1244 à Viking - Office Depot GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2542 du 28.09.2020			1020	86.05		10 394.36 C
30.10.2020	4091	1245	Pmt n° 1245 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2532 du 18.09.2020 Réceptio			1020	175.50		10 218.86 C
30.10.2020	4092	1246	Pmt n° 1246 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2533 du 18.09.2020 Récept			1020	419.30		9 799.56 C
31.10.2020	4881	247	Fact n° 10044849 de Landi La Côte SA: Grille pr chaussures gouttes 2pc	400	7.7	3000		176.00	9 975.56 C
31.10.2020	4881	247	TVA Fact n° 10044849 de Landi La Côte SA: Grille pr chaussures gouttes 2pc			1061		13.55	9 989.11 C
			Total écriture 4881					*189.55*	
02.11.2020	4100	1250	Pmt n° 1250 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2514 du 08.09.2020 GAG			1020	754.05		9 235.06 C
03.11.2020	3194	166	Fact n° 20672-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra Eames DWS Coque Blanche Piètement bois Erab	400	7.7	3000		2 757.69	11 992.75 C
03.11.2020	3194	166	TVA Fact n° 20672-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra Eames DWS Coque Blanche Piètement bois			1061		212.35	12 205.10 C
			Total écriture 3194					*2 970.04*	
05.11.2020	4870	235	Fact n° 4064862 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	400	7.7	3000		295.25	12 500.35 C
05.11.2020	4870	235	TVA Fact n° 4064862 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			1061		22.75	12 523.10 C
05.11.2020	4870	235	Fact n° 4064862 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		53.70	12 576.80 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 455						12 576.80 C
05.11.2020	4870	235	TVA Fact n° 4064862 de Coldtec AG Transport national			1062		4.15	12 580.95 C
			Total écriture 4870					*375.85*	
05.11.2020	5078	251	Fact n° 1499062 de Presto Café Services SA Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 l	400	7.7	3000		349.00	12 929.95 C
05.11.2020	5078	251	TVA Fact n° 1499062 de Presto Café Services SA Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible			1061		26.85	12 956.80 C
05.11.2020	5078	251	Fact n° 1499062 de Presto Café Services SA Transport national	405	7.7	3600		15.05	12 971.85 C
05.11.2020	5078	251	TVA Fact n° 1499062 de Presto Café Services SA Transport national			1062		1.15	12 973.00 C
			Total écriture 5078					*392.05*	
06.11.2020	5077	250	Fact n° 182010643 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille vert (N	400	7.7	3000		717.00	13 690.00 C
06.11.2020	5077	250	TVA Fact n° 182010643 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille ver			1061		55.20	13 745.20 C
			Total écriture 5077					*772.20*	
08.11.2020	5084	257	Fact n° BE-CH20-007885 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 - G	400	7.7	3000		535.45	14 280.65 C
08.11.2020	5084	257	TVA Fact n° BE-CH20-007885 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4			1061		41.25	14 321.90 C
			Total écriture 5084					*576.70*	
10.11.2020	5219	268	Fact n° 2800605535 de Lyreco Switzerland AG: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	400	7.7	3000		418.85	14 740.75 C
10.11.2020	5219	268	TVA Fact n° 2800605535 de Lyreco Switzerland AG: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux			1061		32.20	14 772.95 C
			Total écriture 5219					*451.05*	
11.11.2020	4765	1252	Pmt n° 1252 à MediaMarkt GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2599 du 11.11.2020 Réception de m			2010	1 156.00		13 616.95 C
12.11.2020	4890	1260	Pmt n° 1260 à Dipl. Ing. Fust AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2562 du 09.10.2020 Récept			1020	549.00		13 067.95 C
16.11.2020	4891	1261	Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020 Warenannahme Nr.			1020	375.85		12 692.10 C
18.11.2020	5080	253	Fact n° 439502198 de Pearl Schweiz GmbH: Lampe NX7259	400	7.7	3000		631.15	13 323.25 C
18.11.2020	5080	253	TVA Fact n° 439502198 de Pearl Schweiz GmbH: Lampe NX7259			1061		48.60	13 371.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 456						13 371.85 C
			Total écriture 5080					*679.75*	
19.11.2020	4898	1268	Pmt n° 1268 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2522 du 14.09.2020 Réception de mar			1020	2 574.05		10 797.80 C
19.11.2020	4899	1269	Pmt n° 1269 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2525 du 16.09.2020 Réception de mar			1020	2 831.45		7 966.35 C
19.11.2020	5082	255	Fact n° 182011263 de FLOKK AG: Patins	400	7.7	3000		299.00	8 265.35 C
19.11.2020	5082	255	TVA Fact n° 182011263 de FLOKK AG: Patins			1061		23.00	8 288.35 C
			Total écriture 5082					*322.00*	
23.11.2020	4896	1266	Pmt n° 1266 à Ledixa Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2572 du 19.10.2020 Réception de			1020	527.75		7 760.60 C
23.11.2020	4897	1267	Pmt n° 1267 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2566 du 12.10.2020 Récept			1020	158.70		7 601.90 C
23.11.2020	4900	1270	Pmt n° 1270 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2543 du 29.09.2020 GAGNERE Gabriel			1020	2 574.00		5 027.90 C
23.11.2020	4901	1271	Pmt n° 1271 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2548 du 30.09.2020 Réception de mar			1020	257.40		4 770.50 C
23.11.2020	5093	1264	Pmt n° 1264 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2576 du 22.10.2020 Récept			1020	15.60		4 754.90 C
23.11.2020	5094	1265	Pmt n° 1265 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2576 du 22.10.2020 Récept			1000	156.00		4 598.90 C
24.11.2020	4903	1273	Pmt n° 1273 à Viking - Office Depot GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2578 du 22.10.202			1020	200.35		4 398.55 C
30.11.2020	5091	263	Fact n° 2800636479 de Lyreco Switzerland AG: Porte-brochures Durable Combiboxx, A4, transp. Réf : 3.	400	7.7	3000		84.00	4 482.55 C
30.11.2020	5091	263	TVA Fact n° 2800636479 de Lyreco Switzerland AG: Porte-brochures Durable Combiboxx, A4, transp. Réf			1061		6.45	4 489.00 C
			Total écriture 5091					*90.45*	
30.11.2020	5096	1279	Pmt n° 1279 à Landi La Côte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2588 du 30.10.2020 Réceptio			1020	189.55		4 299.45 C
03.12.2020	5087	260	Fact n° 03.12.2020 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%	400	2.5	3010		67.50	4 366.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 457						4 366.95 C
			1000 g						
03.12.2020	5087	260	TVA Fact n° 03.12.2020 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 10			1061		1.69	4 368.64 C
			Total écriture 5087					*69.19*	
03.12.2020	5088	260	Arrondi Fact n° 03.12.2020 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	400	2.5	3010		0.01	4 368.65 C
03.12.2020	5088	260	TVA Arrondi Fact n° 03.12.2020 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			1061			4 368.65 C
			Total écriture 5088					*0.01*	
03.12.2020	5106	1289	Pmt n° 1289 à PRODEGA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2618 du 01.12.2020 Réception de marc			1020	69.20		4 299.45 C
03.12.2020	5216	265	Fact n° 182011920 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir Dossier résille di	400	7.7	3000		4 780.00	9 079.45 C
03.12.2020	5216	265	TVA Fact n° 182011920 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir Dossier résill			1061		368.05	9 447.50 C
			Total écriture 5216					*5 148.05*	
03.12.2020	5217	266	Fact n° 182011912 de FLOKK AG: G353 filet noir G353-4029 CHF 512.- ASSISE Gaja noir Accoudoirs 4D	400	7.7	3000		297.90	9 745.40 C
03.12.2020	5217	266	TVA Fact n° 182011912 de FLOKK AG: G353 filet noir G353-4029 CHF 512.- ASSISE Gaja noir Accoudoirs 4			1061		22.95	9 768.35 C
			Total écriture 5217					*320.85*	
07.12.2020	5095	1278	Pmt n° 1278 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2560 du 08.10.2020 GAGNERE Gabriel			1020	772.20		8 996.15 C
07.12.2020	5097	1280	Pmt n° 1280 à Presto Café Services SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2592 du 05.11.2020 R			1020	392.05		8 604.10 C
08.12.2020	4763	225	Fact n° CMD22055060 de MediaMarkt: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW 2 niveaux Ther	400	7.7	3000		1 073.35	9 677.45 C
08.12.2020	4763	225	TVA Fact n° CMD22055060 de MediaMarkt: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW 2 niveaux			1061		82.65	9 760.10 C
			Total écriture 4763					*1 156.00*	
08.12.2020	5102	1285	Pmt n° 1285 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2624 du 08.12.2020 Réception de march			1020	2 827.15		6 932.95 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 458						6 932.95 C
08.12.2020	5103	1286	Pmt n° 1286 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2587 du 29.10.2020 Réception de march			1020	576.70		6 356.25 C
11.12.2020	5218	267	Fact n° 440102284 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	3000		111.25	6 467.50 C
11.12.2020	5218	267	TVA Fact n° 440102284 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			1061		8.55	6 476.05 C
11.12.2020	5218	267	Fact n° 440102284 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	6 484.35 C
11.12.2020	5218	267	TVA Fact n° 440102284 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	6 485.00 C
			Total écriture 5218					*128.75*	
15.12.2020	5083	256	Fact n° RE-CH20-007996 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs Format A4 Coul	400	7.7	3000		2 625.00	9 110.00 C
15.12.2020	5083	256	TVA Fact n° RE-CH20-007996 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs Format A4			1061		202.15	9 312.15 C
			Total écriture 5083					*2 827.15*	
15.12.2020	5090	262	Fact n° 4067369 de Coldtec AG D500 Elektro Plattengrill (016070)	400	7.7	3000		167.00	9 479.15 C
15.12.2020	5090	262	TVA Fact n° 4067369 de Coldtec AG D500 Elektro Plattengrill (016070)			1061		12.85	9 492.00 C
15.12.2020	5090	262	Fact n° 4067369 de Coldtec AG D500 Elektro Plattengrill (016070)	400	7.7	3000	115.95		9 376.05 C
15.12.2020	5090	262	TVA Fact n° 4067369 de Coldtec AG D500 Elektro Plattengrill (016070)			1061	8.95		9 367.10 C
15.12.2020	5090	262	Fact n° 4067369 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	9 379.00 C
15.12.2020	5090	262	TVA Fact n° 4067369 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	9 379.90 C
			Total écriture 5090					*67.75*	
18.12.2020	5089	261	Fact n° 4067646 de Coldtec AG D360 Elektro Plattengrill	400	7.7	3000		134.00	9 513.90 C
18.12.2020	5089	261	TVA Fact n° 4067646 de Coldtec AG D360 Elektro Plattengrill			1061		10.30	9 524.20 C
18.12.2020	5089	261	Fact n° 4067646 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	9 536.10 C
18.12.2020	5089	261	TVA Fact n° 4067646 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	9 537.00 C
			Total écriture 5089					*157.10*	
18.12.2020	5099	1282	Pmt n° 1282 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2604 du 17.11.2020 Récept			1020	679.75		8 857.25 C
21.12.2020	5101	1284	Pmt n° 1284 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2569 du 16.10.2020 Réception de mar			1020	322.00		8 535.25 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 459						8 535.25 C
28.12.2020	5100	1283	Pmt n° 1283 à Equipements Pro GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2536 du 23.09.2020 Réception			1020	2 171.25		6 364.00 C
28.12.2020	5107	1290	Pmt n° 1290 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Warenannahme Nr.			1020	157.10		6 206.90 C
28.12.2020	5108	1291	Pmt n° 1291 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Warenannahme Nr.			1020	67.75		6 139.15 C
30.12.2020	5109	1292	Pmt n° 1292 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2595 du 09.11.2020 Réc			1020	90.45		6 048.70 C
31.12.2020	5220	269	Fact n° 2021-2143 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Liss	400	7.7	3000		681.80	6 730.50 C
31.12.2020	5220	269	TVA Fact n° 2021-2143 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4			1061		52.50	6 783.00 C
			Total écriture 5220					*734.30*	
31.12.2020	5221	270	Fact n° 2800685066 de Lyreco Switzerland AG: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800	400	7.7	3000		2 438.25	9 221.25 C
31.12.2020	5221	270	TVA Fact n° 2800685066 de Lyreco Switzerland AG: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4			1061		187.75	9 409.00 C
			Total écriture 5221					*2 626.00*	
Total							**157 626.56**	**167 035.56**	**9 409.00 C**

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO Change : 1.0823 56793.68 EUR			8100		61 467.23	61 467.23 C
01.01.2020	293	9	Fact n° 1339 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T H Change : 1.0810 3136.00 EUR			3020		3 390.02	64 857.25 C
01.01.2020	1391		Diff. de change Change : 1.0000 0.03 EUR			8100		0.03	64 857.28 C
08.01.2020	57		Pmt Betriebseinrichtung 197006475 € 705.75 Change : 1.0843 705.75 EUR			1020	765.24		64 092.04 C
08.01.2020	58		Pmt Narbutas 9925 € 8013.02 Change : 1.0844 8013.03 EUR			1020	8 689.32		55 402.72 C
08.01.2020	59		Pmt Narbutas 9885 € 7019.00 Change : 1.0843 7019.00 EUR			1020	7 610.70		47 792.02 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 460						47 792.02 C
08.01.2020	60		Pmt Antares 119120231 € 1297.00			1020	1 406.08		46 385.94 C
			Change : 1.0841 1297.00 EUR						
08.01.2020	61		Pmt Mades MDS2019-243 € 19332.42			1020	20 960.21		25 425.73 C
			Change : 1.0842 19332.42 EUR						
08.01.2020	297	1024	Pmt n° 1024 à WILKING			1020	1 700.50		23 725.23 C
			Change : 1.0845 1568.00 EUR						
08.01.2020	857	15	Fact n° 100078 de Narbutas International: Chaise visiteur Dossier en résille Assise en tissus Piétem			3020		3 106.49	26 831.72 C
			Change : 1.0735 2893.80 EUR						
15.01.2020	62		Pmt Mades MDS2019-250 € 20426.50			1020	22 035.70		4 796.02 C
			Change : 1.0788 20426.50 EUR						
21.01.2020	856	14	Fact n° 10222 de Narbutas International: Table basse Plateau en placage Piétement en métal HxLxP 400			3020		3 310.25	8 106.27 C
			Change : 1.0665 3103.84 EUR						
22.01.2020	298	1025	Pmt n° 1025 à WILKING			1020	1 689.52		6 416.75 C
			Change : 1.0775 1568.00 EUR						
22.01.2020	871	39	Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie			3020		9 003.56	15 420.31 C
			Change : 1.0575 8514.00 EUR						
22.01.2020	871	39	Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		2 908.13	18 328.44 C
			Change : 1.0575 2750.00 EUR						
22.01.2020	871	39	Arrondi Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3020	0.01		18 328.43 C
			Total écriture 871					*11 911.68*	
23.01.2020	1393	10	Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung			3020		2 570.68	20 899.11 C
			Change : 1.0738 2394.00 EUR						
23.01.2020	1393	10	Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international			3610		214.76	21 113.87 C
			Change : 1.0738 200.00 EUR						
			Total écriture 1393					*2 785.44*	
30.01.2020	1395	1026	Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	2 785.44		18 328.43 C
			Change : 1.0738 2594.00 EUR						
06.02.2020	866	34	Fact n° 120111107 de ANTARES a.s.: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Gara			3020		1 973.26	20 301.69 C
			Change : 1.0595 1862.44 EUR						
10.02.2020	593	1031	Pmt n° 1031 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2174 du 18.10.2019 Co			1020	3 106.49		17 195.20 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 461						17 195.20 C
			Change : 1.0735 2893.80 EUR						
12.02.2020	865	33	Fact n° 10410 de Narbutas International: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé Do			3020		4 026.50	21 221.70 C
			Change : 1.0595 3800.38 EUR						
14.02.2020	873	41	Fact n° VER1905044 de Nature's Green BV Safety clips			3020		1 689.02	22 910.72 C
			Change : 1.0575 1597.19 EUR						
14.02.2020	873	41	Fact n° VER1905044 de Nature's Green BV Transport international			3610		137.68	23 048.40 C
			Change : 1.0575 130.19 EUR						
			Total écriture 873					*1 826.70*	
17.02.2020	592	1030	Pmt n° 1030 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2219 du 01.12.2019 GA			1020	3 310.25		19 738.15 C
			Change : 1.0665 3103.84 EUR						
18.02.2020	872	40	Fact n° 10477 de Narbutas International: Réception (sans bureau) HxLxP: 1125x1600x250mm			3020		14 221.00	33 959.15 C
			Change : 1.0575 13447.76 EUR						
18.02.2020	1035	65	Fact n° MDS2020-029 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Back and side panel for 6110111			3020		16 423.60	50 382.75 C
			Change : 1.0620 15464.78 EUR						
18.02.2020	1035	65	Fact n° MDS2020-029 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		3 164.76	53 547.51 C
			Change : 1.0620 2980.00 EUR						
			Total écriture 1035					*19 588.36*	
24.02.2020	1394	31	Fact n° 207000990 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 Hx			3020		1 112.73	54 660.24 C
			Change : 1.0710 1039.00 EUR						
24.02.2020	1394	31	Fact n° 207000990 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international			3610		267.74	54 927.98 C
			Change : 1.0710 250.00 EUR						
			Total écriture 1394					*1 380.47*	
25.02.2020	858	27	Fact n° P2000036 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x400			3020		351.27	55 279.25 C
			Change : 1.0710 328.00 EUR						
25.02.2020	885	53	Fact n° 10538 de Narbutas International: Table haute de cafétéria Plateau en mélaminé 6 personnes Pi			3020		4 179.01	59 458.26 C
			Change : 1.0612 3938.00 EUR						
25.02.2020	886	54	Fact n° P000070/20 de Simply Office Solution: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier pei			3020		2 254.37	61 712.63 C
			Change : 1.0710 2105.00 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 462						61 712.63 C
25.02.2020	887	55	Fact n° P0091/20 de Simply Office Solution: Chaise visiteur en tissu noir 4 pieds HxLxP 820x540x420m			3020		2 650.09	64 362.72 C
			Change : 1.0710 2474.50 EUR						
02.03.2020	889	1043	Pmt n° 1043 à MOBIKA France Sàrl			1020	351.27		64 011.45 C
			Change : 1.0710 328.00 EUR						
02.03.2020	893	1047	Pmt n° 1047 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	1 380.47		62 630.98 C
			Change : 1.0710 1289.00 EUR						
02.03.2020	916	1070	Pmt n° 1070 à Simply Office Solution			1020	2 254.37		60 376.61 C
			Change : 1.0710 2105.00 EUR						
02.03.2020	917	1071	Pmt n° 1071 à Simply Office Solution			1020	2 650.09		57 726.52 C
			Change : 1.0710 2474.50 EUR						
04.03.2020	1036	66	Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue			3020		12 828.34	70 554.86 C
			Change : 1.0620 12079.42 EUR						
04.03.2020	1036	66	Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		3 164.76	73 719.62 C
			Change : 1.0620 2980.00 EUR						
			Total écriture 1036					*15 993.10*	
09.03.2020	895	1049	Pmt n° 1049 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2242 du 08.01.2020 GA			1020	4 026.50		69 693.12 C
			Change : 1.0595 3800.38 EUR						
09.03.2020	896	1050	Pmt n° 1050 à ANTARES a.s.			1020	1 973.26		67 719.86 C
			Change : 1.0595 1862.44 EUR						
18.03.2020	1809	98	Fact n° 2703 de Narbutas International Table de bureau DZT146-DZP188			3020	522.88		67 196.98 C
			Change : 1.0542 496.00 EUR						
18.03.2020	1809	98	Fact n° 2703 de Narbutas International Top 2000x475x25mm PS02820M1			3020		9 845.65	77 042.63 C
			Change : 1.0542 9339.45 EUR						
			Total écriture 1809					*9 322.77*	
23.03.2020	901	1055	Pmt n° 1055 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Sandra Schmid Purchase order nr.2197 of 07.11.2019 GAGNERE			1020	11 911.68		65 130.95 C
			Change : 1.0575 11264.00 EUR						
23.03.2020	902	1056	Pmt n° 1056 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2246 du 13.01.2020 GA			1020	14 221.00		50 909.95 C
			Change : 1.0575 13447.75 EUR						
23.03.2020	903	1057	Pmt n° 1057 à Nature's Green BV			1020	1 826.70		49 083.25 C
			Change : 1.0575 1727.38 EUR						
24.03.2020	1750	91	Fact n° MDS2020-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier			3020		16 890.51	65 973.76 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 463						65 973.76 C
			Lockers two Door w/o doors, door blue Change : 1.0635 15882.00 EUR						
24.03.2020	1750	91	Fact n° MDS2020-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0635 2980.00 EUR			3610		3 169.23	69 142.99 C
			Total écriture 1750					*20 059.74*	
27.03.2020	1037	67	Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud Change : 1.0620 1779.30 EUR			3020		1 889.62	71 032.61 C
27.03.2020	1037	67	Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international Change : 1.0620 100.00 EUR			3610		106.20	71 138.81 C
27.03.2020	1037	67	Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane Change : 1.0620 150.00 EUR			3630		159.30	71 298.11 C
			Total écriture 1037					*2 155.12*	
30.03.2020	1032	61	Fact n° 120112729 de ANTARES a.s.: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Gara Change : 1.0620 2630.00 EUR			3020		2 793.06	74 091.17 C
31.03.2020	915	1069	Pmt n° 1069 à Narbutas International Change : 1.0612 3938.00 EUR			1020	4 179.01		69 912.16 C
06.04.2020	1237	59	Fact n° E22300 de Nowy Styl CC: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm Change : 1.0579 20147.66 EUR			3020		21 313.36	91 225.52 C
06.04.2020	1239	68	Fact n° P2000057 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps Change : 1.0579 7537.85 EUR			3020		7 973.99	99 199.51 C
07.04.2020	1244	1075	Pmt n° 1075 à Nowy Styl CC Change : 1.0579 20147.62 EUR			1020	21 313.36		77 886.15 C
07.04.2020	1253	1084	Pmt n° 1084 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0579 7537.85 EUR			1020	7 973.99		69 912.16 C
09.04.2020	1829	110	Fact n° MDS2020-053 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue Change : 1.0815 6833.60 EUR			3020		7 390.54	77 302.70 C
09.04.2020	1829	110	Fact n° MDS2020-053 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0815 2980.00 EUR			3610		3 222.87	80 525.57 C
			Total écriture 1829					*10 613.41*	
10.04.2020	1733	81	Fact n° FA190185 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			3020		1 878.49	82 404.06 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 464						82 404.06 C
			Change : 1.0557 1779.30 EUR						
10.04.2020	1733	81	Fact n° FA190185 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international			3610		105.57	82 509.63 C
			Change : 1.0557 100.00 EUR						
10.04.2020	1733	81	Fact n° FA190185 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane			3630		158.36	82 667.99 C
			Change : 1.0557 150.00 EUR						
			Total écriture 1733					*2 142.42*	
15.04.2020	1758	100	Fact n° 10748 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris arge			3020		14 251.13	96 919.12 C
			Change : 1.0544 13515.48 EUR						
15.04.2020	1759	101	Fact n° 10748 de Narbutas International: Appuie-tête fixe Réglable en hauteur Rembourré de tissu HxL			3020		490.31	97 409.43 C
			Change : 1.0544 465.00 EUR						
20.04.2020	1763	1115	Pmt n° 1115 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2294 du 14.02.2020 GA			1020	9 322.77		88 086.66 C
			Change : 1.0542 8843.46 EUR						
21.04.2020	1240	69	Fact n° P2000065 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			3020		7 883.02	95 969.68 C
			Change : 1.0540 7479.15 EUR						
21.04.2020	1254	1085	Pmt n° 1085 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2343 du 21.04.2020 Récept			1020	7 883.02		88 086.66 C
			Change : 1.0540 7479.15 EUR						
21.04.2020	1778	99	Fact n° 10830 de Narbutas International: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résil			3020		1 943.29	90 029.95 C
			Change : 1.0815 1796.85 EUR						
27.04.2020	3272	93	Fact n° 392 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx			3020		4 167.17	94 197.12 C
			Change : 1.0631 3920.00 EUR						
28.04.2020	1246	1077	Pmt n° 1077 à ANTARES a.s.			1020	2 793.06		91 404.06 C
			Change : 1.0620 2630.00 EUR						
28.04.2020	1251	1082	Pmt n° 1082 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	15 993.10		75 410.96 C
			Change : 1.0620 15059.42 EUR						
28.04.2020	1252	1083	Pmt n° 1083 à Sàrl Gabriel-Robez			1020	2 155.12		73 255.84 C
			Change : 1.0620 2029.30 EUR						
28.04.2020	1275	1081	Pmt n° 1081 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	19 588.36		53 667.48 C
			Change : 1.0620 18444.78 EUR						
29.04.2020	1241	70	Fact n° P2000072 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x400			3020		8 220.50	61 887.98 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 465						61 887.98 C
			Change : 1.0597 7757.38 EUR						
30.04.2020	1255	1086	Pmt n° 1086 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2358 du 30.04.2020 Récept			1020	8 220.50		53 667.48 C
			Change : 1.0597 7757.39 EUR						
30.04.2020	1420	1109	Pmt n° 1109 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2355 du 27.04.2020 Réception de marc			1020	2 077.01		51 590.47 C
			Change : 1.0597 1960.00 EUR						
06.05.2020	1726	1112	Pmt n° 1112 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2367 du 05.05.2020 Récept			1020	7 501.10		44 089.37 C
			Change : 1.0565 7099.95 EUR						
06.05.2020	1734	1097	Pmt n° 1097 à Sàrl Gabriel-Robez GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2329 du 16.03.2020 Récept			1020	2 142.42		41 946.95 C
			Change : 1.0557 2029.31 EUR						
12.05.2020	1705	95	Fact n° 2003137 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu,			3020		7 501.10	49 448.05 C
			Change : 1.0565 7099.95 EUR						
13.05.2020	1706	96	Fact n° 207002806 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung			3020		4 255.06	53 703.11 C
			Change : 1.0664 3990.00 EUR						
13.05.2020	1706	96	Fact n° 207002806 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international			3610		159.96	53 863.07 C
			Change : 1.0664 150.00 EUR						
			Total écriture 1706					*4 415.02*	
13.05.2020	1760	1117	Pmt n° 1117 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2300 du 19.02.2020 GA			1064	14 251.13		39 611.94 C
			Change : 1.0544 13515.48 EUR						
13.05.2020	1761	1118	Pmt n° 1118 à Narbutas International Réception de marchandises n°1289 du 23.04.2020			1064	490.31		39 121.63 C
			Change : 1.0544 465.00 EUR						
15.05.2020	1725	1111	Pmt n° 1111 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2391 du 14.05.2020 Récept			1020	7 741.09		31 380.54 C
			Change : 1.0543 7342.39 EUR						
18.05.2020	2112	121	Fact n° 4097249673 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		6 346.09	37 726.63 C
			Change : 1.0710 5925.39 EUR						
19.05.2020	1724	1110	Pmt n° 1110 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2355 du 27.04.2020 Réception de marc			1020	2 090.16		35 636.47 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 466						35 636.47 C
			Change : 1.0664 1960.00 EUR						
19.05.2020	1727	1113	Pmt n° 1113 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2360 - 30.04.20			1020	4 415.02		31 221.45 C
			Change : 1.0664 4140.00 EUR						
22.05.2020	1704	94	Fact n° 2003546 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris,			3020		7 741.09	38 962.54 C
			Change : 1.0543 7342.40 EUR						
25.05.2020	1830	111	Fact n° 207003044 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität			3020		5 358.18	44 320.72 C
			Change : 1.0815 4954.40 EUR						
25.05.2020	1830	111	Fact n° 207003044 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Zollgebühren - Rückerstattung			3600	81.33		44 239.39 C
			Change : 1.0815 75.20 EUR						
			Total écriture 1830					*5 276.85*	
26.05.2020	1722	1107	Pmt n° 1107 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2288 of 17.02.2020 Recei			1020	20 059.74		24 179.65 C
			Change : 1.0635 18862.00 EUR						
26.05.2020	2109	118	Fact n° 11038 de Narbutas International: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier pein			3020		18 082.21	42 261.86 C
			Change : 1.0680 16930.91 EUR						
26.05.2020	2110	119	Fact n° 11041 de Narbutas International Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résil			3020		5 169.12	47 430.98 C
			Change : 1.0680 4840.00 EUR						
26.05.2020	2110	119	Fact n° 11041 de Narbutas International 2D adjustable armrests			3020	854.40		46 576.58 C
			Change : 1.0680 800.00 EUR						
			Total écriture 2110					*4 314.72*	
27.05.2020	1828	109	Fact n° Proforma572 de Bucin Mob Srl: Table pliante MUNICH Châssis solide, pieds pliables LxP 2200x8			3020		24 075.88	70 652.46 C
			Change : 1.0885 22118.40 EUR						
01.06.2020	2726	128	Fact n° 120114177 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		2 770.30	73 422.76 C
			Change : 1.0680 2594.00 EUR						
03.06.2020	2104	112	Fact n° 20700043 de Nature's Green BV Panneaux en mousse Couleur vert foncé Structure en plastique n			3020		1 205.20	74 627.96 C
			Change : 1.0815 1114.38 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 467						74 627.96 C
03.06.2020	2104	112	Fact n° 20700043 de Nature's Green BV Transport international Change : 1.0815 139.00 EUR			3610		150.33	74 778.29 C
			Total écriture 2104					*1 355.53*	
03.06.2020	2117	1116	Pmt n° 1116 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2318 du 10.03.2020 Ré Change : 1.0815 1796.85 EUR			1020	1 943.29		72 835.00 C
03.06.2020	2126	1130	Pmt n° 1130 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2397 - 18.05.2020 Change : 1.0815 4879.20 EUR			1020	5 276.85		67 558.15 C
03.06.2020	2127	1131	Pmt n° 1131 à Nature's Green BV GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2361 of 30.04.2020 Receiving of go Change : 1.0815 1253.38 EUR			1020	1 355.53		66 202.62 C
04.06.2020	2731	137	Fact n° MDS2020-079 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue Change : 1.0785 32919.26 EUR			3020		35 503.42	101 706.04 C
04.06.2020	2731	137	Fact n° MDS2020-079 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0785 8940.00 EUR			3610		9 641.79	111 347.83 C
			Total écriture 2731					*45 145.21*	
05.06.2020	2124	1128	Pmt n° 1128 à Bucin Mob Srl GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2408 of 05.06.2020 Receiving of goods Change : 1.0885 22118.40 EUR			1020	24 075.88		87 271.95 C
09.06.2020	2125	1129	Pmt n° 1129 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2315 of 10.03.2020 Recei Change : 1.0815 9813.60 EUR			1020	10 613.41		76 658.54 C
09.06.2020	2727	129	Fact n° 11135 de Narbutas International: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résil Change : 1.0680 2185.00 EUR			3020		2 333.50	78 992.04 C
23.06.2020	2108	117	Fact n° Proforma-45138 de Andreu World: Tabouret NUEZ - BQ2779 Hauteur: 760 mm Coque Polymer Pièteme Change : 1.0680 3619.20 EUR			3020		3 865.31	82 857.35 C
23.06.2020	2732	139	Fact n° 11225 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris arge Change : 1.0775 1832.00 EUR			3020		1 973.98	84 831.33 C
24.06.2020	2135	1140	Pmt n° 1140 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2392 du 15.05.2020			1020	6 346.09		78 485.24 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 468						78 485.24 C
24.06.2020	2766	1135	Réception Change : 1.0710 5925.39 EUR Pmt n° 1135 à SIFAS GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2412 du 10.06.2020 Réception de marcha			1064	8 123.43		70 361.81 C
24.06.2020	3127	149	Change : 1.0710 7584.90 EUR Fact n° MDS2020-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		6 433.82	76 795.63 C
24.06.2020	3127	149	Change : 1.0795 5960.00 EUR Fact n° MDS2020-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shelves 1200x420mm for 6110100			3020		31 458.14	108 253.77 C
			Change : 1.0795 29141.40 EUR *Total écriture 3127*					*37 891.96*	
25.06.2020	2131	1136	Pmt n° 1136 à Andreu World GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2425 du 23.06.2020 Réception de			1020	3 865.31		104 388.46 C
25.06.2020	2132	1137	Change : 1.0680 3619.20 EUR Pmt n° 1137 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2368 du 06.05.2020 GA			1020	18 082.21		86 306.25 C
25.06.2020	2133	1138	Change : 1.0680 16930.91 EUR Pmt n° 1138 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2368 du 06.05.2020 GA			1020	4 314.72		81 991.53 C
02.07.2020	2689	138	Change : 1.0680 4040.00 EUR Fact n° 4097292510 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		1 795.86	83 787.39 C
02.07.2020	2692	1149	Change : 1.0785 1665.15 EUR Pmt n° 1149 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2376 of 11.05.2020 Receiving of goods n			1020	2 770.30		81 017.09 C
02.07.2020	2693	1150	Change : 1.0680 2594.02 EUR Pmt n° 1150 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2383 du 13.05.2020 GA			1020	2 333.50		78 683.59 C
07.07.2020	3136	158	Change : 1.0680 2185.00 EUR Fact n° 11322 de Narbutas International: Table de conférence pieds en T Piétement métallique Plateau			3020		943.92	79 627.51 C
07.07.2020	3313	163	Change : 1.0800 874.00 EUR Fact n° MDS2020-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter door cupboard 135x120x45 cm			3020		11 008.23	90 635.74 C
07.07.2020	3313	163	Change : 1.0841 10154.42 EUR Fact n° MDS2020-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		3 230.57	93 866.31 C
			Change : 1.0841 2980.00 EUR *Total écriture 3313*					*14 238.80*	

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 469						93 866.31 C
14.07.2020	2690	140	Fact n° 647 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx Change : 1.0772 4032.00 EUR			3020		4 343.47	98 209.78 C
14.07.2020	3135	157	Fact n° 2489 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Change : 1.0805 3288.08 EUR			3020		3 552.77	101 762.55 C
14.07.2020	3314	164	Fact n° MDS2020-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter door cupboard 135x120x45 cm Change : 1.0841 11764.31 EUR			3020		12 753.49	114 516.04 C
14.07.2020	3314	164	Fact n° MDS2020-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0841 2980.00 EUR			3610		3 230.57	117 746.61 C
			Total écriture 3314					*15 984.06*	
15.07.2020	2704	1161	Pmt n° 1161 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2447 du 13.07.2020 Réception de marc Change : 1.0745 2016.00 EUR			1020	2 166.19		115 580.42 C
16.07.2020	2700	1157	Pmt n° 1157 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2450 du 16.07.2020 Récept Change : 1.0790 10481.19 EUR			1020	11 309.20		104 271.22 C
16.07.2020	3122	136	Fact n° P2000147 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps Change : 1.0790 10481.19 EUR			3020		11 309.20	115 580.42 C
16.07.2020	4180	1166	Pmt n° 1166 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2441 du 13.07.2020 Réception de mar Change : 1.0745 672.25 EUR			1020	722.33		114 858.09 C
20.07.2020	3128	150	Fact n° 4097316512 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0795 2815.20 EUR			3020		3 039.01	117 897.10 C
20.07.2020	3128	150	Fact n° 4097316512 de France Boissons RPLP redevance sur le trafic des poids lourds Change : 1.0795 73.23 EUR			3610		79.05	117 976.15 C
			Total écriture 3128					*3 118.06*	
22.07.2020	2703	1160	Pmt n° 1160 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2400 du 27.05.2020 Sa Change : 1.0775 1832.00 EUR			1020	1 973.98		116 002.17 C
23.07.2020	3325	1201	Pmt n° 1201 à Sinetica Industries Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2442 du			1064	1 225.12		114 777.05 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 470						114 777.05 C
			13.07.2020						
			Change : 1.0775 1137.00 EUR						
29.07.2020	2701	1158	Pmt n° 1158 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2330 of 06.04.2020 GAGNE			1020	45 145.21		69 631.84 C
			Change : 1.0785 41859.26 EUR						
29.07.2020	2702	1159	Pmt n° 1159 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2431 du 30.06.2020 Réception			1020	1 795.86		67 835.98 C
			Change : 1.0785 1665.15 EUR						
04.08.2020	3121	116	Fact n° 20203521 de SIFAS: Fauteuil repas - Kros4			3020		8 123.43	75 959.41 C
			Change : 1.0710 7584.90 EUR						
04.08.2020	3149	1180	Pmt n° 1180 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2469 du 03.08.2020 Récept			1020	11 624.71		64 334.70 C
			Change : 1.0820 10743.73 EUR						
04.08.2020	3318	175	Fact n° 4097339529 de France Boissons: Redevance RPLP			3020		6 784.99	71 119.69 C
			Change : 1.0841 6258.75 EUR						
05.08.2020	2764	1162	Pmt n° 1162 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2447 du 13.07.2020 Réception de marc			1020	2 117.28		69 002.41 C
			Change : 1.0800 1960.44 EUR						
05.08.2020	2765	1163	Pmt n° 1163 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2447 du 13.07.2020 Réception de marc			1020	60.00		68 942.41 C
			Change : 1.0800 55.56 EUR						
05.08.2020	3131	153	Fact n° 207004515 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH100mm stark, Ke			3020		1 037.28	69 979.69 C
			Change : 1.0805 960.00 EUR						
05.08.2020	3132	154	Fact n° 207004516 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer			3020		5 327.95	75 307.64 C
			Change : 1.0805 4931.00 EUR						
05.08.2020	3151	1182	Pmt n° 1182 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2411 du 09.06.2020 GA			1020	943.92		74 363.72 C
			Change : 1.0800 874.00 EUR						
07.08.2020	3134	156	Fact n° 2007242 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, po			3020		11 624.71	85 988.43 C
			Change : 1.0820 10743.72 EUR						
12.08.2020	3146	1177	Pmt n° 1177 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2466 - 30.07.2020			1020	1 037.28		84 951.15 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 471						84 951.15 C
12.08.2020	3147	1178	Change : 1.0805 960.00 EUR Pmt n° 1178 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2410 - 08.06.20			1020	5 327.95		79 623.20 C
12.08.2020	3150	1181	Change : 1.0805 4931.00 EUR Pmt n° 1181 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2427 du 25.06.2020 GA			1020	3 552.77		76 070.43 C
12.08.2020	3317	172	Change : 1.0805 3288.08 EUR Fact n° 11446 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RA			3020		3 174.40	79 244.83 C
14.08.2020	3310	160	Change : 1.0841 2928.20 EUR Fact n° Proforma E23097 de Nowy Styl CC: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir			3020		19 035.09	98 279.92 C
18.08.2020	3142	1173	Change : 1.0785 17649.60 EUR Pmt n° 1173 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2377 of 11.05.2020 GAGNE			1020	37 891.96		60 387.96 C
18.08.2020	3143	1174	Change : 1.0795 35101.40 EUR Pmt n° 1174 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2444 du 13.07.2020 Réception			1020	3 118.06		57 269.90 C
20.08.2020	4065	211	Change : 1.0795 2888.43 EUR Fact n° MDS2020-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door grey			3020		38 420.64	95 690.54 C
20.08.2020	4065	211	Change : 1.0765 35690.33 EUR Fact n° MDS2020-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		9 623.91	105 314.45 C
			Change : 1.0765 8940.00 EUR *Total écriture 4065*					*48 044.55*	
27.08.2020	3595	199	Fact n° 11566 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RA			3020		1 913.80	107 228.25 C
28.08.2020	3594	198	Change : 1.0785 1774.50 EUR Fact n° 120116409 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		1 451.66	108 679.91 C
31.08.2020	3657	1230	Change : 1.0785 1346.00 EUR Pmt n° 1230 à Nowy Styl CC GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2492 of 17.08.2020 Receiving of goods n			1020	19 035.09		89 644.82 C
04.09.2020	3582	143	Change : 1.0785 17649.60 EUR Fact n° 2210 de ALEA Srl: Table Alea Atreo Wood Dimensions			3020		722.33	90 367.15 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 472						90 367.15 C
			280/120cm Angle arrondi Code P551228W12 + Change : 1.0745 672.25 EUR						
04.09.2020	3664	1205	Pmt n° 1205 à Art Metal Furniture GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2471 of 04.08.2020 Receiving of			1064	18 085.42		72 281.73 C
			Change : 1.0810 16730.27 EUR						
09.09.2020	3199	170	Fact n° 207005207 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x9			3020		1 482.84	73 764.57 C
			Change : 1.0784 1375.00 EUR						
09.09.2020	3199	170	Fact n° 207005207 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international			3610		215.69	73 980.26 C
			Change : 1.0784 200.00 EUR						
09.09.2020	3199	170	Fact n° 207005207 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Gutschrift Verzollung			3630	162.20		73 818.06 C
			Change : 1.0784 150.40 EUR						
			Total écriture 3199					*1 536.33*	
09.09.2020	3200	173	Fact n° 20204386 de SIFAS: Chaise - Kros 5 - structure			3020		417.37	74 235.43 C
			Change : 1.0841 385.00 EUR						
09.09.2020	3201	1188	Pmt n° 1188 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2406 of 15.06.2020 Recei			1020	15 984.06		58 251.37 C
			Change : 1.0841 14744.35 EUR						
09.09.2020	3203	1198	Pmt n° 1198 à SIFAS GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2529 du 17.09.2020 Réception de marcha			1064	417.37		57 834.00 C
			Change : 1.0841 385.00 EUR						
09.09.2020	3604	1200	Pmt n° 1200 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2458 du 29.07.2020 Réception			1020	6 784.99		51 049.01 C
			Change : 1.0841 6258.75 EUR						
09.09.2020	3663	1197	Pmt n° 1197 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2432 du 02.07.2020 GA			1020	3 174.40		47 874.61 C
			Change : 1.0841 2928.20 EUR						
09.09.2020	3666	1199	Pmt n° 1199 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2509 du 07.09.2020 Réception de mar			1020	1 416.68		46 457.93 C
			Change : 1.0841 1306.80 EUR						
09.09.2020	3667	1187	Pmt n° 1187 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2393 of 18.05.2020 Recei			1020	14 238.80		32 219.13 C
			Change : 1.0841 13134.46 EUR						
09.09.2020	4062	208	Fact n° 120116709 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40,			3020		4 363.44	36 582.57 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 473						36 582.57 C
			ETIKETY PROMERK Change : 1.0806 4038.00 EUR						
09.09.2020	4094	221	Fact n° MDS2020-121 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue Change : 1.0830 11523.98 EUR			3020		12 480.47	49 063.04 C
09.09.2020	4094	221	Fact n° MDS2020-121 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0830 3850.00 EUR			3610		4 169.55	53 232.59 C
			Total écriture 4094					*16 650.02*	
09.09.2020	4095	222	Fact n° MDS2020-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0830 3850.00 EUR			3610		4 169.55	57 402.14 C
09.09.2020	4095	222	Fact n° MDS2020-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure à clef pour armoire métalique Change : 1.0830 18147.70 EUR			3020		19 653.96	77 056.10 C
			Total écriture 4095					*23 823.51*	
10.09.2020	3586	177	Fact n° 823 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx Change : 1.0775 4032.00 EUR			3020		4 344.60	81 400.70 C
10.09.2020	4060	206	Fact n° 11670 de Narbutas International: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 G Change : 1.0806 5758.20 EUR			3020		6 222.43	87 623.13 C
14.09.2020	4093	220	Fact n° 367728 de Normann Copenhagen Chaise Forme Chair Wood Normann Copenhagen Finition Chêne Polyp Change : 1.0830 2775.02 EUR			3020		3 005.35	90 628.48 C
14.09.2020	4093	220	Fact n° 367728 de Normann Copenhagen Transport international Change : 1.0830 194.25 EUR			3610		210.37	90 838.85 C
			Total écriture 4093					*3 215.72*	
16.09.2020	3601	1195	Pmt n° 1195 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2510 - 08.09.2020 Change : 1.0784 1424.59 EUR			1020	1 536.33		89 302.52 C
16.09.2020	3606	1203	Pmt n° 1203 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2519 du 10.09.2020 Réception de marc Change : 1.0786 2016.00 EUR			1020	2 174.38		87 128.14 C
17.09.2020	3265	176	Fact n° 460E de Sinetica Industries Sàrl Sinetica Glamour Meeting table Code 1164822 Finition pieds Change : 1.0775 2274.00 EUR			3020		2 450.27	89 578.41 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 474						89 578.41 C
17.09.2020	3265	176	Fact n° 460E de Sinetica Industries Sàrl Transport international Change : 1.0775 204.66 EUR			3610		220.52	89 798.93 C
			Total écriture 3265					*2 670.79*	
17.09.2020	3605	1202	Pmt n° 1202 à Sinetica Industries Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2442 du 13.07.2020 Change : 1.0775 1341.65 EUR			1020	1 445.67		88 353.26 C
18.09.2020	3665	174	Fact n° 2348 de ALEA Srl: Goulotte Passe cable pour bureau 180 cm Acier Blanc Code : P5503 1380C Change : 1.0841 1306.80 EUR			3020		1 416.68	89 769.94 C
21.09.2020	4252	197	Fact n° 207005494 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Transport international frais Change : 1.0825 4900.00 EUR			3020		5 304.25	95 074.19 C
22.09.2020	3619	1225	Pmt n° 1225 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2460 of 30.07.2020 Receiving of goods n Change : 1.0785 1346.00 EUR			1020	1 451.66		93 622.53 C
22.09.2020	3620	1226	Pmt n° 1226 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2459 du 29.07.2020 GA Change : 1.0785 1774.50 EUR			1020	1 913.80		91 708.73 C
23.09.2020	3197	1193	Pmt n° 1193 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2534 du 22.09.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0786 326.40 EUR			1064	352.06		91 356.67 C
23.09.2020	4861	201	Fact n° MDS2020-132 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0830 5960.00 EUR			3610		6 454.68	97 811.35 C
23.09.2020	4861	201	Fact n° MDS2020-132 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure à clef pour armoire métallique Change : 1.0830 32824.70 EUR			3020		35 549.15	133 360.50 C
			Total écriture 4861					*42 003.83*	
24.09.2020	3608	1207	Pmt n° 1207 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2538 du 23.09.2020 Récept Change : 1.0800 475.96 EUR			1020	514.05		132 846.45 C
29.09.2020	3587	180	Fact n° 2009063 de MOBIKA France Sàrl Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant C Change : 1.0800 283.71 EUR			3020		306.42	133 152.87 C
29.09.2020	3587	180	Fact n° 2009063 de MOBIKA France Sàrl Transport international Change : 1.0800 192.24 EUR			3610		207.63	133 360.50 C
			Total écriture 3587					*514.05*	

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 475						133 360.50 C
29.09.2020	4061	207	Fact n° 950 de Narbutas International: Pièce de liaison cloison acoustique en L Change : 1.0755 5411.01 EUR			3020		5 819.54	139 180.04 C
30.09.2020	3618	1224	Pmt n° 1224 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2531 - 18.09.20 Change : 1.0825 4900.00 EUR			1020	5 304.25		133 875.79 C
30.09.2020	4239		Facture Mades Change : 1.0900 38784.70 EUR			3020	42 275.32		91 600.47 C
01.10.2020	4240		Extourne Ext. facture Mades Change : 1.0900 38784.70 EUR			3020		42 275.32	133 875.79 C
01.10.2020	4976	202	Fact n° MDS2020-138 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Grille à chaussures pour banc de 2000mm Change : 1.0831 22329.46 EUR			3020		24 185.48	158 061.27 C
01.10.2020	4976	202	Fact n° MDS2020-138 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0831 5960.00 EUR			3610		6 455.40	164 516.67 C
			Total écriture 4976					*30 640.88*	
02.10.2020	3198	168	Fact n° 2576 de ALEA Srl Ecran avec 3 bases Réf. PSA24A200 Exéc. Transparent HxLxP: 653x2000x290 Change : 1.0786 246.40 EUR			3020		265.77	164 782.44 C
02.10.2020	3198	168	Fact n° 2576 de ALEA Srl Transport international Change : 1.0786 80.00 EUR			3610		86.29	164 868.73 C
			Total écriture 3198					*352.06*	
02.10.2020	4054	178	Fact n° 152 de Art Metal Furniture: Chaise 2 similaire ANDREA Change : 1.0810 16730.27 EUR			3020		18 085.42	182 954.15 C
05.10.2020	4864	229	Fact n° 120117478 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0830 2692.00 EUR			3020		2 915.44	185 869.59 C
05.10.2020	5076	249	Fact n° MDS2020-140 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0831 2980.00 EUR			3610		3 227.76	189 097.35 C
05.10.2020	5076	249	Fact n° MDS2020-140 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Masterkey for special cabinets FC SION Change : 1.0831 11605.66 EUR			3020		12 570.55	201 667.90 C
			Total écriture 5076					*15 798.31*	
05.10.2020	5086	259	Fact n° 369556 de Normann Copenhagen Normann Copenhagen Jalousi Sideboard Dark Green Materials: MDF, Change : 1.0835 925.00 EUR			3020		1 002.24	202 670.14 C
05.10.2020	5086	259	Fact n° 369556 de Normann Copenhagen Transport			3610		70.16	202 740.30 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 476						202 740.30 C
			international Change : 1.0835 64.75 EUR						
05.10.2020	5086	259	Arrondi Fact n° 369556 de Normann Copenhagen			3020	0.01		202 740.29 C
			Total écriture 5086					*1 072.39*	
06.10.2020	4862	227	Fact n° 992 de Narbutas International: Table de conférence pieds en T Pateau mélaminé 25mm HxLxP 740 Change : 1.0726 1124.50 EUR			3020		1 206.14	203 946.43 C
07.10.2020	3279	1206	Pmt n° 1206 à SIFAS GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2529 du 17.09.2020 Réception de marcha Change : 1.0841 165.01 EUR			1064	178.88		203 767.55 C
07.10.2020	4055	179	Fact n° 20210027 de SIFAS: Chaise - Kros 5 - Coussin Change : 1.0841 165.00 EUR			3020		178.88	203 946.43 C
07.10.2020	4081	1235	Pmt n° 1235 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2486 of 11.08.2020 Receiving of goods n Change : 1.0806 4037.98 EUR			1020	4 363.44		199 582.99 C
07.10.2020	4191	1233	Pmt n° 1233 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2478 du 05.08.2020 GAGN Change : 1.0806 5758.21 EUR			1020	6 222.43		193 360.56 C
12.10.2020	4074	1204	Pmt n° 1204 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2519 du 10.09.2020 Réception de marc Change : 1.0765 2016.00 EUR			1020	2 170.22		191 190.34 C
13.10.2020	4066	212	Fact n° 207005972 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität Change : 1.0753 5030.00 EUR			3020		5 408.86	196 599.20 C
13.10.2020	4084	1238	Pmt n° 1238 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2418 of 02.07.2020 GAGNE Change : 1.0765 44630.33 EUR			1020	48 044.55		148 554.65 C
13.10.2020	4865	230	Fact n° 1008 de Narbutas International: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RAL Change : 1.0830 2584.20 EUR			3020		2 798.69	151 353.34 C
20.10.2020	4866	231	Fact n° 1058 de Narbutas International: Table électrique 1600x800 - NOEMIE Pateau mélaminé, monomote Change : 1.0845 1892.00 EUR			3020		2 051.87	153 405.21 C
20.10.2020	4871	236	Fact n° 120117937 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0845 1346.00 EUR			3020		1 459.74	154 864.95 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 477						154 864.95 C
21.10.2020	4780	1239	Pmt n° 1239 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2556 - 07.10.2020 Change : 1.0753 5030.00 EUR			1020	5 408.86		149 456.09 C
21.10.2020	4782	1213	Pmt n° 1213 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2574 du 21.10.2020 Récept Change : 1.0753 2806.60 EUR			1020	3 017.90		146 438.19 C
23.10.2020	4783	1215	Pmt n° 1215 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2580 du 22.10.2020 Récept Change : 1.0755 1728.00 EUR			1020	1 858.46		144 579.73 C
27.10.2020	4080	1234	Pmt n° 1234 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2477 du 05.08.2020 Sand Change : 1.0755 5411.01 EUR			1020	5 819.54		138 760.19 C
27.10.2020	4882	248	Fact n° 207006281 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung Change : 1.0829 798.00 EUR			3020		864.15	139 624.34 C
27.10.2020	4882	248	Fact n° 207006281 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0829 150.00 EUR			3610		162.43	139 786.77 C
			Total écriture 4882					*1 026.58*	
28.10.2020	4867	232	Fact n° 1106 de Narbutas International: Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeurs Change : 1.0831 2097.10 EUR			3020		2 271.29	142 058.06 C
29.10.2020	4056	186	Fact n° 2010239 de MOBIKA France Sàrl: Siphon bac collectif Change : 1.0753 2806.59 EUR			3020		3 017.90	145 075.96 C
29.10.2020	4057	188	Fact n° 2010238 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat Change : 1.0755 1728.00 EUR			3020		1 858.46	146 934.42 C
02.11.2020	4863	228	Fact n° 207006449 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x9 Change : 1.0830 1980.00 EUR			3020		2 144.34	149 078.76 C
02.11.2020	4863	228	Fact n° 207006449 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0830 250.00 EUR			3610		270.75	149 349.51 C
			Total écriture 4863					*2 415.09*	
03.11.2020	4868	233	Fact n° 1124 de Narbutas International: Pieds pour DNC080 Change : 1.0833 3883.00 EUR			3020		4 206.30	153 555.81 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 478						153 555.81 C
04.11.2020	4883	1253	Pmt n° 1253 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2516 du 08.09.2020 GA Change : 1.0726 1124.50 EUR			1020	1 206.14		152 349.67 C
04.11.2020	5159	1293	Pmt n° 1293 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0726 379.75 EUR			1020	407.32		151 942.35 C
10.11.2020	5074	237	Fact n° 207006650 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Etagenbett Metall MS Liegefläche 2000x900mm aus Change : 1.0845 6190.00 EUR			3020		6 713.06	158 655.41 C
11.11.2020	4097	1247	Pmt n° 1247 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2440 du 13.07.2020 Récept Change : 1.0830 2969.27 EUR			1020	3 215.72		155 439.69 C
11.11.2020	4098	1248	Pmt n° 1248 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2463 of 30.07.2020 Recei Change : 1.0830 15373.98 EUR			1020	16 650.02		138 789.67 C
11.11.2020	4099	1249	Pmt n° 1249 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2463 of 30.07.2020 Sandr Change : 1.0830 21997.70 EUR			1020	23 823.51		114 966.16 C
11.11.2020	4884	1254	Pmt n° 1254 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2586 - 29.10.2020 Change : 1.0830 2230.00 EUR			1020	2 415.09		112 551.07 C
11.11.2020	4885	1255	Pmt n° 1255 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2511 of 08.09.2020 GAGNERE Gabriel Purc Change : 1.0830 2692.00 EUR			1020	2 915.44		109 635.63 C
11.11.2020	4886	1256	Pmt n° 1256 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2518 du 15.09.2020 GA Change : 1.0830 2584.20 EUR			1020	2 798.69		106 836.94 C
11.11.2020	5160	1294	Pmt n° 1294 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0830 204.82 EUR			1020	221.82		106 615.12 C
17.11.2020	4887	1257	Pmt n° 1257 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2527 du 16.09.2020 GA Change : 1.0845 1892.00 EUR			1020	2 051.87		104 563.25 C
17.11.2020	4892	1262	Pmt n° 1262 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order			1020	1 459.74		103 103.51 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 479						103 103.51 C
			nr.2551 of 01.10.2020 Receiving of goods n Change : 1.0845 1346.00 EUR						
17.11.2020	5092	1263	Pmt n° 1263 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2565 - 09.10.2020			1020	6 713.06		96 390.45 C
			Change : 1.0845 6190.01 EUR						
24.11.2020	4888	1258	Pmt n° 1258 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2550 du 01.10.2020 GA			1020	2 271.29		94 119.16 C
			Change : 1.0831 2097.10 EUR						
24.11.2020	4902	1272	Pmt n° 1272 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2611 du 19.11.2020 Récept			1020	8 944.69		85 174.47 C
			Change : 1.0837 8253.84 EUR						
24.11.2020	4904	1274	Pmt n° 1274 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2577 - 22.10.2020			1020	1 026.58		84 147.89 C
			Change : 1.0829 948.00 EUR						
24.11.2020	4905	1275	Pmt n° 1275 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2482 of 07.08.2020 GAGNE			1020	42 003.83		42 144.06 C
			Change : 1.0830 38784.70 EUR						
24.11.2020	5079	252	Fact n° 1249 de Narbutas International: Chaise de travail sur roulettes Inclinaison pour une posture			3020		3 510.38	45 654.44 C
			Change : 1.0847 3236.36 EUR						
24.11.2020	5161	1295	Pmt n° 1295 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel			1020	36.95		45 617.49 C
			Change : 1.0837 34.10 EUR						
27.11.2020	5158	264	Fact n° 3299 de ALEA Srl Transport international			3610		86.34	45 703.83 C
			Change : 1.0793 80.00 EUR						
27.11.2020	5158	264	Fact n° 3299 de ALEA Srl Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A120 Exéc. Transparent HxLxP: 653x1200x290			3020		980.27	46 684.10 C
			Change : 1.0793 908.27 EUR						
			Total écriture 5158					*1 066.61*	
27.11.2020	5162	1296	Pmt n° 1296 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel			1020	400.52		46 283.58 C
			Change : 1.0837 369.60 EUR						
30.11.2020	4889	1259	Pmt n° 1259 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2570 du 16.10.2020 GA			1020	4 206.30		42 077.28 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 480						42 077.28 C
			Change : 1.0833 3883.00 EUR						
01.12.2020	4978	1276	Pmt n° 1276 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2515 of 08.09.2020 Recei			1020	30 640.88		11 436.40 C
			Change : 1.0831 28289.46 EUR						
01.12.2020	4979	1277	Pmt n° 1277 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Sandra Schmid Purchase order nr.2435 of 08.07.2020 GAGNERE			1020	15 798.31		4 361.91 D
			Change : 1.0831 14585.66 EUR						
02.12.2020	5075	245	Fact n° 2011567 de MOBIKA France Sàrl Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			3020	756.42		5 118.33 D
			Change : 1.0837 698.00 EUR						
02.12.2020	5075	245	Fact n° 2011567 de MOBIKA France Sàrl Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			3020		9 701.11	4 582.78 C
			Change : 1.0837 8951.84 EUR						
			Total écriture 5075					*8 944.69*	
02.12.2020	5085	258	Fact n° 207007206 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Etagenbett Metall MS Liegefläche 2000x900mm aus			3020		5 157.46	9 740.24 C
			Change : 1.0835 4760.00 EUR						
07.12.2020	5104	1287	Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2605 - 18.11.20			1020	5 157.46		4 582.78 C
			Change : 1.0835 4760.00 EUR						
07.12.2020	5105	1288	Pmt n° 1288 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2549 - 30.09.2020 Warenann			1020	1 072.39		3 510.39 C
			Change : 1.0835 989.75 EUR						
16.12.2020	5250	271	Fact n° FA200090 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			3020		1 930.54	5 440.93 C
			Change : 1.0850 1779.30 EUR						
16.12.2020	5250	271	Fact n° FA200090 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international			3610		217.00	5 657.93 C
			Change : 1.0850 200.00 EUR						
16.12.2020	5250	271	Fact n° FA200090 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de doaune			3630		162.75	5 820.68 C
			Change : 1.0850 150.00 EUR						
			Total écriture 5250					*2 310.29*	
16.12.2020	5251	272	Fact n° 379650 de Normann Copenhagen Shorebird			3020		90.42	5 911.10 C
			Change : 1.0850 83.34 EUR						
16.12.2020	5251	272	Fact n° 379650 de Normann Copenhagen Transport international			3610		17.94	5 929.04 C
			Change : 1.0850 16.53 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 481						5 929.04 C
			Total écriture 5251					*108.36*	
22.12.2020	5252	273	Fact n° MDS2020-178 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 Doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0859 8360.10 EUR			3020		9 078.23	15 007.27 C
22.12.2020	5252	273	Fact n° MDS2020-178 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0859 4775.00 EUR			3610		5 185.17	20 192.44 C
22.12.2020	5252	273	Arrondi Fact n° MDS2020-178 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3020		0.01	20 192.45 C
			Total écriture 5252					*14 263.41*	
23.12.2020	5098	1281	Pmt n° 1281 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2582 du 27.10.2020 GA Change : 1.0847 3236.36 EUR			1020	3 510.38		16 682.07 C
Total							**888 471.26**	**905 153.33**	**16 682.07 C**

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO Change : 1.0823 61467.23 CHF			8100		56 793.68	56 793.68 C
01.01.2020	293	9	Fact n° 1339 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T H Change : 1.0810 3390.02 CHF			3020		3 136.00	59 929.68 C
01.01.2020	1391		Diff. de change Change : 1.0000 0.03 CHF			8100		0.03	59 929.71 C
08.01.2020	57		Pmt Betriebseinrichtung 197006475 € 705.75 Change : 1.0843 765.24 CHF			1020	705.75		59 223.96 C
08.01.2020	58		Pmt Narbutas 9925 € 8013.02 Change : 1.0844 8689.32 CHF			1020	8 013.03		51 210.93 C
08.01.2020	59		Pmt Narbutas 9885 € 7019.00 Change : 1.0843 7610.70 CHF			1020	7 019.00		44 191.93 C
08.01.2020	60		Pmt Antares 119120231 € 1297.00 Change : 1.0841 1406.08 CHF			1020	1 297.00		42 894.93 C
08.01.2020	61		Pmt Mades MDS2019-243 € 19332.42 Change : 1.0842 20960.21 CHF			1020	19 332.42		23 562.51 C
08.01.2020	297	1024	Pmt n° 1024 à WILKING Change : 1.0845 1700.50 CHF			1020	1 568.00		21 994.51 C
08.01.2020	857	15	Fact n° 100078 de Narbutas International: Chaise visiteur Dossier en résille Assise en tissus Piétem Change : 1.0735 3106.49 CHF			3020		2 893.80	24 888.31 C
15.01.2020	62		Pmt Mades MDS2019-250 € 20426.50			1020	20 426.50		4 461.81 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 482						4 461.81 C
			Change : 1.0788 22035.70 CHF						
21.01.2020	856	14	Fact n° 10222 de Narbutas International: Table basse Plateau en placage Piétement en métal HxLxP 400			3020		3 103.84	7 565.65 C
			Change : 1.0665 3310.25 CHF						
22.01.2020	298	1025	Pmt n° 1025 à WILKING			1020	1 568.00		5 997.65 C
			Change : 1.0775 1689.52 CHF						
22.01.2020	871	39	Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie			3020		8 514.00	14 511.65 C
			Change : 1.0575 9003.56 CHF						
22.01.2020	871	39	Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		2 750.00	17 261.65 C
			Change : 1.0575 2908.13 CHF						
22.01.2020	871	39	Arrondi Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3020			17 261.65 C
			Total écriture 871					*11 264.00*	
23.01.2020	1393	10	Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung			3020		2 394.00	19 655.65 C
			Change : 1.0738 2570.68 CHF						
23.01.2020	1393	10	Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international			3610		200.00	19 855.65 C
			Change : 1.0738 214.76 CHF						
			Total écriture 1393					*2 594.00*	
30.01.2020	1395	1026	Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K.			1020	2 594.00		17 261.65 C
			Change : 1.0738 2785.44 CHF						
06.02.2020	866	34	Fact n° 120111107 de ANTARES a.s.: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Gara			3020		1 862.44	19 124.09 C
			Change : 1.0595 1973.26 CHF						
10.02.2020	593	1031	Pmt n° 1031 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2174 du 18.10.2019 Co			1020	2 893.80		16 230.29 C
			Change : 1.0735 3106.49 CHF						
12.02.2020	865	33	Fact n° 10410 de Narbutas International: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé Do			3020		3 800.38	20 030.67 C
			Change : 1.0595 4026.50 CHF						
14.02.2020	873	41	Fact n° VER1905044 de Nature's Green BV Safety clips			3020		1 597.19	21 627.86 C
			Change : 1.0575 1689.02 CHF						
14.02.2020	873	41	Fact n° VER1905044 de Nature's Green BV Transport international			3610		130.19	21 758.05 C
			Change : 1.0575 137.68 CHF						
			Total écriture 873					*1 727.38*	
17.02.2020	592	1030	Pmt n° 1030 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	3 103.84		18 654.21 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 483						18 654.21 C
			Commande au fournisseur n°2219 du 01.12.2019 GA Change : 1.0665 3310.25 CHF						
18.02.2020	872	40	Fact n° 10477 de Narbutas International: Réception (sans bureau) HxLxP: 1125x1600x250mm Change : 1.0575 14221.00 CHF			3020		13 447.76	32 101.97 C
18.02.2020	1035	65	Fact n° MDS2020-029 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Back and side panel for 6110111 Change : 1.0620 16423.60 CHF			3020		15 464.78	47 566.75 C
18.02.2020	1035	65	Fact n° MDS2020-029 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0620 3164.76 CHF			3610		2 980.00	50 546.75 C
			Total écriture 1035					*18 444.78*	
24.02.2020	1394	31	Fact n° 207000990 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 Hx Change : 1.0710 1112.73 CHF			3020		1 039.00	51 585.75 C
24.02.2020	1394	31	Fact n° 207000990 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0710 267.74 CHF			3610		250.00	51 835.75 C
			Total écriture 1394					*1 289.00*	
25.02.2020	858	27	Fact n° P2000036 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x400 Change : 1.0710 351.27 CHF			3020		328.00	52 163.75 C
25.02.2020	885	53	Fact n° 10538 de Narbutas International: Table haute de cafétéria Plateau en mélaminé 6 personnes Pi Change : 1.0612 4179.01 CHF			3020		3 938.00	56 101.75 C
25.02.2020	886	54	Fact n° P000070/20 de Simply Office Solution: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier pei Change : 1.0710 2254.37 CHF			3020		2 105.00	58 206.75 C
25.02.2020	887	55	Fact n° P0091/20 de Simply Office Solution: Chaise visiteur en tissu noir 4 pieds HxLxP 820x540x420m Change : 1.0710 2650.09 CHF			3020		2 474.50	60 681.25 C
02.03.2020	889	1043	Pmt n° 1043 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0710 351.27 CHF			1020	328.00		60 353.25 C
02.03.2020	893	1047	Pmt n° 1047 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0710 1380.47 CHF			1020	1 289.00		59 064.25 C
02.03.2020	916	1070	Pmt n° 1070 à Simply Office Solution Change : 1.0710 2254.37 CHF			1020	2 105.00		56 959.25 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 484						56 959.25 C
02.03.2020	917	1071	Pmt n° 1071 à Simply Office Solution Change : 1.0710 2650.09 CHF			1020	2 474.50		54 484.75 C
04.03.2020	1036	66	Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue Change : 1.0620 12828.34 CHF			3020		12 079.42	66 564.17 C
04.03.2020	1036	66	Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0620 3164.76 CHF			3610		2 980.00	69 544.17 C
			Total écriture 1036					*15 059.42*	
09.03.2020	895	1049	Pmt n° 1049 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2242 du 08.01.2020 GA Change : 1.0595 4026.50 CHF			1020	3 800.38		65 743.79 C
09.03.2020	896	1050	Pmt n° 1050 à ANTARES a.s. Change : 1.0595 1973.26 CHF			1020	1 862.44		63 881.35 C
18.03.2020	1809	98	Fact n° 2703 de Narbutas International Table de bureau DZT146-DZP188 Change : 1.0542 522.88 CHF			3020	496.00		63 385.35 C
18.03.2020	1809	98	Fact n° 2703 de Narbutas International Top 2000x475x25mm PS02820M1 Change : 1.0542 9845.65 CHF			3020		9 339.45	72 724.80 C
			Total écriture 1809					*8 843.45*	
23.03.2020	901	1055	Pmt n° 1055 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Sandra Schmid Purchase order nr.2197 of 07.11.2019 GAGNERE Change : 1.0575 11911.68 CHF			1020	11 264.00		61 460.80 C
23.03.2020	902	1056	Pmt n° 1056 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2246 du 13.01.2020 GA Change : 1.0575 14221.00 CHF			1020	13 447.75		48 013.05 C
23.03.2020	903	1057	Pmt n° 1057 à Nature's Green BV Change : 1.0575 1826.70 CHF			1020	1 727.38		46 285.67 C
24.03.2020	1750	91	Fact n° MDS2020-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue Change : 1.0635 16890.51 CHF			3020		15 882.00	62 167.67 C
24.03.2020	1750	91	Fact n° MDS2020-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0635 3169.23 CHF			3610		2 980.00	65 147.67 C
			Total écriture 1750					*18 862.00*	
27.03.2020	1037	67	Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud Change : 1.0620 1889.62 CHF			3020		1 779.30	66 926.97 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 485						66 926.97 C
27.03.2020	1037	67	Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international			3610		100.00	67 026.97 C
			Change : 1.0620 106.20 CHF						
27.03.2020	1037	67	Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane			3630		150.00	67 176.97 C
			Change : 1.0620 159.30 CHF						
			Total écriture 1037					*2 029.30*	
30.03.2020	1032	61	Fact n° 120112729 de ANTARES a.s.: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Gara			3020		2 630.00	69 806.97 C
			Change : 1.0620 2793.06 CHF						
31.03.2020	915	1069	Pmt n° 1069 à Narbutas International			1020	3 938.00		65 868.97 C
			Change : 1.0612 4179.01 CHF						
06.04.2020	1237	59	Fact n° E22300 de Nowy Styl CC: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm			3020		20 147.66	86 016.63 C
			Change : 1.0579 21313.36 CHF						
06.04.2020	1239	68	Fact n° P2000057 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			3020		7 537.85	93 554.48 C
			Change : 1.0579 7973.99 CHF						
07.04.2020	1244	1075	Pmt n° 1075 à Nowy Styl CC			1020	20 147.62		73 406.86 C
			Change : 1.0579 21313.36 CHF						
07.04.2020	1253	1084	Pmt n° 1084 à MOBIKA France Sàrl			1020	7 537.85		65 869.01 C
			Change : 1.0579 7973.99 CHF						
09.04.2020	1829	110	Fact n° MDS2020-053 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue			3020		6 833.60	72 702.61 C
			Change : 1.0815 7390.54 CHF						
09.04.2020	1829	110	Fact n° MDS2020-053 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		2 980.00	75 682.61 C
			Change : 1.0815 3222.87 CHF						
			Total écriture 1829					*9 813.60*	
10.04.2020	1733	81	Fact n° FA190185 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			3020		1 779.30	77 461.91 C
			Change : 1.0557 1878.49 CHF						
10.04.2020	1733	81	Fact n° FA190185 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international			3610		100.00	77 561.91 C
			Change : 1.0557 105.57 CHF						
10.04.2020	1733	81	Fact n° FA190185 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane			3630		150.00	77 711.91 C
			Change : 1.0557 158.36 CHF						
			Total écriture 1733					*2 029.30*	
15.04.2020	1758	100	Fact n° 10748 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris arge			3020		13 515.48	91 227.39 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 486						91 227.39 C
			Change : 1.0544 14251.13 CHF						
15.04.2020	1759	101	Fact n° 10748 de Narbutas International: Appuie-tête fixe Réglable en hauteur Rembourré de tissu HxL			3020		465.00	91 692.39 C
			Change : 1.0544 490.31 CHF						
20.04.2020	1763	1115	Pmt n° 1115 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2294 du 14.02.2020 GA			1020	8 843.46		82 848.93 C
			Change : 1.0542 9322.77 CHF						
21.04.2020	1240	69	Fact n° P2000065 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			3020		7 479.15	90 328.08 C
			Change : 1.0540 7883.02 CHF						
21.04.2020	1254	1085	Pmt n° 1085 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2343 du 21.04.2020 Récept			1020	7 479.15		82 848.93 C
			Change : 1.0540 7883.02 CHF						
21.04.2020	1778	99	Fact n° 10830 de Narbutas International: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résil			3020		1 796.85	84 645.78 C
			Change : 1.0815 1943.29 CHF						
27.04.2020	3272	93	Fact n° 392 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx			3020		3 920.00	88 565.78 C
			Change : 1.0631 4167.17 CHF						
28.04.2020	1246	1077	Pmt n° 1077 à ANTARES a.s.			1020	2 630.00		85 935.78 C
			Change : 1.0620 2793.06 CHF						
28.04.2020	1251	1082	Pmt n° 1082 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	15 059.42		70 876.36 C
			Change : 1.0620 15993.10 CHF						
28.04.2020	1252	1083	Pmt n° 1083 à Sàrl Gabriel-Robez			1020	2 029.30		68 847.06 C
			Change : 1.0620 2155.12 CHF						
28.04.2020	1275	1081	Pmt n° 1081 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			1020	18 444.78		50 402.28 C
			Change : 1.0620 19588.36 CHF						
29.04.2020	1241	70	Fact n° P2000072 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x400			3020		7 757.38	58 159.66 C
			Change : 1.0597 8220.50 CHF						
30.04.2020	1255	1086	Pmt n° 1086 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2358 du 30.04.2020 Récept			1020	7 757.39		50 402.27 C
			Change : 1.0597 8220.50 CHF						
30.04.2020	1420	1109	Pmt n° 1109 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2355 du 27.04.2020 Réception de marc			1020	1 960.00		48 442.27 C
			Change : 1.0597 2077.01 CHF						
06.05.2020	1726	1112	Pmt n° 1112 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande			1020	7 099.95		41 342.32 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 487						41 342.32 C
			au fournisseur n°2367 du 05.05.2020 Récept Change : 1.0565 7501.10 CHF						
06.05.2020	1734	1097	Pmt n° 1097 à Sàrl Gabriel-Robez GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2329 du 16.03.2020 Récept Change : 1.0557 2142.42 CHF			1020	2 029.31		39 313.01 C
12.05.2020	1705	95	Fact n° 2003137 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, Change : 1.0565 7501.10 CHF			3020		7 099.95	46 412.96 C
13.05.2020	1706	96	Fact n° 207002806 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung Change : 1.0664 4255.06 CHF			3020		3 990.00	50 402.96 C
13.05.2020	1706	96	Fact n° 207002806 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0664 159.96 CHF			3610		150.00	50 552.96 C
			Total écriture 1706					*4 140.00*	
13.05.2020	1760	1117	Pmt n° 1117 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2300 du 19.02.2020 GA Change : 1.0544 14251.13 CHF			1064	13 515.48		37 037.48 C
13.05.2020	1761	1118	Pmt n° 1118 à Narbutas International Réception de marchandises n°1289 du 23.04.2020 Change : 1.0544 490.31 CHF			1064	465.00		36 572.48 C
15.05.2020	1725	1111	Pmt n° 1111 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2391 du 14.05.2020 Récept Change : 1.0543 7741.09 CHF			1020	7 342.39		29 230.09 C
18.05.2020	2112	121	Fact n° 4097249673 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.0710 6346.09 CHF			3020		5 925.39	35 155.48 C
19.05.2020	1724	1110	Pmt n° 1110 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2355 du 27.04.2020 Réception de marc Change : 1.0664 2090.16 CHF			1020	1 960.00		33 195.48 C
19.05.2020	1727	1113	Pmt n° 1113 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2360 - 30.04.20 Change : 1.0664 4415.02 CHF			1020	4 140.00		29 055.48 C
22.05.2020	1704	94	Fact n° 2003546 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris, Change : 1.0543 7741.09 CHF			3020		7 342.40	36 397.88 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 488						36 397.88 C
25.05.2020	1830	111	Fact n° 207003044 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität Change : 1.0815 5358.18 CHF			3020		4 954.40	41 352.28 C
25.05.2020	1830	111	Fact n° 207003044 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Zollgebühren - Rückerstattung Change : 1.0815 81.33 CHF			3600	75.20		41 277.08 C
			Total écriture 1830					*4 879.20*	
26.05.2020	1722	1107	Pmt n° 1107 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2288 of 17.02.2020 Recei Change : 1.0635 20059.74 CHF			1020	18 862.00		22 415.08 C
26.05.2020	2109	118	Fact n° 11038 de Narbutas International: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier pein Change : 1.0680 18082.21 CHF			3020		16 930.91	39 345.99 C
26.05.2020	2110	119	Fact n° 11041 de Narbutas International Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résil Change : 1.0680 5169.12 CHF			3020		4 840.00	44 185.99 C
26.05.2020	2110	119	Fact n° 11041 de Narbutas International 2D adjustable armrests Change : 1.0680 854.40 CHF			3020	800.00		43 385.99 C
			Total écriture 2110					*4 040.00*	
27.05.2020	1828	109	Fact n° Proforma572 de Bucin Mob Srl: Table pliante MUNICH Châssis solide, pieds pliables LxP 2200x8 Change : 1.0885 24075.88 CHF			3020		22 118.40	65 504.39 C
01.06.2020	2726	128	Fact n° 120114177 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0680 2770.30 CHF			3020		2 594.00	68 098.39 C
03.06.2020	2104	112	Fact n° 20700043 de Nature's Green BV Panneaux en mousse Couleur vert foncé Structure en plastique n Change : 1.0815 1205.20 CHF			3020		1 114.38	69 212.77 C
03.06.2020	2104	112	Fact n° 20700043 de Nature's Green BV Transport international Change : 1.0815 150.33 CHF			3610		139.00	69 351.77 C
			Total écriture 2104					*1 253.38*	
03.06.2020	2117	1116	Pmt n° 1116 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2318 du 10.03.2020 Ré Change : 1.0815 1943.29 CHF			1020	1 796.85		67 554.92 C
03.06.2020	2126	1130	Pmt n° 1130 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2397 -			1020	4 879.20		62 675.72 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 489						62 675.72 C
			18.05.2020						
			Change : 1.0815 5276.85 CHF						
03.06.2020	2127	1131	Pmt n° 1131 à Nature's Green BV GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2361 of 30.04.2020 Receiving of go			1020	1 253.38		61 422.34 C
			Change : 1.0815 1355.53 CHF						
04.06.2020	2731	137	Fact n° MDS2020-079 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue			3020		32 919.26	94 341.60 C
			Change : 1.0785 35503.42 CHF						
04.06.2020	2731	137	Fact n° MDS2020-079 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		8 940.00	103 281.60 C
			Change : 1.0785 9641.79 CHF						
			Total écriture 2731					*41 859.26*	
05.06.2020	2124	1128	Pmt n° 1128 à Bucin Mob Srl GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2408 of 05.06.2020 Receiving of goods			1020	22 118.40		81 163.20 C
			Change : 1.0885 24075.88 CHF						
09.06.2020	2125	1129	Pmt n° 1129 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2315 of 10.03.2020 Recei			1020	9 813.60		71 349.60 C
			Change : 1.0815 10613.41 CHF						
09.06.2020	2727	129	Fact n° 11135 de Narbutas International: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résí			3020		2 185.00	73 534.60 C
			Change : 1.0680 2333.50 CHF						
23.06.2020	2108	117	Fact n° Proforma-45138 de Andreu World: Tabouret NUEZ - BQ2779 Hauteur: 760 mm Coque Polymer Pièteme			3020		3 619.20	77 153.80 C
			Change : 1.0680 3865.31 CHF						
23.06.2020	2732	139	Fact n° 11225 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris arge			3020		1 832.00	78 985.80 C
			Change : 1.0775 1973.98 CHF						
24.06.2020	2135	1140	Pmt n° 1140 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2392 du 15.05.2020 Réception			1020	5 925.39		73 060.41 C
			Change : 1.0710 6346.09 CHF						
24.06.2020	2766	1135	Pmt n° 1135 à SIFAS GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2412 du 10.06.2020 Réception de marcha			1064	7 584.90		65 475.51 C
			Change : 1.0710 8123.43 CHF						
24.06.2020	3127	149	Fact n° MDS2020-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 960.00	71 435.51 C
			Change : 1.0795 6433.82 CHF						
24.06.2020	3127	149	Fact n° MDS2020-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shelves			3020		29 141.40	100 576.91 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 490						100 576.91 C
			1200x420mm for 6110100 Change : 1.0795 31458.14 CHF						
			Total écriture 3127					*35 101.40*	
25.06.2020	2131	1136	Pmt n° 1136 à Andreu World GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2425 du 23.06.2020 Réception de Change : 1.0680 3865.31 CHF			1020	3 619.20		96 957.71 C
25.06.2020	2132	1137	Pmt n° 1137 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2368 du 06.05.2020 GA Change : 1.0680 18082.21 CHF			1020	16 930.91		80 026.80 C
25.06.2020	2133	1138	Pmt n° 1138 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2368 du 06.05.2020 GA Change : 1.0680 4314.72 CHF			1020	4 040.00		75 986.80 C
02.07.2020	2689	138	Fact n° 4097292510 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.0785 1795.86 CHF			3020		1 665.15	77 651.95 C
02.07.2020	2692	1149	Pmt n° 1149 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2376 of 11.05.2020 Receiving of goods n Change : 1.0680 2770.30 CHF			1020	2 594.02		75 057.93 C
02.07.2020	2693	1150	Pmt n° 1150 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2383 du 13.05.2020 GA Change : 1.0680 2333.50 CHF			1020	2 185.00		72 872.93 C
07.07.2020	3136	158	Fact n° 11322 de Narbutas International: Table de conférence pieds en T Piétement métallique Plateau Change : 1.0800 943.92 CHF			3020		874.00	73 746.93 C
07.07.2020	3313	163	Fact n° MDS2020-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter door cupboard 135x120x45 cm Change : 1.0841 11008.23 CHF			3020		10 154.42	83 901.35 C
07.07.2020	3313	163	Fact n° MDS2020-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0841 3230.57 CHF			3610		2 980.00	86 881.35 C
			Total écriture 3313					*13 134.42*	
14.07.2020	2690	140	Fact n° 647 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx Change : 1.0772 4343.47 CHF			3020		4 032.00	90 913.35 C
14.07.2020	3135	157	Fact n° 2489 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm Change : 1.0805 3552.77 CHF			3020		3 288.08	94 201.43 C
14.07.2020	3314	164	Fact n° MDS2020-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter			3020		11 764.31	105 965.74 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 491						105 965.74 C
			door cupboard 135x120x45 cm Change : 1.0841 12753.49 CHF						
14.07.2020	3314	164	Fact n° MDS2020-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0841 3230.57 CHF			3610		2 980.00	108 945.74 C
			Total écriture 3314					*14 744.31*	
15.07.2020	2704	1161	Pmt n° 1161 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2447 du 13.07.2020 Réception de marc Change : 1.0745 2166.19 CHF			1020	2 016.00		106 929.74 C
16.07.2020	2700	1157	Pmt n° 1157 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2450 du 16.07.2020 Récept Change : 1.0790 11309.20 CHF			1020	10 481.19		96 448.55 C
16.07.2020	3122	136	Fact n° P2000147 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps Change : 1.0790 11309.20 CHF			3020		10 481.19	106 929.74 C
16.07.2020	4180	1166	Pmt n° 1166 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2441 du 13.07.2020 Réception de mar Change : 1.0745 722.33 CHF			1020	672.25		106 257.49 C
20.07.2020	3128	150	Fact n° 4097316512 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0795 3039.01 CHF			3020		2 815.20	109 072.69 C
20.07.2020	3128	150	Fact n° 4097316512 de France Boissons RPLP redevance sur le trafic des poids lourds Change : 1.0795 79.05 CHF			3610		73.23	109 145.92 C
			Total écriture 3128					*2 888.43*	
22.07.2020	2703	1160	Pmt n° 1160 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2400 du 27.05.2020 Sa Change : 1.0775 1973.98 CHF			1020	1 832.00		107 313.92 C
23.07.2020	3325	1201	Pmt n° 1201 à Sinetica Industries Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2442 du 13.07.2020 Change : 1.0775 1225.12 CHF			1064	1 137.00		106 176.92 C
29.07.2020	2701	1158	Pmt n° 1158 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2330 of 06.04.2020 GAGNE Change : 1.0785 45145.21 CHF			1020	41 859.26		64 317.66 C
29.07.2020	2702	1159	Pmt n° 1159 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2431 du 30.06.2020 Réception Change : 1.0785 1795.86 CHF			1020	1 665.15		62 652.51 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 492						62 652.51 C
04.08.2020	3121	116	Fact n° 20203521 de SIFAS: Fauteuil repas - Kros4 Change : 1.0710 8123.43 CHF			3020		7 584.90	70 237.41 C
04.08.2020	3149	1180	Pmt n° 1180 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2469 du 03.08.2020 Récept Change : 1.0820 11624.71 CHF			1020	10 743.73		59 493.68 C
04.08.2020	3318	175	Fact n° 4097339529 de France Boissons: Redevance RPLP Change : 1.0841 6784.99 CHF			3020		6 258.75	65 752.43 C
05.08.2020	2764	1162	Pmt n° 1162 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2447 du 13.07.2020 Réception de marc Change : 1.0800 2117.28 CHF			1020	1 960.44		63 791.99 C
05.08.2020	2765	1163	Pmt n° 1163 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2447 du 13.07.2020 Réception de marc Change : 1.0800 60.00 CHF			1020	55.56		63 736.43 C
05.08.2020	3131	153	Fact n° 207004515 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH100mm stark, Ke Change : 1.0805 1037.28 CHF			3020		960.00	64 696.43 C
05.08.2020	3132	154	Fact n° 207004516 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer Change : 1.0805 5327.95 CHF			3020		4 931.00	69 627.43 C
05.08.2020	3151	1182	Pmt n° 1182 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2411 du 09.06.2020 GA Change : 1.0800 943.92 CHF			1020	874.00		68 753.43 C
07.08.2020	3134	156	Fact n° 2007242 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, po Change : 1.0820 11624.71 CHF			3020		10 743.72	79 497.15 C
12.08.2020	3146	1177	Pmt n° 1177 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2466 - 30.07.2020 Change : 1.0805 1037.28 CHF			1020	960.00		78 537.15 C
12.08.2020	3147	1178	Pmt n° 1178 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2410 - 08.06.20 Change : 1.0805 5327.95 CHF			1020	4 931.00		73 606.15 C
12.08.2020	3150	1181	Pmt n° 1181 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2427 du 25.06.2020 GA Change : 1.0805 3552.77 CHF			1020	3 288.08		70 318.07 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 493						70 318.07 C
12.08.2020	3317	172	Fact n° 11446 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RA Change : 1.0841 3174.40 CHF			3020		2 928.20	73 246.27 C
14.08.2020	3310	160	Fact n° Proforma E23097 de Nowy Styl CC: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir Change : 1.0785 19035.09 CHF			3020		17 649.60	90 895.87 C
18.08.2020	3142	1173	Pmt n° 1173 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2377 of 11.05.2020 GAGNE Change : 1.0795 37891.96 CHF			1020	35 101.40		55 794.47 C
18.08.2020	3143	1174	Pmt n° 1174 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2444 du 13.07.2020 Réception Change : 1.0795 3118.06 CHF			1020	2 888.43		52 906.04 C
20.08.2020	4065	211	Fact n° MDS2020-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door grey Change : 1.0765 38420.64 CHF			3020		35 690.33	88 596.37 C
20.08.2020	4065	211	Fact n° MDS2020-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0765 9623.91 CHF			3610		8 940.00	97 536.37 C
			Total écriture 4065					*44 630.33*	
27.08.2020	3595	199	Fact n° 11566 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RA Change : 1.0785 1913.80 CHF			3020		1 774.50	99 310.87 C
28.08.2020	3594	198	Fact n° 120116409 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0785 1451.66 CHF			3020		1 346.00	100 656.87 C
31.08.2020	3657	1230	Pmt n° 1230 à Nowy Styl CC GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2492 of 17.08.2020 Receiving of goods n Change : 1.0785 19035.09 CHF			1020	17 649.60		83 007.27 C
04.09.2020	3582	143	Fact n° 2210 de ALEA Srl: Table Alea Atreo Wood Dimensions 280/120cm Angle arrondi Code P551228W12 + Change : 1.0745 722.33 CHF			3020		672.25	83 679.52 C
04.09.2020	3664	1205	Pmt n° 1205 à Art Metal Furniture GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2471 of 04.08.2020 Receiving of Change : 1.0810 18085.42 CHF			1064	16 730.27		66 949.25 C
09.09.2020	3199	170	Fact n° 207005207 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x9			3020		1 375.00	68 324.25 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 494						68 324.25 C
			Change : 1.0784 1482.84 CHF						
09.09.2020	3199	170	Fact n° 207005207 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international			3610		200.00	68 524.25 C
			Change : 1.0784 215.69 CHF						
09.09.2020	3199	170	Fact n° 207005207 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Gutschrift Verzollung			3630	150.40		68 373.85 C
			Change : 1.0784 162.20 CHF						
			Total écriture 3199					*1 424.60*	
09.09.2020	3200	173	Fact n° 20204386 de SIFAS: Chaise - Kros 5 - structure			3020		385.00	68 758.85 C
			Change : 1.0841 417.37 CHF						
09.09.2020	3201	1188	Pmt n° 1188 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2406 of 15.06.2020 Recei			1020	14 744.35		54 014.50 C
			Change : 1.0841 15984.06 CHF						
09.09.2020	3203	1198	Pmt n° 1198 à SIFAS GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2529 du 17.09.2020 Réception de marcha			1064	385.00		53 629.50 C
			Change : 1.0841 417.37 CHF						
09.09.2020	3604	1200	Pmt n° 1200 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2458 du 29.07.2020 Réception			1020	6 258.75		47 370.75 C
			Change : 1.0841 6784.99 CHF						
09.09.2020	3663	1197	Pmt n° 1197 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2432 du 02.07.2020 GA			1020	2 928.20		44 442.55 C
			Change : 1.0841 3174.40 CHF						
09.09.2020	3666	1199	Pmt n° 1199 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2509 du 07.09.2020 Réception de mar			1020	1 306.80		43 135.75 C
			Change : 1.0841 1416.68 CHF						
09.09.2020	3667	1187	Pmt n° 1187 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2393 of 18.05.2020 Recei			1020	13 134.46		30 001.29 C
			Change : 1.0841 14238.80 CHF						
09.09.2020	4062	208	Fact n° 120116709 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		4 038.00	34 039.29 C
			Change : 1.0806 4363.44 CHF						
09.09.2020	4094	221	Fact n° MDS2020-121 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue			3020		11 523.98	45 563.27 C
			Change : 1.0830 12480.47 CHF						
09.09.2020	4094	221	Fact n° MDS2020-121 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		3 850.00	49 413.27 C
			Change : 1.0830 4169.55 CHF						
			Total écriture 4094					*15 373.98*	

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 495						49 413.27 C
09.09.2020	4095	222	Fact n° MDS2020-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0830 4169.55 CHF			3610		3 850.00	53 263.27 C
09.09.2020	4095	222	Fact n° MDS2020-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure à clef pour armoire métalique Change : 1.0830 19653.96 CHF			3020		18 147.70	71 410.97 C
			Total écriture 4095					*21 997.70*	
10.09.2020	3586	177	Fact n° 823 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx Change : 1.0775 4344.60 CHF			3020		4 032.00	75 442.97 C
10.09.2020	4060	206	Fact n° 11670 de Narbutas International: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 G Change : 1.0806 6222.43 CHF			3020		5 758.20	81 201.17 C
14.09.2020	4093	220	Fact n° 367728 de Normann Copenhagen Chaise Forme Chair Wood Normann Copenhagen Finition Chêne Polyp Change : 1.0830 3005.35 CHF			3020		2 775.02	83 976.19 C
14.09.2020	4093	220	Fact n° 367728 de Normann Copenhagen Transport international Change : 1.0830 210.37 CHF			3610		194.25	84 170.44 C
			Total écriture 4093					*2 969.27*	
16.09.2020	3601	1195	Pmt n° 1195 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2510 - 08.09.2020 Change : 1.0784 1536.33 CHF			1020	1 424.59		82 745.85 C
16.09.2020	3606	1203	Pmt n° 1203 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2519 du 10.09.2020 Réception de marc Change : 1.0786 2174.38 CHF			1020	2 016.00		80 729.85 C
17.09.2020	3265	176	Fact n° 460E de Sinetica Industries Sàrl Sinetica Glamour Meeting table Code 1164822 Finition pieds Change : 1.0775 2450.27 CHF			3020		2 274.00	83 003.85 C
17.09.2020	3265	176	Fact n° 460E de Sinetica Industries Sàrl Transport international Change : 1.0775 220.52 CHF			3610		204.66	83 208.51 C
			Total écriture 3265					*2 478.66*	
17.09.2020	3605	1202	Pmt n° 1202 à Sinetica Industries Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2442 du 13.07.2020 Change : 1.0775 1445.67 CHF			1020	1 341.65		81 866.86 C
18.09.2020	3665	174	Fact n° 2348 de ALEA Srl: Goulotte Passe cable pour bureau 180 cm Acier Blanc Code : P5503			3020		1 306.80	83 173.66 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 496						83 173.66 C
			1380C Change : 1.0841 1416.68 CHF						
21.09.2020	4252	197	Fact n° 207005494 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Transport international frais Change : 1.0825 5304.25 CHF			3020		4 900.00	88 073.66 C
22.09.2020	3619	1225	Pmt n° 1225 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2460 of 30.07.2020 Receiving of goods n Change : 1.0785 1451.66 CHF			1020	1 346.00		86 727.66 C
22.09.2020	3620	1226	Pmt n° 1226 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2459 du 29.07.2020 GA Change : 1.0785 1913.80 CHF			1020	1 774.50		84 953.16 C
23.09.2020	3197	1193	Pmt n° 1193 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2534 du 22.09.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0786 352.06 CHF			1064	326.40		84 626.76 C
23.09.2020	4861	201	Fact n° MDS2020-132 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0830 6454.68 CHF			3610		5 960.00	90 586.76 C
23.09.2020	4861	201	Fact n° MDS2020-132 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure à clef pour armoire métallique Change : 1.0830 35549.15 CHF			3020		32 824.70	123 411.46 C
			Total écriture 4861					*38 784.70*	
24.09.2020	3608	1207	Pmt n° 1207 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2538 du 23.09.2020 Récept Change : 1.0800 514.05 CHF			1020	475.96		122 935.50 C
29.09.2020	3587	180	Fact n° 2009063 de MOBIKA France Sàrl Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant C Change : 1.0800 306.42 CHF			3020		283.71	123 219.21 C
29.09.2020	3587	180	Fact n° 2009063 de MOBIKA France Sàrl Transport international Change : 1.0800 207.63 CHF			3610		192.24	123 411.45 C
			Total écriture 3587					*475.95*	
29.09.2020	4061	207	Fact n° 950 de Narbutas International: Pièce de liaison cloison acoustique en L Change : 1.0755 5819.54 CHF			3020		5 411.01	128 822.46 C
30.09.2020	3618	1224	Pmt n° 1224 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2531 - 18.09.20 Change : 1.0825 5304.25 CHF			1020	4 900.00		123 922.46 C
30.09.2020	4239		Facture Mades Change : 1.0900 42275.32 CHF			3020	38 784.70		85 137.76 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 497						85 137.76 C
01.10.2020	4240		Extourne Ext. facture Mades Change : 1.0900 42275.32 CHF			3020		38 784.70	123 922.46 C
01.10.2020	4976	202	Fact n° MDS2020-138 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Grille à chaussures pour banc de 2000mm Change : 1.0831 24185.48 CHF			3020		22 329.46	146 251.92 C
01.10.2020	4976	202	Fact n° MDS2020-138 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0831 6455.40 CHF			3610		5 960.00	152 211.92 C
			Total écriture 4976					*28 289.46*	
02.10.2020	3198	168	Fact n° 2576 de ALEA Srl Ecran avec 3 bases Réf. PSA24A200 Exéc. Transparent HxLxP: 653x2000x290 Change : 1.0786 265.77 CHF			3020		246.40	152 458.32 C
02.10.2020	3198	168	Fact n° 2576 de ALEA Srl Transport international Change : 1.0786 86.29 CHF			3610		80.00	152 538.32 C
			Total écriture 3198					*326.40*	
02.10.2020	4054	178	Fact n° 152 de Art Metal Furniture: Chaise 2 similaire ANDREA Change : 1.0810 18085.42 CHF			3020		16 730.27	169 268.59 C
05.10.2020	4864	229	Fact n° 120117478 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0830 2915.44 CHF			3020		2 692.00	171 960.59 C
05.10.2020	5076	249	Fact n° MDS2020-140 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0831 3227.76 CHF			3610		2 980.00	174 940.59 C
05.10.2020	5076	249	Fact n° MDS2020-140 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Masterkey for special cabinets FC SION Change : 1.0831 12570.55 CHF			3020		11 605.66	186 546.25 C
			Total écriture 5076					*14 585.66*	
05.10.2020	5086	259	Fact n° 369556 de Normann Copenhagen Normann Copenhagen Jalousi Sideboard Dark Green Materials: MDF, Change : 1.0835 1002.24 CHF			3020		925.00	187 471.25 C
05.10.2020	5086	259	Fact n° 369556 de Normann Copenhagen Transport international Change : 1.0835 70.16 CHF			3610		64.75	187 536.00 C
05.10.2020	5086	259	Arrondi Fact n° 369556 de Normann Copenhagen			3020			187 536.00 C
			Total écriture 5086					*989.75*	
06.10.2020	4862	227	Fact n° 992 de Narbutas International: Table de conférence pieds en T Pateau mélaminé 25mm HxLxP 740 Change : 1.0726 1206.14 CHF			3020		1 124.50	188 660.50 C
07.10.2020	3279	1206	Pmt n° 1206 à SIFAS GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur			1064	165.01		188 495.49 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 498						188 495.49 C
			n°2529 du 17.09.2020 Réception de marcha Change : 1.0841 178.88 CHF						
07.10.2020	4055	179	Fact n° 20210027 de SIFAS: Chaise - Kros 5 - Coussin Change : 1.0841 178.88 CHF			3020		165.00	188 660.49 C
07.10.2020	4081	1235	Pmt n° 1235 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2486 of 11.08.2020 Receiving of goods n Change : 1.0806 4363.44 CHF			1020	4 037.98		184 622.51 C
07.10.2020	4191	1233	Pmt n° 1233 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2478 du 05.08.2020 GAGN Change : 1.0806 6222.43 CHF			1020	5 758.21		178 864.30 C
12.10.2020	4074	1204	Pmt n° 1204 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2519 du 10.09.2020 Réception de marc Change : 1.0765 2170.22 CHF			1020	2 016.00		176 848.30 C
13.10.2020	4066	212	Fact n° 207005972 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität Change : 1.0753 5408.86 CHF			3020		5 030.00	181 878.30 C
13.10.2020	4084	1238	Pmt n° 1238 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2418 of 02.07.2020 GAGNE Change : 1.0765 48044.55 CHF			1020	44 630.33		137 247.97 C
13.10.2020	4865	230	Fact n° 1008 de Narbutas International: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RAL Change : 1.0830 2798.69 CHF			3020		2 584.20	139 832.17 C
20.10.2020	4866	231	Fact n° 1058 de Narbutas International: Table électrique 1600x800 - NOEMIE Pateau mélaminé, monomote Change : 1.0845 2051.87 CHF			3020		1 892.00	141 724.17 C
20.10.2020	4871	236	Fact n° 120117937 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0845 1459.74 CHF			3020		1 346.00	143 070.17 C
21.10.2020	4780	1239	Pmt n° 1239 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2556 - 07.10.2020 Change : 1.0753 5408.86 CHF			1020	5 030.00		138 040.17 C
21.10.2020	4782	1213	Pmt n° 1213 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2574 du 21.10.2020 Récept Change : 1.0753 3017.90 CHF			1020	2 806.60		135 233.57 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 499						135 233.57 C
23.10.2020	4783	1215	Pmt n° 1215 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2580 du 22.10.2020 Récept Change : 1.0755 1858.46 CHF			1020	1 728.00		133 505.57 C
27.10.2020	4080	1234	Pmt n° 1234 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2477 du 05.08.2020 Sand Change : 1.0755 5819.54 CHF			1020	5 411.01		128 094.56 C
27.10.2020	4882	248	Fact n° 207006281 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung Change : 1.0829 864.15 CHF			3020		798.00	128 892.56 C
27.10.2020	4882	248	Fact n° 207006281 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0829 162.43 CHF			3610		150.00	129 042.56 C
			Total écriture 4882					*948.00*	
28.10.2020	4867	232	Fact n° 1106 de Narbutas International: Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeurs Change : 1.0831 2271.29 CHF			3020		2 097.10	131 139.66 C
29.10.2020	4056	186	Fact n° 2010239 de MOBIKA France Sàrl: Siphon bac collectif Change : 1.0753 3017.90 CHF			3020		2 806.59	133 946.25 C
29.10.2020	4057	188	Fact n° 2010238 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat Change : 1.0755 1858.46 CHF			3020		1 728.00	135 674.25 C
02.11.2020	4863	228	Fact n° 207006449 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x9 Change : 1.0830 2144.34 CHF			3020		1 980.00	137 654.25 C
02.11.2020	4863	228	Fact n° 207006449 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0830 270.75 CHF			3610		250.00	137 904.25 C
			Total écriture 4863					*2 230.00*	
03.11.2020	4868	233	Fact n° 1124 de Narbutas International: Pieds pour DNC080 Change : 1.0833 4206.30 CHF			3020		3 883.00	141 787.25 C
04.11.2020	4883	1253	Pmt n° 1253 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2516 du 08.09.2020 GA Change : 1.0726 1206.14 CHF			1020	1 124.50		140 662.75 C
04.11.2020	5159	1293	Pmt n° 1293 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0726 407.32 CHF			1020	379.75		140 283.00 C
10.11.2020	5074	237	Fact n° 207006650 de Betriebseinrichtungen MS e.K.:			3020		6 190.00	146 473.00 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 500						146 473.00 C
11.11.2020	4097	1247	Etagenbett Metall MS Liegefläche 2000x900mm aus Change : 1.0845 6713.06 CHF Pmt n° 1247 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2440 du 13.07.2020 Récept			1020	2 969.27		143 503.73 C
11.11.2020	4098	1248	Change : 1.0830 3215.72 CHF Pmt n° 1248 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2463 of 30.07.2020 Recei			1020	15 373.98		128 129.75 C
11.11.2020	4099	1249	Change : 1.0830 16650.02 CHF Pmt n° 1249 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2463 of 30.07.2020 Sandr			1020	21 997.70		106 132.05 C
11.11.2020	4884	1254	Change : 1.0830 23823.51 CHF Pmt n° 1254 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2586 - 29.10.2020			1020	2 230.00		103 902.05 C
11.11.2020	4885	1255	Change : 1.0830 2415.09 CHF Pmt n° 1255 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2511 of 08.09.2020 GAGNERE Gabriel Purc			1020	2 692.00		101 210.05 C
11.11.2020	4886	1256	Change : 1.0830 2915.44 CHF Pmt n° 1256 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2518 du 15.09.2020 GA			1020	2 584.20		98 625.85 C
11.11.2020	5160	1294	Change : 1.0830 2798.69 CHF Pmt n° 1294 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel			1020	204.82		98 421.03 C
17.11.2020	4887	1257	Change : 1.0830 221.82 CHF Pmt n° 1257 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2527 du 16.09.2020 GA			1020	1 892.00		96 529.03 C
17.11.2020	4892	1262	Change : 1.0845 2051.87 CHF Pmt n° 1262 à ANTARES a.s. GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2551 of 01.10.2020 Receiving of goods n			1020	1 346.00		95 183.03 C
17.11.2020	5092	1263	Change : 1.0845 1459.74 CHF Pmt n° 1263 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2565 - 09.10.2020			1020	6 190.01		88 993.02 C
24.11.2020	4888	1258	Change : 1.0845 6713.06 CHF Pmt n° 1258 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2550			1020	2 097.10		86 895.92 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 501						86 895.92 C
			du 01.10.2020 GA Change : 1.0831 2271.29 CHF						
24.11.2020	4902	1272	Pmt n° 1272 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2611 du 19.11.2020 Récept Change : 1.0837 8944.69 CHF			1020	8 253.84		78 642.08 C
24.11.2020	4904	1274	Pmt n° 1274 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2577 - 22.10.2020 Change : 1.0829 1026.58 CHF			1020	948.00		77 694.08 C
24.11.2020	4905	1275	Pmt n° 1275 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2482 of 07.08.2020 GAGNE Change : 1.0830 42003.83 CHF			1020	38 784.70		38 909.38 C
24.11.2020	5079	252	Fact n° 1249 de Narbutas International: Chaise de travail sur roulettes Inclinaison pour une posture Change : 1.0847 3510.38 CHF			3020		3 236.36	42 145.74 C
24.11.2020	5161	1295	Pmt n° 1295 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0837 36.95 CHF			1020	34.10		42 111.64 C
27.11.2020	5158	264	Fact n° 3299 de ALEA Srl Transport international Change : 1.0793 86.34 CHF			3610		80.00	42 191.64 C
27.11.2020	5158	264	Fact n° 3299 de ALEA Srl Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A120 Exéc. Transparent HxLxP: 653x1200x290 Change : 1.0793 980.27 CHF			3020		908.27	43 099.91 C
			Total écriture 5158					*988.27*	
27.11.2020	5162	1296	Pmt n° 1296 à ALEA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2608 du 18.11.2020 GAGNERE Gabriel Change : 1.0837 400.52 CHF			1020	369.60		42 730.31 C
30.11.2020	4889	1259	Pmt n° 1259 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2570 du 16.10.2020 GA Change : 1.0833 4206.30 CHF			1020	3 883.00		38 847.31 C
01.12.2020	4978	1276	Pmt n° 1276 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2515 of 08.09.2020 Recei Change : 1.0831 30640.88 CHF			1020	28 289.46		10 557.85 C
01.12.2020	4979	1277	Pmt n° 1277 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Sandra Schmid Purchase order nr.2435 of 08.07.2020 GAGNERE Change : 1.0831 15798.31 CHF			1020	14 585.66		4 027.81 D

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 502						4 027.81 D
02.12.2020	5075	245	Fact n° 2011567 de MOBIKA France Sàrl Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx Change : 1.0837 756.42 CHF			3020	698.00		4 725.81 D
02.12.2020	5075	245	Fact n° 2011567 de MOBIKA France Sàrl Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx Change : 1.0837 9701.11 CHF			3020		8 951.84	4 226.03 C
			Total écriture 5075					*8 253.84*	
02.12.2020	5085	258	Fact n° 207007206 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Etagenbett Metall MS Liegefläche 2000x900mm aus Change : 1.0835 5157.46 CHF			3020		4 760.00	8 986.03 C
07.12.2020	5104	1287	Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2605 - 18.11.20 Change : 1.0835 5157.46 CHF			1020	4 760.00		4 226.03 C
07.12.2020	5105	1288	Pmt n° 1288 à Normann Copenhagen GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2549 - 30.09.2020 Warenann Change : 1.0835 1072.39 CHF			1020	989.75		3 236.28 C
16.12.2020	5250	271	Fact n° FA200090 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud Change : 1.0850 1930.54 CHF			3020		1 779.30	5 015.58 C
16.12.2020	5250	271	Fact n° FA200090 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international Change : 1.0850 217.00 CHF			3610		200.00	5 215.58 C
16.12.2020	5250	271	Fact n° FA200090 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de doaune Change : 1.0850 162.75 CHF			3630		150.00	5 365.58 C
			Total écriture 5250					*2 129.30*	
16.12.2020	5251	272	Fact n° 379650 de Normann Copenhagen Shorebird Change : 1.0850 90.42 CHF			3020		83.34	5 448.92 C
16.12.2020	5251	272	Fact n° 379650 de Normann Copenhagen Transport international Change : 1.0850 17.94 CHF			3610		16.53	5 465.45 C
			Total écriture 5251					*99.87*	
22.12.2020	5252	273	Fact n° MDS2020-178 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 Doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0859 9078.23 CHF			3020		8 360.10	13 825.55 C
22.12.2020	5252	273	Fact n° MDS2020-178 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0859 5185.17 CHF			3610		4 775.00	18 600.55 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 503						18 600.55 C
22.12.2020	5252	273	Arrondi Fact n° MDS2020-178 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			3020			18 600.55 C
			Total écriture 5252					*13 135.10*	
23.12.2020	5098	1281	Pmt n° 1281 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2582 du 27.10.2020 GA Change : 1.0847 3510.38 CHF			1020	3 236.36		15 364.19 C
Total							**825 813.00**	**841 177.19**	**15 364.19 C**

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

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2020	1812	1119	Pmt n° 1119 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2241 of 06.01.2 Change : 0.9737 15576.30 USD			1064	15 166.64		15 166.64 D
15.01.2020	1814	1121	Pmt n° 1121 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2247 of 13.01.2 Change : 0.9698 5910.23 USD			1064	5 731.50		20 898.14 D
20.02.2020	604	1042	Pmt n° 1042 à Loctek Ergonomic Technology Corp Change : 0.9855 11340.00 USD			1020	11 175.57		32 073.71 D
30.03.2020	781	26	Fact n° LSEC200359 de Loctek Ergonomic Technology Corp Structure ajustable table électrique Système Change : 0.9855 9940.00 USD			3040		9 795.87	22 277.84 D
30.03.2020	781	26	Fact n° LSEC200359 de Loctek Ergonomic Technology Corp Transport international Change : 0.9855 1400.00 USD			3615		1 379.70	20 898.14 D
			Total écriture 781					*11 175.57*	
08.05.2020	1810	102	Fact n° V-PMK-01 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international USD Change : 0.9744 5397.00 USD			3615		5 259.04	15 639.10 D
08.05.2020	1810	102	Fact n° V-PMK-01 de Vestar International Industry Co Ltd Service fees Change : 0.9744 45684.00 USD			3040		44 516.23	28 877.13 C
			Total écriture 1810					*49 775.27*	
08.05.2020	1811	103	Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international Change : 0.9734 4612.00 USD			3615		4 489.21	33 366.34 C
08.05.2020	1811	103	Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd Service fees Change : 0.9734 14248.80 USD			3040		13 869.43	47 235.77 C

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 504						47 235.77 C
08.05.2020	1811	103	Arrondi Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd			3040	0.01		47 235.76 C
			Total écriture 1811					*18 358.63*	
11.05.2020	2146	1144	Pmt n° 1144 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2371 of 07.05.2			1064	7 176.60		40 059.16 C
			Change : 0.9738 7370.00 USD						
19.05.2020	1813	1120	Pmt n° 1120 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2241 of 06.01.2			1064	34 608.63		5 450.53 C
			Change : 0.9748 35504.70 USD						
19.05.2020	2118	1122	Pmt n° 1122 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2247 of 13.01.2			1064	12 627.13		7 176.60 D
			Change : 0.9750 12950.77 USD						
23.07.2020	2763	125	Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd Réfrigérateur VD318RW avec congélateur Effi			3040		16 225.39	9 048.79 C
			Change : 0.9376 17305.42 USD						
23.07.2020	2763	125	Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international			3615		4 436.68	13 485.47 C
			Change : 0.9376 4732.00 USD						
23.07.2020	2763	125	Arrondi Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd			3040	0.01		13 485.46 C
			Total écriture 2763					*20 662.06*	
05.08.2020	2767	1145	Pmt n° 1145 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2371 of 07.05.2			1064	13 251.60		233.86 C
			Change : 0.9185 14427.44 USD						
05.08.2020	2768	1146	Pmt n° 1146 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2371 of 07.05.2			1064	233.86		0.00
			Change : 0.9380 249.31 USD						
05.08.2020	3642	1228	Pmt n° 1228 à Loctek Ergonomic Technology Corp GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2467 of 31.07.2020			1064	4 431.67		4 431.67 D
			Change : 0.9185 4824.90 USD						
21.08.2020	3641	203	Fact n° LSEC201744 de Loctek Ergonomic Technology Corp: Pallet fee			3020		14 625.86	10 194.19 C
			Change : 0.9094 16083.00 USD						
31.08.2020	3643	1229	Pmt n° 1229 à Loctek Ergonomic Technology Corp GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2467 of 31.07.2020			1064	10 194.19		0.00
			Change : 0.9094 11258.08 USD						

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Total							**114 597.41**	**114 597.41**	**0.00**

USD

				TVA	%				Solde
08.01.2020	1812	1119	Pmt n° 1119 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2241 of 06.01.2 Change : 0.9737 15166.64 CHF			1064	15 576.30		15 576.30 D
15.01.2020	1814	1121	Pmt n° 1121 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2247 of 13.01.2 Change : 0.9698 5731.50 CHF			1064	5 910.23		21 486.53 D
20.02.2020	604	1042	Pmt n° 1042 à Loctek Ergonomic Technology Corp Change : 0.9855 11175.57 CHF			1020	11 340.00		32 826.53 D
30.03.2020	781	26	Fact n° LSEC200359 de Loctek Ergonomic Technology Corp Structure ajustable table électrique Système Change : 0.9855 9795.87 CHF			3040		9 940.00	22 886.53 D
30.03.2020	781	26	Fact n° LSEC200359 de Loctek Ergonomic Technology Corp Transport international Change : 0.9855 1379.70 CHF			3615		1 400.00	21 486.53 D
			Total écriture 781					*11 340.00*	
08.05.2020	1810	102	Fact n° V-PMK-01 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international USD Change : 0.9744 5259.04 CHF			3615		5 397.00	16 089.53 D
08.05.2020	1810	102	Fact n° V-PMK-01 de Vestar International Industry Co Ltd Service fees Change : 0.9744 44516.23 CHF			3040		45 684.00	29 594.47 C
			Total écriture 1810					*51 081.00*	
08.05.2020	1811	103	Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international Change : 0.9734 4489.21 CHF			3615		4 612.00	34 206.47 C
08.05.2020	1811	103	Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd Service fees Change : 0.9734 13869.43 CHF			3040		14 248.80	48 455.27 C
08.05.2020	1811	103	Arrondi Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd			3040			48 455.27 C
			Total écriture 1811					*18 860.80*	
11.05.2020	2146	1144	Pmt n° 1144 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2371 of 07.05.2 Change : 0.9738 7176.60 CHF			1064	7 370.00		41 085.27 C

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 506						41 085.27 C
19.05.2020	1813	1120	Pmt n° 1120 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2241 of 06.01.2 Change : 0.9748 34608.63 CHF			1064	35 504.70		5 580.57 C
19.05.2020	2118	1122	Pmt n° 1122 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2247 of 13.01.2 Change : 0.9750 12627.13 CHF			1064	12 950.77		7 370.20 D
23.07.2020	2763	125	Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd Réfrigérateur VD318RW avec congélateur Effi Change : 0.9376 16225.39 CHF			3040		17 305.42	9 935.22 C
23.07.2020	2763	125	Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international Change : 0.9376 4436.68 CHF			3615		4 732.00	14 667.22 C
23.07.2020	2763	125	Arrondi Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd			3040			14 667.22 C
			Total écriture 2763					*22 037.42*	
05.08.2020	2767	1145	Pmt n° 1145 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2371 of 07.05.2 Change : 0.9185 13251.60 CHF			1064	14 427.44		239.78 C
05.08.2020	2768	1146	Pmt n° 1146 à Vestar International Industry Co Ltd GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2371 of 07.05.2 Change : 0.9380 233.86 CHF			1064	249.31		9.53 D
05.08.2020	3642	1228	Pmt n° 1228 à Loctek Ergonomic Technology Corp GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2467 of 31.07.2020 Change : 0.9185 4431.67 CHF			1064	4 824.90		4 834.43 D
21.08.2020	3641	203	Fact n° LSEC201744 de Loctek Ergonomic Technology Corp: Pallet fee Change : 0.9094 14625.86 CHF			3020		16 083.00	11 248.57 C
31.08.2020	3643	1229	Pmt n° 1229 à Loctek Ergonomic Technology Corp GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2467 of 31.07.2020 Change : 0.9094 10194.19 CHF			1064	11 258.08		9.51 D
Total							**119 411.73**	**119 402.22**	**9.51 D**

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

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	54	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			8100		27 345.98	27 345.98 C
03.01.2020	99		Pmt Papirec 11/19			1020	111.75		27 234.23 C
03.01.2020	100		Pmt Top Concept			1020	624.65		26 609.58 C
03.01.2020	101		Pmt DPD 11/19			1020	56.15		26 553.43 C
06.01.2020	90		Pmt Interima 187537			1020	394.25		26 159.18 C
06.01.2020	94		Pmt Gerlach 14037179			1020	40.00		26 119.18 C
06.01.2020	102		Pmt UPC 12/19			1020	26.90		26 092.28 C
06.01.2020	103		Pmt Auto Romanel 1567			1020	155.00		25 937.28 C
08.01.2020	86		Pmt Sieber 434963201			1020	707.85		25 229.43 C
08.01.2020	95		Pmt Narbutas 9989 € 1309.00			1020	1 419.35		23 810.08 C
08.01.2020	96		Pmt Narbutas 9917 € 2310.00			1020	2 504.73		21 305.35 C
08.01.2020	98		Pmt La Poste chargement en ligne			1020	90.00		21 215.35 C
09.01.2020	85		Pmt Sieber 435252201			1020	1 109.91		20 105.44 C
09.01.2020	89		Pmt Interima 188348			1020	1 540.15		18 565.29 C
09.01.2020	93		Pmt Gerlach 14040694			1020	40.00		18 525.29 C
13.01.2020	80		Pmt AFD 5377158055			1020	564.75		17 960.54 C
13.01.2020	84		Pmt Sieber 435320701			1020	905.05		17 055.49 C
13.01.2020	88		Pmt Interima 188494			1020	470.80		16 584.69 C
17.01.2020	75		Pmt Romande Energie 12/18-11/19			1020	146.50		16 438.19 C
17.01.2020	92		Pmt Gerlach 14043161			1020	40.00		16 398.19 C
20.01.2020	79		Pmt AFD 5377202389			1020	367.20		16 030.99 C
20.01.2020	81		Pmt Sieber 435574901			1020	646.50		15 384.49 C
20.01.2020	82		Pmt Sieber 435500201			1020	967.80		14 416.69 C
20.01.2020	83		Pmt Sieber 435500201			1020	2 078.10		12 338.59 C
20.01.2020	87		Pmt Interima 189273			1020	1 417.75		10 920.84 C
20.01.2020	91		Pmt Gerlach 14044141			1020	40.00		10 880.84 C
20.01.2020	111		Pmt PostFinance Visa GG			1020	80.00		10 800.84 C
21.01.2020	78		Pmt AFD 5377222571			1020	486.35		10 314.49 C
27.01.2020	105		Pmt Interima 189344			1020	116.50		10 197.99 C
28.01.2020	104		Pmt AFD 5377261155			1020	478.80		9 719.19 C
30.01.2020	106		NC AFD 5377346456			1020		390.25	10 109.44 C
30.01.2020	108		Pmt RMES MLS 12/19			1020	107.00		10 002.44 C
31.01.2020	76		Pmt Lyreco 2800036962			1020	327.70		9 674.74 C
31.01.2020	109		Pmt Interima 190002			1020	891.15		8 783.59 C
31.01.2020	110		Pmt note d'honoraires 12/19			1020	500.00		8 283.59 C
10.02.2020	330		NF GG voyage Chine 12/19			1020	2 043.04		6 240.55 C
10.02.2020	331		AFD 5377308473			1020	3 168.25		3 072.30 C
11.02.2020	332		AFD 5377337106			1020	80.85		2 991.45 C
17.02.2020	335		AFD 5377346455			1020	643.10		2 348.35 C
18.02.2020	336		AFD 5377370839			1020	2 348.35		0.00
31.03.2020	341		AFD 5377851032	400	100.0	1063			0.00
31.03.2020	341		TVA AFD 5377851032			1063		743.45	743.45 C
			Total écriture 341					*743.45*	
31.03.2020	784		Sieber Solutions 436617201	405	7.7	6691		2 681.75	3 425.20 C
31.03.2020	784		TVA Sieber Solutions 436617201			1062		206.50	3 631.70 C
			Total écriture 784					*2 888.25*	
31.03.2020	785		Sieber Solutions 437149301	405	7.7	6691		2 669.85	6 301.55 C
31.03.2020	785		TVA Sieber Solutions 437149301			1062		205.60	6 507.15 C
			Total écriture 785					*2 875.45*	
31.03.2020	940		JBC location Canon 03/20	405	7.7	4700		35.00	6 542.15 C
31.03.2020	940		TVA JBC location Canon 03/20			1062		2.70	6 544.85 C
			Total écriture 940					*37.70*	
31.03.2020	945		JBC installation Canon	405	7.7	4700		287.50	6 832.35 C
31.03.2020	945		TVA JBC installation Canon			1062		22.15	6 854.50 C
			Total écriture 945					*309.65*	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 508						6 854.50 C
31.03.2020	947		Auto Romanel chgmt pneus AUDI	405	7.7	4320		184.75	7 039.25 C
31.03.2020	947		TVA Auto Romanel chgmt pneus AUDI			1062		14.25	7 053.50 C
			Total écriture 947					*199.00*	
31.03.2020	950		DPD 60025037	405	7.7	6690		23.10	7 076.60 C
31.03.2020	950		TVA DPD 60025037			1062		1.80	7 078.40 C
			Total écriture 950					*24.90*	
31.03.2020	954		Sieber 437073601	405	7.7	3600		1 482.80	8 561.20 C
31.03.2020	954		TVA Sieber 437073601			1062		114.20	8 675.40 C
			Total écriture 954					*1 597.00*	
31.03.2020	956		Sieber 436803101	405	7.7	3600		795.30	9 470.70 C
31.03.2020	956		TVA Sieber 436803101			1062		61.25	9 531.95 C
			Total écriture 956					*856.55*	
31.03.2020	958		Sieber 436803201	405	7.7	3600		575.35	10 107.30 C
31.03.2020	958		TVA Sieber 436803201			1062		44.30	10 151.60 C
			Total écriture 958					*619.65*	
31.03.2020	962		UPC 03/20	405	7.7	4730		25.00	10 176.60 C
31.03.2020	962		TVA UPC 03/20			1062		1.90	10 178.50 C
			Total écriture 962					*26.90*	
31.03.2020	966		Office consultant 5656-2020	405	7.7	4760		2 228.40	12 406.90 C
31.03.2020	966		TVA Office consultant 5656-2020			1062		171.60	12 578.50 C
			Total écriture 966					*2 400.00*	
31.03.2020	970		Evolink 2T2020	405	7.7	4750		1 131.00	13 709.50 C
31.03.2020	970		TVA Evolink 2T2020			1062		87.10	13 796.60 C
			Total écriture 970					*1 218.10*	
31.03.2020	972		AFD 5377650823	400	100.0	1063			13 796.60 C
31.03.2020	972		TVA AFD 5377650823			1063		336.95	14 133.55 C
			Total écriture 972					*336.95*	
31.03.2020	974		AFD 5377618258	400	100.0	1063			14 133.55 C
31.03.2020	974		TVA AFD 5377618258			1063		154.90	14 288.45 C
			Total écriture 974					*154.90*	
31.03.2020	979		Romande Energie 12/19-02/20	405	7.7	4600		132.80	14 421.25 C
31.03.2020	979		TVA Romande Energie 12/19-02/20			1062		10.20	14 431.45 C
			Total écriture 979					*143.00*	
31.03.2020	982		Retripa 2020059325	405	7.7	4300		118.35	14 549.80 C
31.03.2020	982		TVA Retripa 2020059325			1062		9.10	14 558.90 C
			Total écriture 982					*127.45*	
31.03.2020	984		MLS Comm. RMES 03/20	405	7.7	4730		99.00	14 657.90 C
31.03.2020	984		TVA MLS Comm. RMES 03/20			1062		7.60	14 665.50 C
			Total écriture 984					*106.60*	
31.03.2020	987		AFD 5377698236	400	100.0	1063			14 665.50 C
31.03.2020	987		TVA AFD 5377698236			1063		1 617.90	16 283.40 C
			Total écriture 987					*1 617.90*	
31.03.2020	991		AFD 5377684869	400	100.0	1063			16 283.40 C
31.03.2020	991		TVA AFD 5377684869			1063		152.30	16 435.70 C
			Total écriture 991					*152.30*	
31.03.2020	1279		AFD 5377764130	400	100.0	1063			16 435.70 C
31.03.2020	1279		TVA AFD 5377764130			1063		42.35	16 478.05 C
			Total écriture 1279					*42.35*	
31.03.2020	1281		Sieber 437432701	405	7.7	3600		740.20	17 218.25 C
31.03.2020	1281		TVA Sieber 437432701			1062		57.00	17 275.25 C
			Total écriture 1281					*797.20*	
31.03.2020	1283		Sieber 437432601	405	7.7	3600		726.30	18 001.55 C
31.03.2020	1283		TVA Sieber 437432601			1062		55.95	18 057.50 C
			Total écriture 1283					*782.25*	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 509						18 057.50 C
31.03.2020	1285		Interima 191202	405	7.7	4042		1 349.30	19 406.80 C
31.03.2020	1285		TVA Interima 191202			1062		103.90	19 510.70 C
			Total écriture 1285					*1 453.20*	
31.03.2020	1287		Interima 192317	405	7.7	4042		516.20	20 026.90 C
31.03.2020	1287		TVA Interima 192317			1062		39.75	20 066.65 C
			Total écriture 1287					*555.95*	
31.03.2020	1289		Interima 192785	405	7.7	4042		2 100.45	22 167.10 C
31.03.2020	1289		TVA Interima 192785			1062		161.75	22 328.85 C
			Total écriture 1289					*2 262.20*	
31.03.2020	1291		Interima 193005	405	7.7	4042		501.50	22 830.35 C
31.03.2020	1291		TVA Interima 193005			1062		38.60	22 868.95 C
			Total écriture 1291					*540.10*	
31.03.2020	1293		Interima 193239	405	7.7	4042		158.80	23 027.75 C
31.03.2020	1293		TVA Interima 193239			1062		12.25	23 040.00 C
			Total écriture 1293					*171.05*	
31.03.2020	1295		Interima 193363	405	7.7	4042		119.70	23 159.70 C
31.03.2020	1295		TVA Interima 193363			1062		9.20	23 168.90 C
			Total écriture 1295					*128.90*	
31.03.2020	1297		AFD 5377726315	400	100.0	1063			23 168.90 C
31.03.2020	1297		TVA AFD 5377726315			1063		941.55	24 110.45 C
			Total écriture 1297					*941.55*	
31.03.2020	1299		Evolink 22030871 licence téléphone	405	7.7	4730		192.00	24 302.45 C
31.03.2020	1299		TVA Evolink 22030871 licence téléphone			1062		14.80	24 317.25 C
			Total écriture 1299					*206.80*	
31.03.2020	1319		Lyreco 2800208145	405	7.7	4700		21.35	24 338.60 C
31.03.2020	1319		TVA Lyreco 2800208145			1062		1.65	24 340.25 C
			Total écriture 1319					*23.00*	
31.03.2020	1748		Evolink 22030624	405	7.7	4750		422.50	24 762.75 C
31.03.2020	1748		TVA Evolink 22030624			1062		32.55	24 795.30 C
			Total écriture 1748					*455.05*	
01.04.2020	941		JBC location Canon 03/20			1020	37.70		24 757.60 C
02.04.2020	946		JBC installation Canon			1020	309.65		24 447.95 C
02.04.2020	949		Auto Romanel chgmt pneus AUDI			1020	199.00		24 248.95 C
02.04.2020	951		DPD 60025037			1020	24.90		24 224.05 C
06.04.2020	955		Sieber 437073601			1020	1 597.00		22 627.05 C
06.04.2020	957		Sieber 436803101			1020	856.55		21 770.50 C
06.04.2020	959		Sieber 436803201			1020	619.65		21 150.85 C
06.04.2020	963		UPC 03/20			1020	26.90		21 123.95 C
06.04.2020	967		Office consultant 5656-2020			1020	2 400.00		18 723.95 C
15.04.2020	980		Romande Energie 12/19-02/20			1020	143.00		18 580.95 C
17.04.2020	975		AFD 5377618258			1020	154.90		18 426.05 C
20.04.2020	971		Evolink 2T2020			1020	1 218.10		17 207.95 C
21.04.2020	973		AFD 5377650823			1020	336.95		16 871.00 C
28.04.2020	992		AFD 5377684869			1020	152.30		16 718.70 C
30.04.2020	983		Retripa 2020059325			1020	127.45		16 591.25 C
30.04.2020	985		MLS Comm. RMES 03/20			1020	106.60		16 484.65 C
30.04.2020	1320		Lyreco 2800208145			1020	23.00		16 461.65 C
04.05.2020	988		AFD 5377698236			1020	1 617.90		14 843.75 C
05.05.2020	1282		Sieber 437432701			1020	797.20		14 046.55 C
05.05.2020	1284		Sieber 437432601			1020	782.25		13 264.30 C
05.05.2020	1286		Interima 191202			1020	1 453.20		11 811.10 C
05.05.2020	1288		Interima 192317			1020	555.95		11 255.15 C
05.05.2020	1290		Interima 192785			1020	2 262.20		8 992.95 C
05.05.2020	1292		Interima 193005			1020	540.10		8 452.85 C
05.05.2020	1294		Interima 193239			1020	171.05		8 281.80 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 510						8 281.80 C
05.05.2020	1296		Interima 193363			1020	128.90		8 152.90 C
05.05.2020	1298		AFD 5377726315			1020	941.55		7 211.35 C
12.05.2020	1280		AFD 5377764130			1020	42.35		7 169.00 C
03.06.2020	1300		AFD 5377851032			1020	743.45		6 425.55 C
04.06.2020	1301		Evolink 22030871			1020	206.80		6 218.75 C
16.06.2020	1400		Sieber Solutions 436617201			1020	2 875.45		3 343.30 C
16.06.2020	1401		Sieber Solutions 437149301			1020	2 888.25		455.05 C
24.06.2020	1752		Evolink 22030624			1020	455.05		0.00
30.06.2020	2287		JBC location Canon 06/20	405	7.7	4700		35.00	35.00 C
30.06.2020	2287		TVA JBC location Canon 06/20			1062		2.70	37.70 C
			Total écriture 2287					*37.70*	
30.06.2020	2297		Sieber Solutions 438988201	405	7.7	6691		202.50	240.20 C
30.06.2020	2297		TVA Sieber Solutions 438988201			1062		15.60	255.80 C
			Total écriture 2297					*218.10*	
30.06.2020	2299		Sieber 438814901	405	7.7	6690		1 597.85	1 853.65 C
30.06.2020	2299		TVA Sieber 438814901			1062		123.05	1 976.70 C
			Total écriture 2299					*1 720.90*	
30.06.2020	2301		Sieber 438728601	405	7.7	6690		692.60	2 669.30 C
30.06.2020	2301		TVA Sieber 438728601			1062		53.35	2 722.65 C
			Total écriture 2301					*745.95*	
30.06.2020	2304		Sieber 438728701	405	7.7	6690		931.70	3 654.35 C
30.06.2020	2304		TVA Sieber 438728701			1062		71.75	3 726.10 C
			Total écriture 2304					*1 003.45*	
30.06.2020	2306		Schneider import Wilking	400	100.0	1063			3 726.10 C
30.06.2020	2306		TVA Schneider import Wilking			1063		324.80	4 050.90 C
30.06.2020	2306		Schneider import Wilking			3630		73.75	4 124.65 C
			Total écriture 2306					*398.55*	
30.06.2020	2309		Retripa 2020061145	405	7.7	4300		146.90	4 271.55 C
30.06.2020	2309		TVA Retripa 2020061145			1062		11.30	4 282.85 C
			Total écriture 2309					*158.20*	
30.06.2020	2313		DPD 60054500	405	7.7	6690		23.60	4 306.45 C
30.06.2020	2313		TVA DPD 60054500			1062		1.80	4 308.25 C
			Total écriture 2313					*25.40*	
30.06.2020	2319		Auto Romanel Service AUDI	405	7.7	4320		868.15	5 176.40 C
30.06.2020	2319		TVA Auto Romanel Service AUDI			1062		66.85	5 243.25 C
			Total écriture 2319					*935.00*	
30.06.2020	2321		AFD 5378001815	400	100.0	1063			5 243.25 C
30.06.2020	2321		TVA AFD 5378001815			1063		1 552.45	6 795.70 C
			Total écriture 2321					*1 552.45*	
30.06.2020	2324		USBfactory 50% acpte mugs	405	7.7	4800		378.00	7 173.70 C
30.06.2020	2324		TVA USBfactory 50% acpte mugs			1062		29.10	7 202.80 C
			Total écriture 2324					*407.10*	
30.06.2020	2326		AFD 5378036391	400	100.0	1063			7 202.80 C
30.06.2020	2326		TVA AFD 5378036391			1063		664.35	7 867.15 C
			Total écriture 2326					*664.35*	
30.06.2020	2328		AFD 5378016989	400	100.0	1063			7 867.15 C
30.06.2020	2328		TVA AFD 5378016989			1063		113.80	7 980.95 C
			Total écriture 2328					*113.80*	
30.06.2020	2330		Evolink 22031511	405	7.7	4750		520.50	8 501.45 C
30.06.2020	2330		TVA Evolink 22031511			1062		40.10	8 541.55 C
			Total écriture 2330					*560.60*	
30.06.2020	2332		Global Partner 192931	405	7.7	4042		100.10	8 641.65 C
30.06.2020	2332		TVA Global Partner 192931			1062		7.70	8 649.35 C
			Total écriture 2332					*107.80*	
30.06.2020	2334		Interima 198017	405	7.7	4042		1 915.55	10 564.90 C
30.06.2020	2334		TVA Interima 198017			1062		147.50	10 712.40 C
			Total écriture 2334					*2 063.05*	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 511						10 712.40 C
30.06.2020	2336		Interima 197715	405	7.7	4042		928.45	11 640.85 C
30.06.2020	2336		TVA Interima 197715			1062		71.50	11 712.35 C
			Total écriture 2336					*999.95*	
30.06.2020	2338		Interima 197664	405	7.7	4042		1 009.15	12 721.50 C
30.06.2020	2338		TVA Interima 197664			1062		77.70	12 799.20 C
			Total écriture 2338					*1 086.85*	
30.06.2020	2341		Sieber 439312401	405	7.7	6690		585.45	13 384.65 C
30.06.2020	2341		TVA Sieber 439312401			1062		45.10	13 429.75 C
			Total écriture 2341					*630.55*	
30.06.2020	2343		Sieber 539312301	405	7.7	6690		1 217.00	14 646.75 C
30.06.2020	2343		TVA Sieber 539312301			1062		93.70	14 740.45 C
			Total écriture 2343					*1 310.70*	
30.06.2020	2346		AFD 5378048222	400	100.0	1063			14 740.45 C
30.06.2020	2346		TVA AFD 5378048222			1063		960.50	15 700.95 C
			Total écriture 2346					*960.50*	
30.06.2020	2350		Di DioSA TVA sinistre AUDI	400	100.0	1063			15 700.95 C
30.06.2020	2350		TVA Di DioSA TVA sinistre AUDI			1063		188.05	15 889.00 C
			Total écriture 2350					*188.05*	
30.06.2020	2352		Interima 198262	405	7.7	4042		1 547.10	17 436.10 C
30.06.2020	2352		TVA Interima 198262			1062		119.15	17 555.25 C
			Total écriture 2352					*1 666.25*	
30.06.2020	2356		Romande Energie 03-05/20	405	7.7	4600		132.80	17 688.05 C
30.06.2020	2356		TVA Romande Energie 03-05/20			1062		10.20	17 698.25 C
			Total écriture 2356					*143.00*	
30.06.2020	2359		UPC 06/20	405	7.7	4730		25.00	17 723.25 C
30.06.2020	2359		TVA UPC 06/20			1062		1.90	17 725.15 C
			Total écriture 2359					*26.90*	
30.06.2020	2361		Avesco Rent location elevateur	405	7.7	3600		96.50	17 821.65 C
30.06.2020	2361		TVA Avesco Rent location elevateur			1062		7.45	17 829.10 C
			Total écriture 2361					*103.95*	
30.06.2020	2364		Presto Café entretien machine à café	400	7.7	3000		250.00	18 079.10 C
30.06.2020	2364		TVA Presto Café entretien machine à café			1061		19.25	18 098.35 C
			Total écriture 2364					*269.25*	
30.06.2020	2368		Retripa 2020062131	405	7.7	4300		72.70	18 171.05 C
30.06.2020	2368		TVA Retripa 2020062131			1062		5.60	18 176.65 C
			Total écriture 2368					*78.30*	
30.06.2020	2372		Lyreco 2800348627	405	7.7	4700		92.30	18 268.95 C
30.06.2020	2372		TVA Lyreco 2800348627			1062		7.10	18 276.05 C
			Total écriture 2372					*99.40*	
30.06.2020	2375		JBC Canon compteur 06/20	405	7.7	4700		115.75	18 391.80 C
30.06.2020	2375		TVA JBC Canon compteur 06/20			1062		8.90	18 400.70 C
			Total écriture 2375					*124.65*	
30.06.2020	2379		USBfactory 50% solde mugs	405	7.7	4800		378.00	18 778.70 C
30.06.2020	2379		TVA USBfactory 50% solde mugs			1062		29.10	18 807.80 C
			Total écriture 2379					*407.10*	
30.06.2020	2382		AFD 5378087039	400	100.0	1063			18 807.80 C
30.06.2020	2382		TVA AFD 5378087039			1063		2 156.80	20 964.60 C
			Total écriture 2382					*2 156.80*	
30.06.2020	2384		AFD 5378075080	400	100.0	1063			20 964.60 C
30.06.2020	2384		TVA AFD 5378075080			1063		157.40	21 122.00 C
			Total écriture 2384					*157.40*	
30.06.2020	2398		AMAG service VW Crafter	405	7.7	4320		1 363.45	22 485.45 C
30.06.2020	2398		TVA AMAG service VW Crafter			1062		105.00	22 590.45 C
			Total écriture 2398					*1 468.45*	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 512						22 590.45 C
30.06.2020	2753		Romande Energie 12/19-02/20 dépôt	405	7.7	4600		53.85	22 644.30 C
30.06.2020	2753		TVA Romande Energie 12/19-02/20 dépôt			1062		4.15	22 648.45 C
			Total écriture 2753					*58.00*	
30.06.2020	2755		Romande Energie 03-05/20 dépôt	405	7.7	4600		53.85	22 702.30 C
30.06.2020	2755		TVA Romande Energie 03-05/20 dépôt			1062		4.15	22 706.45 C
			Total écriture 2755					*58.00*	
30.06.2020	2795		Avance de prestation fait par Rentas (64)	405	7.7	2053		1 889.00	24 595.45 C
30.06.2020	2795		TVA Avance de prestation fait par Rentas (64)			1062		145.45	24 740.90 C
			Total écriture 2795					*2 034.45*	
30.06.2020	2796		Avance de prestation fait par Rentas (65)	405	7.7	2053		899.00	25 639.90 C
30.06.2020	2796		TVA Avance de prestation fait par Rentas (65)			1062		69.20	25 709.10 C
			Total écriture 2796					*968.20*	
30.06.2020	2840		AFD 5378108903	400	100.0	1063			25 709.10 C
30.06.2020	2840		TVA AFD 5378108903			1063		2 036.05	27 745.15 C
			Total écriture 2840					*2 036.05*	
30.06.2020	2844		DPD 60044030	405	7.7	6690		10.65	27 755.80 C
30.06.2020	2844		TVA DPD 60044030			1062		0.80	27 756.60 C
			Total écriture 2844					*11.45*	
30.06.2020	2846		Evolink 3T2020	405	7.7	4750		1 081.00	28 837.60 C
30.06.2020	2846		TVA Evolink 3T2020			1062		83.25	28 920.85 C
			Total écriture 2846					*1 164.25*	
30.06.2020	2886		AFD 5378179968	400	100.0	1063			28 920.85 C
30.06.2020	2886		TVA AFD 5378179968			1063		2 834.45	31 755.30 C
			Total écriture 2886					*2 834.45*	
30.06.2020	2888		MLS Comm. RMES 06/20	405	7.7	4730		110.45	31 865.75 C
30.06.2020	2888		TVA MLS Comm. RMES 06/20			1062		8.50	31 874.25 C
			Total écriture 2888					*118.95*	
30.06.2020	3248		MLS Comm. RMES 05/20	405	7.7	4730		166.15	32 040.40 C
30.06.2020	3248		TVA MLS Comm. RMES 05/20			1062		12.80	32 053.20 C
			Total écriture 3248					*178.95*	
01.07.2020	2289		JBC location Canon 06/20			1020	37.70		32 015.50 C
01.07.2020	2298		Sieber Solutions 438988201			1020	218.10		31 797.40 C
01.07.2020	2300		Sieber 438814901			1020	1 720.90		30 076.50 C
01.07.2020	2302		Sieber 438728601			1020	745.95		29 330.55 C
01.07.2020	2305		Sieber 438728701			1020	1 003.45		28 327.10 C
01.07.2020	2307		Schneider import Wilking			1020	398.55		27 928.55 C
01.07.2020	2310		Retripa 2020061145			1020	158.20		27 770.35 C
01.07.2020	2325		USBfactory 50% acpte mugs			1020	407.10		27 363.25 C
02.07.2020	2314		DPD 60054500			1020	25.40		27 337.85 C
07.07.2020	2322		AFD 5378001815			1020	1 552.45		25 785.40 C
08.07.2020	2320		Auto Romanel Service AUDI			1020	935.00		24 850.40 C
08.07.2020	2339		Interima 197664			1020	1 086.85		23 763.55 C
10.07.2020	2337		Interima 197715			1020	999.95		22 763.60 C
10.07.2020	2360		UPC 06/20			1020	26.90		22 736.70 C
13.07.2020	2329		AFD 5378016989			1020	113.80		22 622.90 C
13.07.2020	2331		Evolink 22031511			1020	560.60		22 062.30 C
13.07.2020	2357		Romande Energie 03-05/20			1020	143.00		21 919.30 C
14.07.2020	2327		AFD 5378036391			1020	664.35		21 254.95 C
15.07.2020	2370		Presto Café entrien machine à café			1020	269.25		20 985.70 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 513						20 985.70 C
15.07.2020	2754		Romande Energie 12/19-02/20 dépôt			1020	58.00		20 927.70 C
15.07.2020	2757		Romande Energie 03-05/20 dépôt			1020	58.00		20 869.70 C
16.07.2020	2333		Global Partner 192931			1020	107.80		20 761.90 C
17.07.2020	2335		Interima 198017			1020	2 063.05		18 698.85 C
17.07.2020	2362		Avesco Rent location elevateur			1020	103.95		18 594.90 C
20.07.2020	2347		AFD 5378048222			1020	960.50		17 634.40 C
20.07.2020	2351		Di DioSA TVA sinistre AUDI			1020	188.05		17 446.35 C
24.07.2020	2342		Sieber 439312401			1020	630.55		16 815.80 C
24.07.2020	2344		Sieber 539312301			1020	1 310.70		15 505.10 C
24.07.2020	2353		Interima 198262			1020	1 666.25		13 838.85 C
24.07.2020	2399		AMAG service VW Crafter			1020	1 468.45		12 370.40 C
27.07.2020	2385		AFD 5378075080			1020	157.40		12 213.00 C
28.07.2020	2383		AFD 5378087039			1020	2 156.80		10 056.20 C
29.07.2020	2380		USBfactory 50% solde mugs			1020	407.10		9 649.10 C
30.07.2020	2369		Retripa 2020062131			1020	78.30		9 570.80 C
30.07.2020	2374		Lyreco 2800348627			1020	99.40		9 471.40 C
30.07.2020	2376		JBC Canon compteur 06/20			1020	124.65		9 346.75 C
30.07.2020	3191		Avance de prestation fait par Rentas (64)			1020	2 034.45		7 312.30 C
30.07.2020	3192		Avance de prestation fait par Rentas (65			1020	968.20		6 344.10 C
04.08.2020	2841		AFD 5378108903			1020	2 036.05		4 308.05 C
05.08.2020	2845		DPD 60044030			1020	11.45		4 296.60 C
05.08.2020	2847		Evolink 3T2020			1020	1 164.25		3 132.35 C
12.08.2020	2889		MLS Comm. RMES 06/20			1020	118.95		3 013.40 C
18.08.2020	2887		AFD 5378179968			1020	2 834.45		178.95 C
30.09.2020	3249		MLS Comm. RMES 05/20			1020	178.95		0.00
30.09.2020	3674		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.00	13.00 C
30.09.2020	3674		TVA NF GG lavage			1062		1.00	14.00 C
30.09.2020	3674		NF GG rest. Hotel-de-Ville	405	7.7	4850		101.20	115.20 C
30.09.2020	3674		TVA NF GG rest. Hotel-de-Ville			1062		7.80	123.00 C
30.09.2020	3674		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	4850		9.05	132.05 C
30.09.2020	3674		TVA NF GG boulangerie Locatelli			1062		0.25	132.30 C
30.09.2020	3674		NF GG parking sans TVA			4850		4.00	136.30 C
30.09.2020	3674		NF GG rest. Hoa Sen	405	7.7	4850		79.85	216.15 C
30.09.2020	3674		TVA NF GG rest. Hoa Sen			1062		6.15	222.30 C
30.09.2020	3674		NF GG carburants	405	7.7	4322		37.15	259.45 C
30.09.2020	3674		TVA NF GG carburants			1062		2.85	262.30 C
			Total écriture 3674					*262.30*	
30.09.2020	3676		JBC location Canon 09/20	405	7.7	4700		35.00	297.30 C
30.09.2020	3676		TVA JBC location Canon 09/20			1062		2.70	300.00 C
			Total écriture 3676					*37.70*	
30.09.2020	3678		DPD 60084079	405	7.7	6690		82.25	382.25 C
30.09.2020	3678		TVA DPD 60084079			1062		6.35	388.60 C
			Total écriture 3678					*88.60*	
30.09.2020	3680		Logicial Winbiz 2 licences Design 09/20	405	7.7	4750		158.01	546.61 C
30.09.2020	3680		TVA Logicial Winbiz 2 licences Design 09/20			1062		12.15	558.76 C
			Total écriture 3680					*170.16*	
30.09.2020	3685		La Poste Webstamps	405	7.7	4720		95.40	654.16 C
30.09.2020	3685		TVA La Poste Webstamps			1062		7.35	661.51 C
			Total écriture 3685					*102.75*	
30.09.2020	3689		Interima 205214	405	7.7	4042		183.50	845.01 C
30.09.2020	3689		TVA Interima 205214			1062		14.15	859.16 C
			Total écriture 3689					*197.65*	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 514						859.16 C
30.09.2020	3691		Sieber 440861901	405	7.7	6690		2 444.25	3 303.41 C
30.09.2020	3691		TVA Sieber 440861901			1062		188.20	3 491.61 C
			Total écriture 3691					*2 632.45*	
30.09.2020	3693		AFD 5378435838	400	100.0	1063			3 491.61 C
30.09.2020	3693		TVA AFD 5378435838			1063		3 126.75	6 618.36 C
			Total écriture 3693					*3 126.75*	
30.09.2020	3699		UPC 09/20	405	7.7	4730		25.00	6 643.36 C
30.09.2020	3699		TVA UPC 09/20			1062		1.90	6 645.26 C
			Total écriture 3699					*26.90*	
30.09.2020	3701		Interima 205481	405	7.7	4042		1 192.60	7 837.86 C
30.09.2020	3701		TVA Interima 205481			1062		91.85	7 929.71 C
			Total écriture 3701					*1 284.45*	
30.09.2020	3703		AFD 5378455975	400	100.0	1063			7 929.71 C
30.09.2020	3703		TVA AFD 5378455975			1063		657.40	8 587.11 C
			Total écriture 3703					*657.40*	
30.09.2020	3705		AFD 5378470013	400	100.0	1063			8 587.11 C
30.09.2020	3705		TVA AFD 5378470013			1063		1 481.95	10 069.06 C
			Total écriture 3705					*1 481.95*	
30.09.2020	3711		Sieber 441016401	405	7.7	6690		411.05	10 480.11 C
30.09.2020	3711		TVA Sieber 441016401			1062		31.65	10 511.76 C
			Total écriture 3711					*442.70*	
30.09.2020	3716		Romande Energie 06-08/20	405	7.7	4600		132.80	10 644.56 C
30.09.2020	3716		TVA Romande Energie 06-08/20			1062		10.20	10 654.76 C
			Total écriture 3716					*143.00*	
30.09.2020	3718		Romande Energie 06-08/20 dépôt	405	7.7	4600		53.85	10 708.61 C
30.09.2020	3718		TVA Romande Energie 06-08/20 dépôt			1062		4.15	10 712.76 C
			Total écriture 3718					*58.00*	
30.09.2020	3720		Sieber Solutions 441088101	405	7.7	6691		5 035.60	15 748.36 C
30.09.2020	3720		TVA Sieber Solutions 441088101			1062		387.75	16 136.11 C
			Total écriture 3720					*5 423.35*	
30.09.2020	3722		Interima 205900	405	7.7	4042		827.95	16 964.06 C
30.09.2020	3722		TVA Interima 205900			1062		63.75	17 027.81 C
			Total écriture 3722					*891.70*	
30.09.2020	3724		Global Partner 202672	405	7.7	4042		116.75	17 144.56 C
30.09.2020	3724		TVA Global Partner 202672			1062		9.00	17 153.56 C
			Total écriture 3724					*125.75*	
30.09.2020	3726		Global Partner 202673	405	7.7	4042		116.75	17 270.31 C
30.09.2020	3726		TVA Global Partner 202673			1062		9.00	17 279.31 C
			Total écriture 3726					*125.75*	
30.09.2020	3728		AFD 5378489902	400	100.0	1063			17 279.31 C
30.09.2020	3728		TVA AFD 5378489902			1063		352.65	17 631.96 C
			Total écriture 3728					*352.65*	
30.09.2020	3730		AFD 5378503680	400	100.0	1063			17 631.96 C
30.09.2020	3730		TVA AFD 5378503680			1063		1 381.65	19 013.61 C
			Total écriture 3730					*1 381.65*	
30.09.2020	3736		JBC Canon compteur 07/20	405	7.7	4700		142.05	19 155.66 C
30.09.2020	3736		TVA JBC Canon compteur 07/20			1062		10.95	19 166.61 C
			Total écriture 3736					*153.00*	
30.09.2020	3738		Schenker import Sifas	400	100.0	1063			19 166.61 C
30.09.2020	3738		TVA Schenker import Sifas			1063		32.25	19 198.86 C
30.09.2020	3738		Schenker import Sifas			3630		24.40	19 223.26 C
			Total écriture 3738					*56.65*	
30.09.2020	3740		Delticom pneus Mercedes	405	7.7	4320		149.83	19 373.09 C
30.09.2020	3740		TVA Delticom pneus Mercedes			1062		11.55	19 384.64 C
			Total écriture 3740					*161.38*	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 515						19 384.64 C
30.09.2020	3742		Larag contrôle Mercedes	405	7.7	4320		247.50	19 632.14 C
30.09.2020	3742		TVA Larag contrôle Mercedes			1062		19.05	19 651.19 C
			Total écriture 3742					*266.55*	
30.09.2020	3747		Interima 206431	405	7.7	4042		122.45	19 773.64 C
30.09.2020	3747		TVA Interima 206431			1062		9.45	19 783.09 C
			Total écriture 3747					*131.90*	
30.09.2020	3749		Sieber 441238601	405	7.7	6690		3 740.25	23 523.34 C
30.09.2020	3749		TVA Sieber 441238601			1062		288.00	23 811.34 C
			Total écriture 3749					*4 028.25*	
30.09.2020	3753		Evolink intervention DESIGN	405	7.7	4750		618.55	24 429.89 C
30.09.2020	3753		TVA Evolink intervention DESIGN			1062		47.65	24 477.54 C
			Total écriture 3753					*666.20*	
30.09.2020	3755		Merite Berisha ménage sans TVA			4300		190.00	24 667.54 C
30.09.2020	3756		AFD 5378538171	400	100.0	1063			24 667.54 C
30.09.2020	3756		TVA AFD 5378538171			1063		1 248.55	25 916.09 C
			Total écriture 3756					*1 248.55*	
30.09.2020	3758		M+R Spedag Group import Normann	400	100.0	1063			25 916.09 C
30.09.2020	3758		TVA M+R Spedag Group import Normann			1063		254.70	26 170.79 C
30.09.2020	3758		M+R Spedag Group import Normann			3630		131.10	26 301.89 C
			Total écriture 3758					*385.80*	
30.09.2020	3762		Narbutas 953 € 1500.00			3610		1 613.25	27 915.14 C
30.09.2020	3765		Retripa 2020065104	405	7.7	4300		36.60	27 951.74 C
30.09.2020	3765		TVA Retripa 2020065104			1062		2.80	27 954.54 C
			Total écriture 3765					*39.40*	
30.09.2020	3767		MLS Comm. RMES 09/20	405	7.7	4730		112.55	28 067.09 C
30.09.2020	3767		TVA MLS Comm. RMES 09/20			1062		8.65	28 075.74 C
			Total écriture 3767					*121.20*	
30.09.2020	3769		Sieber 441406201	405	7.7	6690		1 800.05	29 875.79 C
30.09.2020	3769		TVA Sieber 441406201			1062		138.60	30 014.39 C
			Total écriture 3769					*1 938.65*	
30.09.2020	3771		Interima 206915	405	7.7	4042		2 229.45	32 243.84 C
30.09.2020	3771		TVA Interima 206915			1062		171.65	32 415.49 C
			Total écriture 3771					*2 401.10*	
30.09.2020	3775		Note d'honoraires 09/20			4760		500.00	32 915.49 C
30.09.2020	3794		Narbutas 11689 € 1800.00			3610		1 945.04	34 860.53 C
30.09.2020	3798		JBC Canon compteur 08/20	405	7.7	4700		121.00	34 981.53 C
30.09.2020	3798		TVA JBC Canon compteur 08/20			1062		9.30	34 990.83 C
			Total écriture 3798					*130.30*	
30.09.2020	4101		AFD 5378574396	400	100.0	1063			34 990.83 C
30.09.2020	4101		TVA AFD 5378574396			1063		293.50	35 284.33 C
			Total écriture 4101					*293.50*	
30.09.2020	4103		AFD 5378615502	400	100.0	1063			35 284.33 C
30.09.2020	4103		TVA AFD 5378615502			1063		56.60	35 340.93 C
			Total écriture 4103					*56.60*	
30.09.2020	4105		AFD 5378624660	400	100.0	1063			35 340.93 C
30.09.2020	4105		TVA AFD 5378624660			1063		2 093.55	37 434.48 C
			Total écriture 4105					*2 093.55*	
30.09.2020	4107		AFD 5378648246	400	100.0	1063			37 434.48 C
30.09.2020	4107		TVA AFD 5378648246			1063		1 992.00	39 426.48 C
			Total écriture 4107					*1 992.00*	
30.09.2020	4111		AFD 5378689970	400	100.0	1063			39 426.48 C
30.09.2020	4111		TVA AFD 5378689970			1063		3 755.20	43 181.68 C
			Total écriture 4111					*3 755.20*	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 516						43 181.68 C
30.09.2020	4178		AFD 5378699111	400	100.0	1063			43 181.68 C
30.09.2020	4178		TVA AFD 5378699111			1063		3 601.35	46 783.03 C
			Total écriture 4178					*3 601.35*	
01.10.2020	3675		NF GG			1020	262.30		46 520.73 C
01.10.2020	3677		JBC location Canon 09/20			1020	37.70		46 483.03 C
01.10.2020	3679		DPD 60084079			1020	88.60		46 394.43 C
01.10.2020	3681		Logicial Winbiz 2 licences Design 09/20			1020	170.16		46 224.27 C
04.10.2020	3692		Sieber 440861901			1020	2 632.45		43 591.82 C
05.10.2020	3686		La Poste Webstamps			1020	102.75		43 489.07 C
05.10.2020	3690		Interima 205214			1020	197.65		43 291.42 C
06.10.2020	3694		AFD 5378435838			1020	3 126.75		40 164.67 C
07.10.2020	3795		Narbutas 11689 € 1800.00			1020	1 945.04		38 219.63 C
09.10.2020	3700		UPC 09/20			1020	26.90		38 192.73 C
09.10.2020	3702		Interima 205481			1020	1 284.45		36 908.28 C
12.10.2020	3704		AFD 5378455975			1020	657.40		36 250.88 C
12.10.2020	3712		Sieber 441016401			1020	442.70		35 808.18 C
13.10.2020	3706		AFD 5378470013			1020	1 481.95		34 326.23 C
15.10.2020	3717		Romande Energie 06-08/20			1020	143.00		34 183.23 C
15.10.2020	3719		Romande Energie 06-08/20 dépôt			1020	58.00		34 125.23 C
15.10.2020	3721		Sieber Solutions 441088101			1020	5 423.35		28 701.88 C
16.10.2020	3723		Interima 205900			1020	891.70		27 810.18 C
19.10.2020	3725		Global Partner 202672			1020	125.75		27 684.43 C
19.10.2020	3727		Global Partner 202673			1020	125.75		27 558.68 C
19.10.2020	3729		AFD 5378489902			1020	352.65		27 206.03 C
20.10.2020	3731		AFD 5378489902			1020	1 381.65		25 824.38 C
21.10.2020	3737		JBC Canon compteur 07/20			1020	153.00		25 671.38 C
21.10.2020	3739		Schenker import Sifas			1020	56.65		25 614.73 C
21.10.2020	3741		Delticom pneus Mercedes			1020	161.38		25 453.35 C
22.10.2020	3743		Larag contrôle Mercedes			1020	266.55		25 186.80 C
23.10.2020	3748		Interima 206431			1020	131.90		25 054.90 C
23.10.2020	3750		Sieber 441238601			1020	4 028.25		21 026.65 C
26.10.2020	3754		Evolink intervention DESIGN			1020	666.20		20 360.45 C
26.10.2020	4201		Merite Berisha ménage sans TVA			1020	190.00		20 170.45 C
27.10.2020	3757		AFD 5378538171			1020	1 248.55		18 921.90 C
27.10.2020	3763		Narbutas 953 € 1500.00			1020	1 613.25		17 308.65 C
29.10.2020	3759		M+R Spedag Group import Normann			1020	385.80		16 922.85 C
30.10.2020	3766		Retripa 2020065104			1020	39.40		16 883.45 C
30.10.2020	3768		MLS Comm. RMES 09/20			1020	121.20		16 762.25 C
30.10.2020	3770		Sieber 441406201			1020	1 938.65		14 823.60 C
30.10.2020	3772		Interima 206915			1020	2 401.10		12 422.50 C
30.10.2020	3776		Note d'honoraires 09/20			1020	500.00		11 922.50 C
30.10.2020	3800		JBC Canon compteur 08/20			1020	130.30		11 792.20 C
03.11.2020	4102		AFD 5378574396			1020	293.50		11 498.70 C
10.11.2020	4104		AFD 5378615502			1020	56.60		11 442.10 C
16.11.2020	4106		AFD 5378624660			1020	2 093.55		9 348.55 C
17.11.2020	4108		AFD 5378648246			1020	1 992.00		7 356.55 C
24.11.2020	4112		AFD 5378689970			1020	3 755.20		3 601.35 C
30.11.2020	4827		AFD 5378699111			1020	3 601.35		0.00
31.12.2020	5179		Lyreco 2800605535	405	7.7	4700		322.86	322.86 C
31.12.2020	5179		TVA Lyreco 2800605535			1062		24.85	347.71 C
			Total écriture 5179					*347.71*	
31.12.2020	5180		UPS Normann Copen	405	7.7	3600		28.00	375.71 C
31.12.2020	5180		TVA UPS Normann Copen			1062		2.15	377.86 C
			Total écriture 5180					*30.15*	
31.12.2020	5181		AFD import Mobika			3630		117.05	494.91 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 517						494.91 C
31.12.2020	5183		Interima 214746	405	7.7	4042		2 740.90	3 235.81 C
31.12.2020	5183		TVA Interima 214746			1062		211.05	3 446.86 C
			Total écriture 5183					*2 951.95*	
31.12.2020	5184		Interima 215657	405	7.7	4042		600.45	4 047.31 C
31.12.2020	5184		TVA Interima 215657			1062		46.25	4 093.56 C
			Total écriture 5184					*646.70*	
31.12.2020	5185		Interima 216423	405	7.7	4042		2 095.45	6 189.01 C
31.12.2020	5185		TVA Interima 216423			1062		161.35	6 350.36 C
			Total écriture 5185					*2 256.80*	
31.12.2020	5186		Interima 217200	405	7.7	4042		1 676.30	8 026.66 C
31.12.2020	5186		TVA Interima 217200			1062		129.10	8 155.76 C
			Total écriture 5186					*1 805.40*	
31.12.2020	5187		Avance de prestation fait par Rentas (95)	405	7.7	2053		4 181.00	12 336.76 C
31.12.2020	5187		TVA Avance de prestation fait par Rentas (95)			1062		321.95	12 658.71 C
			Total écriture 5187					*4 502.95*	
31.12.2020	5189		AFD 5378893324	400	100.0	1063			12 658.71 C
31.12.2020	5189		TVA AFD 5378893324			1063		66.55	12 725.26 C
			Total écriture 5189					*66.55*	
31.12.2020	5190		AFD 5378909053	400	100.0	1063			12 725.26 C
31.12.2020	5190		TVA AFD 5378909053			1063		556.50	13 281.76 C
			Total écriture 5190					*556.50*	
31.12.2020	5191		Sieber 442773801	405	7.7	6690		1 469.10	14 750.86 C
31.12.2020	5191		TVA Sieber 442773801			1062		113.10	14 863.96 C
			Total écriture 5191					*1 582.20*	
31.12.2020	5192		UPC 12/20	405	7.7	4730		25.00	14 888.96 C
31.12.2020	5192		TVA UPC 12/20			1062		1.90	14 890.86 C
			Total écriture 5192					*26.90*	
31.12.2020	5193		Accès Personnel Semina 11/20	405	7.7	4042		5 159.55	20 050.41 C
31.12.2020	5193		TVA Accès Personnel Semina 11/20			1062		397.30	20 447.71 C
			Total écriture 5193					*5 556.85*	
31.12.2020	5194		AFD 5378931038	400	100.0	1063			20 447.71 C
31.12.2020	5194		TVA AFD 5378931038			1063		185.40	20 633.11 C
			Total écriture 5194					*185.40*	
31.12.2020	5195		AFD 5378943403	400	100.0	1063			20 633.11 C
31.12.2020	5195		TVA AFD 5378943403			1063		7 227.85	27 860.96 C
			Total écriture 5195					*7 227.85*	
31.12.2020	5196		La Poste Webstamps	405	7.7	4720		109.35	27 970.31 C
31.12.2020	5196		TVA La Poste Webstamps			1062		8.40	27 978.71 C
			Total écriture 5196					*117.75*	
31.12.2020	5197		AFD 5378984970	400	100.0	1063			27 978.71 C
31.12.2020	5197		TVA AFD 5378984970			1063		1 778.15	29 756.86 C
			Total écriture 5197					*1 778.15*	
31.12.2020	5198		AMAG rep. VW Crafter	405	7.7	4320		5 206.50	34 963.36 C
31.12.2020	5198		TVA AMAG rep. VW Crafter			1062		400.90	35 364.26 C
			Total écriture 5198					*5 607.40*	
31.12.2020	5199		Evolink 22033445	405	7.7	4750		519.75	35 884.01 C
31.12.2020	5199		TVA Evolink 22033445			1062		40.00	35 924.01 C
			Total écriture 5199					*559.75*	
31.12.2020	5200		M+R Spedag 51865051	400	100.0	1063			35 924.01 C
31.12.2020	5200		TVA M+R Spedag 51865051			1063		474.15	36 398.16 C
			Total écriture 5200					*474.15*	
31.12.2020	5201		M+R Spedag 51865052	400	100.0	1063			36 398.16 C
31.12.2020	5201		TVA M+R Spedag 51865052			1063		215.45	36 613.61 C
			Total écriture 5201					*215.45*	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 518						36 613.61 C
31.12.2020	5203		Accès Personnel Semina 12/20	405	7.7	4042		3 596.10	40 209.71 C
31.12.2020	5203		TVA Accès Personnel Semina 12/20			1062		276.90	40 486.61 C
			Total écriture 5203					*3 873.00*	
31.12.2020	5204		Interima 218182	405	7.7	4042		200.20	40 686.81 C
31.12.2020	5204		TVA Interima 218182			1062		15.40	40 702.21 C
			Total écriture 5204					*215.60*	
31.12.2020	5205		AFD 5379061308	400	100.0	1063			40 702.21 C
31.12.2020	5205		TVA AFD 5379061308			1063		405.80	41 108.01 C
			Total écriture 5205					*405.80*	
31.12.2020	5206		Global Partner 214389	405	7.7	4042		191.80	41 299.81 C
31.12.2020	5206		TVA Global Partner 214389			1062		14.75	41 314.56 C
			Total écriture 5206					*206.55*	
31.12.2020	5207		Global Partner 214202	405	7.7	4042		191.80	41 506.36 C
31.12.2020	5207		TVA Global Partner 214202			1062		14.75	41 521.11 C
			Total écriture 5207					*206.55*	
31.12.2020	5208		Interima 217802	405	7.7	4042		133.45	41 654.56 C
31.12.2020	5208		TVA Interima 217802			1062		10.30	41 664.86 C
			Total écriture 5208					*143.75*	
31.12.2020	5209		MLS Comm. RMES 12/20	405	7.7	4730		174.80	41 839.66 C
31.12.2020	5209		TVA MLS Comm. RMES 12/20			1062		13.45	41 853.11 C
			Total écriture 5209					*188.25*	
31.12.2020	5210		Retripa 2020067981	405	7.7	4300		55.60	41 908.71 C
31.12.2020	5210		TVA Retripa 2020067981			1062		4.30	41 913.01 C
			Total écriture 5210					*59.90*	
31.12.2020	5211		JBC Canon compteur 12/20	405	7.7	4700		168.55	42 081.56 C
31.12.2020	5211		TVA JBC Canon compteur 12/20			1062		13.00	42 094.56 C
			Total écriture 5211					*181.55*	
31.12.2020	5212		AFD 5379078264	400	100.0	1063			42 094.56 C
31.12.2020	5212		TVA AFD 5379078264			1063		1 147.50	43 242.06 C
			Total écriture 5212					*1 147.50*	
31.12.2020	5213		Lyreco 2800685066	405	7.7	4700		73.00	43 315.06 C
31.12.2020	5213		TVA Lyreco 2800685066			1062		5.60	43 320.66 C
			Total écriture 5213					*78.60*	
31.12.2020	5214		AFD 5379160096	400	100.0	1063			43 320.66 C
31.12.2020	5214		TVA AFD 5379160096			1063		190.90	43 511.56 C
			Total écriture 5214					*190.90*	
31.12.2020	5215		Privileg Verlag 50% catalogues	405	7.7	4800		1 245.05	44 756.61 C
31.12.2020	5215		TVA Privileg Verlag 50% catalogues			1062		95.85	44 852.46 C
			Total écriture 5215					*1 340.90*	
31.12.2020	5237		Gerlach 14236095			3630		40.00	44 892.46 C
31.12.2020	5238		Gerlach 14248873			3630		40.00	44 932.46 C
31.12.2020	5239		Gerlach 14248895			3630		40.00	44 972.46 C
31.12.2020	5241		Instadebug installation et support sans TVA			4750		220.00	45 192.46 C
31.12.2020	5242		Jeantet 2012034356 € 891.50			3610		963.27	46 155.73 C
31.12.2020	5243		Note d'honoraires 12/20			4760		500.00	46 655.73 C
31.12.2020	5248		Service des auto Duster / AUDI			4320		14.70	46 670.43 C
31.12.2020	5249		Naef dcpte chauffage 2019			4100	1 977.50		44 692.93 C
31.12.2020	5253		RubixComm Sàrl 21014	405	7.7	4800		150.00	44 842.93 C
31.12.2020	5253		TVA RubixComm Sàrl 21014			1062		11.55	44 854.48 C
			Total écriture 5253					*161.55*	
Total							**133 345.26**	**178 199.74**	**44 854.48 C**

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1340		VISA frais cartes			4221		80.00	80.00 C
09.01.2020	1333		NF GG rest. la Rive	405	7.7	4850		104.00	184.00 C
09.01.2020	1333		TVA NF GG rest. la Rive			1062		8.00	192.00 C
09.01.2020	1333		NF GG rest. la Rive pourboire			4850		3.00	195.00 C
			Total écriture 1333					*115.00*	
15.01.2020	1334		Wix.com 587178201 € 160.47			4750		177.50	372.50 C
16.01.2020	1335		Jumbo prises RENTAS			1149		70.90	443.40 C
16.01.2020	1336		NF GG parking	405	7.7	4850		3.70	447.10 C
16.01.2020	1336		TVA NF GG parking			1062		0.30	447.40 C
			Total écriture 1336					*4.00*	
17.01.2020	1337		Microsoft Office 01/20	405	7.7	4750		44.40	491.80 C
17.01.2020	1337		TVA Microsoft Office 01/20			1062		3.40	495.20 C
			Total écriture 1337					*47.80*	
20.01.2020	1338		NF GG parking sans ticket			4850		2.50	497.70 C
21.01.2020	1339		Fleur de pains	405	2.5	4850		14.95	512.65 C
21.01.2020	1339		TVA Fleur de pains			1062		0.35	513.00 C
			Total écriture 1339					*15.30*	
27.01.2020	1348		NF GG rest chez Tof	405	7.7	4850		11.15	524.15 C
27.01.2020	1348		TVA NF GG rest chez Tof			1062		0.85	525.00 C
			Total écriture 1348					*12.00*	
28.01.2020	1344		Jumbo 2802692 outils monteurs	405	7.7	4300		6.75	531.75 C
28.01.2020	1344		TVA Jumbo 2802692 outils monteurs			1062		0.50	532.25 C
28.01.2020	1344		Jumbo 2802692 RENTAS			1149		7.20	539.45 C
			Total écriture 1344					*14.45*	
28.01.2020	1349		Fleur de pains	405	2.5	4850		4.40	543.85 C
28.01.2020	1349		TVA Fleur de pains			1062		0.10	543.95 C
			Total écriture 1349					*4.50*	
28.01.2020	1350		Wix.com 595494431 € 5.33			4750		5.86	549.81 C
04.02.2020	1351		NF GG Coop pronto	405	2.5	4850		7.90	557.71 C
04.02.2020	1351		TVA NF GG Coop pronto			1062		0.20	557.91 C
			Total écriture 1351					*8.10*	
04.02.2020	1352		NF GG vol Geneva-Wroclaw			4852		522.40	1 080.31 C
04.02.2020	1372		VISA frais 1.2% comm. à l'etranger			4221		6.27	1 086.58 C
05.02.2020	1353		NF GG rest le Cacib	405	7.7	4850		58.10	1 144.68 C
05.02.2020	1353		TVA NF GG rest le Cacib			1062		4.50	1 149.18 C
05.02.2020	1353		NF GG rest le Cacib pourboire			4850		2.40	1 151.58 C
			Total écriture 1353					*65.00*	
05.02.2020	1354		NF GG hôtel Warszawa PLN 1018.00			4852		266.35	1 417.93 C
06.02.2020	1355		NF GG rest le Lyrique	405	7.7	4850		62.65	1 480.58 C
06.02.2020	1355		TVA NF GG rest le Lyrique			1062		4.85	1 485.43 C
06.02.2020	1355		NF GG rest le Lyrique pourboire			4850		2.50	1 487.93 C
			Total écriture 1355					*70.00*	
06.02.2020	1356		NF GG parking sans ticket			4850		4.50	1 492.43 C
06.02.2020	1357		Wix.com 601276451 € 16.10			4750		17.74	1 510.17 C
10.02.2020	1360	1091	Pmt n° 1091 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2287 du 10			2000		224.50	1 734.67 C
11.02.2020	1361		NF GG rest le Cacib	405	7.7	4850		56.10	1 790.77 C
11.02.2020	1361		TVA NF GG rest le Cacib			1062		4.30	1 795.07 C
11.02.2020	1361		NF GG rest le Cacib pourboire			4850		1.60	1 796.67 C
			Total écriture 1361					*62.00*	
11.02.2020	1362		Fleur de pains	405	2.5	4850		7.30	1 803.97 C
11.02.2020	1362		TVA Fleur de pains			1062		0.20	1 804.17 C
			Total écriture 1362					*7.50*	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 520						1 804.17 C
12.02.2020	1345		Mövenpick Hotel Zurich	405	3.7	3310		138.85	1 943.02 C
12.02.2020	1345		TVA Mövenpick Hotel Zurich			1062		5.15	1 948.17 C
			Total écriture 1345					*144.00*	
12.02.2020	1346		Repas monteur sans ticket			3310		31.00	1 979.17 C
12.02.2020	1363		NF GG rest Wroclaw PLN 65.00			4852		16.87	1 996.04 C
12.02.2020	1364		NF GG Avenue swiss chocolate	405	2.5	4850		15.00	2 011.04 C
12.02.2020	1364		TVA NF GG Avenue swiss chocolate			1062		0.40	2 011.44 C
			Total écriture 1364					*15.40*	
12.02.2020	1371		NF GG Pologne 12-14.02.20 PLN 500.00			4852		139.74	2 151.18 C
14.02.2020	1365		NF GG parking sans ticket			4850		0.50	2 151.68 C
14.02.2020	1366		NF GG parking	405	7.7	4850		44.55	2 196.23 C
14.02.2020	1366		TVA NF GG parking			1062		3.45	2 199.68 C
			Total écriture 1366					*48.00*	
17.02.2020	366		Pmt PostFinance VISA 01/20			1020	513.00		1 686.68 C
17.02.2020	1367		Microsoft Office 02/20	405	7.7	4750		64.47	1 751.15 C
17.02.2020	1367		TVA Microsoft Office 02/20			1062		4.95	1 756.10 C
			Total écriture 1367					*69.42*	
20.02.2020	1368		NF GG café de la Poste	405	7.7	4850		241.90	1 998.00 C
20.02.2020	1368		TVA NF GG café de la Poste			1062		18.60	2 016.60 C
			Total écriture 1368					*260.50*	
25.02.2020	1369		NF GG parking	405	7.7	4850		4.10	2 020.70 C
25.02.2020	1369		TVA NF GG parking			1062		0.30	2 021.00 C
			Total écriture 1369					*4.40*	
25.02.2020	1370		Fleur de pains			4850		4.50	2 025.50 C
26.02.2020	1347		OBI outils	405	7.7	4300		20.85	2 046.35 C
26.02.2020	1347		TVA OBI outils			1062		1.60	2 047.95 C
			Total écriture 1347					*22.45*	
28.02.2020	1375		NF GG rest St. Paul	405	7.7	4850		78.90	2 126.85 C
28.02.2020	1375		TVA NF GG rest St. Paul			1062		6.10	2 132.95 C
			Total écriture 1375					*85.00*	
28.02.2020	1376		Wix.com 615652451 € 5.33			4750		5.84	2 138.79 C
28.02.2020	1377		Microsoft Office EVOLINK 02/20	405	7.7	4750		3.90	2 142.69 C
28.02.2020	1377		TVA Microsoft Office EVOLINK 02/20			1062		0.30	2 142.99 C
			Total écriture 1377					*4.20*	
02.03.2020	1378		Infomaniak 3105693	405	7.7	4750		8.20	2 151.19 C
02.03.2020	1378		TVA Infomaniak 3105693			1062		0.65	2 151.84 C
			Total écriture 1378					*8.85*	
03.03.2020	1379		NF GG rest Luigia	405	7.7	4850		56.10	2 207.94 C
03.03.2020	1379		TVA NF GG rest Luigia			1062		4.30	2 212.24 C
			Total écriture 1379					*60.40*	
03.03.2020	1380		Fleur de pains	405	2.5	4850		7.30	2 219.54 C
03.03.2020	1380		TVA Fleur de pains			1062		0.20	2 219.74 C
			Total écriture 1380					*7.50*	
06.03.2020	1381		NF GG Denner	405	2.5	4850		4.60	2 224.34 C
06.03.2020	1381		TVA NF GG Denner			1062		0.10	2 224.44 C
			Total écriture 1381					*4.70*	
10.03.2020	1373		Carburants	405	7.7	4322		46.45	2 270.89 C
10.03.2020	1373		TVA Carburants			1062		3.55	2 274.44 C
			Total écriture 1373					*50.00*	
10.03.2020	1382		Fleur de pains	405	2.5	4850		2.95	2 277.39 C
10.03.2020	1382		TVA Fleur de pains			1062		0.05	2 277.44 C
			Total écriture 1382					*3.00*	
10.03.2020	1383		Infomaniak 3117567	405	7.7	4750		458.99	2 736.43 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 521						2 736.43 C
10.03.2020	1383		TVA Infomaniak 3117567			1062		35.35	2 771.78 C
			Total écriture 1383					*494.34*	
10.03.2020	1388		NF GG rest White Horse sans ticket			4850		50.00	2 821.78 C
11.03.2020	1384		Wix.com 623644181 € 16.10			4750		17.52	2 839.30 C
15.03.2020	1385		Microsoft Office 03/20	405	7.7	4750		59.23	2 898.53 C
15.03.2020	1385		TVA Microsoft Office 03/20			1062		4.55	2 903.08 C
			Total écriture 1385					*63.78*	
20.03.2020	921		Pmt PostFinance VISA 02/20			1020	2 047.95		855.13 C
20.03.2020	1387		Infomaniak 3122748	405	7.7	4750		2.40	857.53 C
20.03.2020	1387		TVA Infomaniak 3122748			1062		0.20	857.73 C
			Total écriture 1387					*2.60*	
24.03.2020	1386		Infomaniak 1444084	405	7.7	4750		10.07	867.80 C
24.03.2020	1386		TVA Infomaniak 1444084			1062		0.80	868.60 C
			Total écriture 1386					*10.87*	
25.03.2020	1374		Carburants	405	7.7	4322		41.80	910.40 C
25.03.2020	1374		TVA Carburants			1062		3.20	913.60 C
			Total écriture 1374					*45.00*	
27.03.2020	1833		Wix.com 634513991 € 160.47			4750		174.54	1 088.14 C
28.03.2020	1832		Wix.com 635060981 € 5.33			4750		5.80	1 093.94 C
06.04.2020	1801		Hôtel budgetmotel monteur	405	3.7	3310		190.95	1 284.89 C
06.04.2020	1801		TVA Hôtel budgetmotel monteur			1062		7.05	1 291.94 C
			Total écriture 1801					*198.00*	
14.04.2020	1834		Infomaniak 3152998 Coworking RENTAS			1149		9.85	1 301.79 C
16.04.2020	1835		Microsoft Office 04/20 2	405	7.7	4750		3.90	1 305.69 C
16.04.2020	1835		TVA Microsoft Office 04/20 2			1062		0.30	1 305.99 C
			Total écriture 1835					*4.20*	
16.04.2020	1836		Denner achats	405	2.5	4850		11.90	1 317.89 C
16.04.2020	1836		TVA Denner achats			1062		0.30	1 318.19 C
			Total écriture 1836					*12.20*	
17.04.2020	1837		Microsoft Office 04/20	405	7.7	4750		59.21	1 377.40 C
17.04.2020	1837		TVA Microsoft Office 04/20			1062		4.55	1 381.95 C
			Total écriture 1837					*63.76*	
20.04.2020	1018		Pmt PostFinance VISA 03/20			1020	913.60		468.35 C
23.04.2020	1831		Coop set de lampes pour camion VW	405	7.7	4320		25.90	494.25 C
23.04.2020	1831		TVA Coop set de lampes pour camion VW			1062		2.00	496.25 C
			Total écriture 1831					*27.90*	
28.04.2020	2266		Fleur de pains	405	2.5	4850		7.30	503.55 C
28.04.2020	2266		TVA Fleur de pains			1062		0.20	503.75 C
			Total écriture 2266					*7.50*	
28.04.2020	2267		Wix.com 656519573 € 5.33			4750		5.80	509.55 C
01.05.2020	2268		Shopify 79362570 USD 29.00			4750		28.66	538.21 C
01.05.2020	2269		Infomaniak 1501503	405	7.7	4750		59.48	597.69 C
01.05.2020	2269		TVA Infomaniak 1501503			1062		4.60	602.29 C
			Total écriture 2269					*64.08*	
05.05.2020	2258		Carburants	405	7.7	4322		46.45	648.74 C
05.05.2020	2258		TVA Carburants			1062		3.55	652.29 C
			Total écriture 2258					*50.00*	
05.05.2020	2270		Fleur de pains	405	2.5	4850		4.40	656.69 C
05.05.2020	2270		TVA Fleur de pains			1062		0.10	656.79 C
			Total écriture 2270					*4.50*	
06.05.2020	2271		NF GG wash card			4320		100.00	756.79 C
09.05.2020	2272		Infomaniak 1512220	405	7.7	4750		10.07	766.86 C
09.05.2020	2272		TVA Infomaniak 1512220			1062		0.80	767.66 C
			Total écriture 2272					*10.87*	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 522						767.66 C
09.05.2020	2273		Carubrants	405	7.7	4322		113.06	880.72 C
09.05.2020	2273		TVA Carubrants			1062		8.70	889.42 C
			Total écriture 2273					*121.76*	
12.05.2020	2274		Fleur de pains	405	2.5	4850		2.95	892.37 C
12.05.2020	2274		TVA Fleur de pains			1062		0.05	892.42 C
			Total écriture 2274					*3.00*	
13.05.2020	2259		Interdiscount 3752			1064		749.80	1 642.22 C
15.05.2020	2275		Microsoft Office 05/20	405	7.7	4750		59.21	1 701.43 C
15.05.2020	2275		TVA Microsoft Office 05/20			1062		4.55	1 705.98 C
			Total écriture 2275					*63.76*	
16.05.2020	2276		Infomaniak 1522820	405	7.7	4750		8.22	1 714.20 C
16.05.2020	2276		TVA Infomaniak 1522820			1062		0.65	1 714.85 C
			Total écriture 2276					*8.87*	
17.05.2020	2277		Microsoft Office 05/20 (2)	405	7.7	4750		3.90	1 718.75 C
17.05.2020	2277		TVA Microsoft Office 05/20 (2)			1062		0.30	1 719.05 C
			Total écriture 2277					*4.20*	
18.05.2020	1477		Pmt PostFinance VISA 04/20			1020	496.25		1 222.80 C
18.05.2020	2262		Coop mat. montage	405	7.7	3310		60.65	1 283.45 C
18.05.2020	2262		TVA Coop mat. montage			1062		4.65	1 288.10 C
			Total écriture 2262					*65.30*	
18.05.2020	2263		Carburants	405	7.7	4322		27.85	1 315.95 C
18.05.2020	2263		TVA Carburants			1062		2.15	1 318.10 C
			Total écriture 2263					*30.00*	
18.05.2020	2278		NF GG rest. le Cacib	405	7.7	4850		68.45	1 386.55 C
18.05.2020	2278		TVA NF GG rest. le Cacib			1062		5.25	1 391.80 C
			Total écriture 2278					*73.70*	
19.05.2020	2264		Carburants	405	7.7	4322		37.15	1 428.95 C
19.05.2020	2264		TVA Carburants			1062		2.85	1 431.80 C
			Total écriture 2264					*40.00*	
19.05.2020	2279		Fleur de pains	405	2.5	4850		1.45	1 433.25 C
19.05.2020	2279		TVA Fleur de pains			1062		0.05	1 433.30 C
			Total écriture 2279					*1.50*	
26.05.2020	2280		Fleur de pains	405	2.5	4850		5.85	1 439.15 C
26.05.2020	2280		TVA Fleur de pains			1062		0.15	1 439.30 C
			Total écriture 2280					*6.00*	
28.05.2020	2407		Wix.com 679395071 € 5.33			4750		5.86	1 445.16 C
29.05.2020	2408		NF GG Auberge La Croix Blache	405	7.7	4850		140.40	1 585.56 C
29.05.2020	2408		TVA NF GG Auberge La Croix Blache			1062		10.80	1 596.36 C
			Total écriture 2408					*151.20*	
31.05.2020	2409		Shopify 81110152 USD 29.00			4800		28.69	1 625.05 C
02.06.2020	2410		Fleur de pains	405	2.5	4850		4.40	1 629.45 C
02.06.2020	2410		TVA Fleur de pains			1062		0.10	1 629.55 C
			Total écriture 2410					*4.50*	
03.06.2020	2411		Fleur de pains	405	2.5	4850		1.45	1 631.00 C
03.06.2020	2411		TVA Fleur de pains			1062		0.05	1 631.05 C
			Total écriture 2411					*1.50*	
05.06.2020	2706		NF GG parking sans TVA			4850		4.00	1 635.05 C
05.06.2020	2724	1165	Pmt n° 1165 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2409 du 05			2000		449.00	2 084.05 C
06.06.2020	2403		Optic 2000 contrôl monteur (permis remorque)			4086		20.00	2 104.05 C
08.06.2020	2405		Carburants	405	7.7	4322		45.00	2 149.05 C
08.06.2020	2405		TVA Carburants			1062		3.45	2 152.50 C
			Total écriture 2405					*48.45*	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 523						2 152.50 C
09.06.2020	2708		Fleur de pains	405	2.5	4850		7.30	2 159.80 C
09.06.2020	2708		TVA Fleur de pains			1062		0.20	2 160.00 C
			Total écriture 2708					*7.50*	
09.06.2020	2711		Fleur de pains	405	2.5	4850		5.85	2 165.85 C
09.06.2020	2711		TVA Fleur de pains			1062		0.15	2 166.00 C
			Total écriture 2711					*6.00*	
12.06.2020	2709		NF GG Auberge communale	405	7.7	4850		197.60	2 363.60 C
12.06.2020	2709		TVA NF GG Auberge communale			1062		15.20	2 378.80 C
			Total écriture 2709					*212.80*	
15.06.2020	2710		Microsoft Office 06/20	405	7.7	4750	1.16		2 377.64 C
15.06.2020	2710		TVA Microsoft Office 06/20			1062	0.10		2 377.54 C
			Total écriture 2710				*1.26*		
16.06.2020	2283		Pmt PostFinance VISA 05/20			1069	1 439.30		938.24 C
16.06.2020	2712		Office des faillites extrait			4550		18.00	956.24 C
17.06.2020	2713		NF GG Denner achats	405	2.5	4850		32.90	989.14 C
17.06.2020	2713		TVA NF GG Denner achats			1062		0.80	989.94 C
17.06.2020	2713		NF GG Denner achats	405	7.7	4850		42.65	1 032.59 C
17.06.2020	2713		TVA NF GG Denner achats			1062		3.30	1 035.89 C
			Total écriture 2713					*79.65*	
17.06.2020	2714		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	4850		14.65	1 050.54 C
17.06.2020	2714		TVA NF GG boulangerie Locatelli			1062		0.35	1 050.89 C
			Total écriture 2714					*15.00*	
18.06.2020	2715		Microsoft Office 06/20	405	7.7	4750		59.21	1 110.10 C
18.06.2020	2715		TVA Microsoft Office 06/20			1062		4.55	1 114.65 C
			Total écriture 2715					*63.76*	
19.06.2020	2406		Jumbo peinture	405	7.7	4300		48.90	1 163.55 C
19.06.2020	2406		TVA Jumbo peinture			1062		3.75	1 167.30 C
			Total écriture 2406					*52.65*	
19.06.2020	2716		NF GG parking sans TVA			4850		4.50	1 171.80 C
22.06.2020	2717		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.00	1 184.80 C
22.06.2020	2717		TVA NF GG lavage			1062		1.00	1 185.80 C
			Total écriture 2717					*14.00*	
22.06.2020	2718		NF GG carburants	405	7.7	4322		46.10	1 231.90 C
22.06.2020	2718		TVA NF GG carburants			1062		3.55	1 235.45 C
			Total écriture 2718					*49.65*	
23.06.2020	2719		Fleur de pains	405	2.5	4850		5.85	1 241.30 C
23.06.2020	2719		TVA Fleur de pains			1062		0.15	1 241.45 C
			Total écriture 2719					*6.00*	
24.06.2020	2720		NF GG rest. Hooters	405	7.7	4850		62.20	1 303.65 C
24.06.2020	2720		TVA NF GG rest. Hooters			1062		4.80	1 308.45 C
			Total écriture 2720					*67.00*	
24.06.2020	2721		NF GG parking sans TVA			4850		2.00	1 310.45 C
25.06.2020	2722		NF GG parking sans TVA			4850		5.00	1 315.45 C
28.06.2020	2890		Wix.com 701628981 € 5.33			4750		5.84	1 321.29 C
30.06.2020	2891		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	4850		2.95	1 324.24 C
30.06.2020	2891		TVA NF GG boulangerie Locatelli			1062		0.05	1 324.29 C
			Total écriture 2891					*3.00*	
30.06.2020	2892		NF GG rest. Etna	405	7.7	4850		59.90	1 384.19 C
30.06.2020	2892		TVA NF GG rest. Etna			1062		4.60	1 388.79 C
			Total écriture 2892					*64.50*	
01.07.2020	2893		NF GG café du vieil Ouchy	405	7.7	4850		37.15	1 425.94 C
01.07.2020	2893		TVA NF GG café du vieil Ouchy			1062		2.85	1 428.79 C
			Total écriture 2893					*40.00*	
01.07.2020	2894		NF GG rest. Royal Savoy	405	7.7	4850		62.20	1 490.99 C
01.07.2020	2894		TVA NF GG rest. Royal Savoy			1062		4.80	1 495.79 C
			Total écriture 2894					*67.00*	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 524						1 495.79 C
01.07.2020	2895		NF GG parking sans TVA			4850		5.00	1 500.79 C
14.07.2020	2896		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	4850		10.25	1 511.04 C
14.07.2020	2896		TVA NF GG boulangerie Locatelli			1062		0.25	1 511.29 C
			Total écriture 2896					*10.50*	
16.07.2020	2897		Denner achats bureau	405	2.5	4850		56.70	1 567.99 C
16.07.2020	2897		TVA Denner achats bureau			1062		1.40	1 569.39 C
			Total écriture 2897					*58.10*	
16.07.2020	2898		NF GG rest. le Cacib	405	7.7	4850		27.85	1 597.24 C
16.07.2020	2898		TVA NF GG rest. le Cacib			1062		2.15	1 599.39 C
			Total écriture 2898					*30.00*	
16.07.2020	2899		Microsoft Office 07/20	405	7.7	4750		59.21	1 658.60 C
16.07.2020	2899		TVA Microsoft Office 07/20			1062		4.55	1 663.15 C
			Total écriture 2899					*63.76*	
17.07.2020	2900		Fust achats (Entkalkungstab)	405	2.5	4310		27.10	1 690.25 C
17.07.2020	2900		TVA Fust achats (Entkalkungstab)			1062		0.70	1 690.95 C
			Total écriture 2900					*27.80*	
17.07.2020	2901		NF GG buvette Boudji	405	7.7	4850		156.10	1 847.05 C
17.07.2020	2901		TVA NF GG buvette Boudji			1062		12.00	1 859.05 C
			Total écriture 2901					*168.10*	
18.07.2020	2902		NF GG rest. Lucha libre	405	7.7	4850		403.35	2 262.40 C
18.07.2020	2902		TVA NF GG rest. Lucha libre			1062		31.05	2 293.45 C
			Total écriture 2902					*434.40*	
20.07.2020	2723		Pmt PostFinance VISA 06/20			1020	1 315.45		978.00 C
20.07.2020	2904		Denner achats	405	2.5	4850		12.85	990.85 C
20.07.2020	2904		TVA Denner achats			1062		0.30	991.15 C
20.07.2020	2904		Denner achats	405	7.7	4850		165.90	1 157.05 C
20.07.2020	2904		TVA Denner achats			1062		12.80	1 169.85 C
			Total écriture 2904					*191.85*	
20.07.2020	2905		NF GG rest. le 7eime	405	7.7	4850		195.55	1 365.40 C
20.07.2020	2905		TVA NF GG rest. le 7eime			1062		15.05	1 380.45 C
			Total écriture 2905					*210.60*	
20.07.2020	2906		NF GG parking sans TVA			4850		6.00	1 386.45 C
20.07.2020	2907		NF GG brasserie de Montbenon	405	7.7	4850		66.00	1 452.45 C
20.07.2020	2907		TVA NF GG brasserie de Montbenon			1062		5.10	1 457.55 C
			Total écriture 2907					*71.10*	
21.07.2020	2909		Infomaniak 3255448	405	7.7	4750		19.65	1 477.20 C
21.07.2020	2909		TVA Infomaniak 3255448			1062		1.50	1 478.70 C
			Total écriture 2909					*21.15*	
24.07.2020	2908		NF GG rest. Etna	405	7.7	4850		45.80	1 524.50 C
24.07.2020	2908		TVA NF GG rest. Etna			1062		3.50	1 528.00 C
			Total écriture 2908					*49.30*	
28.07.2020	3293		NF GG parking	405	7.7	4850		14.85	1 542.85 C
28.07.2020	3293		TVA NF GG parking			1062		1.15	1 544.00 C
			Total écriture 3293					*16.00*	
28.07.2020	3294		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	4850		7.30	1 551.30 C
28.07.2020	3294		TVA NF GG boulangerie Locatelli			1062		0.20	1 551.50 C
			Total écriture 3294					*7.50*	
28.07.2020	3295		NF GG rest. Le Vieux Lausanne sans ticket			4850		34.00	1 585.50 C
28.07.2020	3296		NF GG rest. Le Vieux Lausanne sans ticket			4850		36.00	1 621.50 C
28.07.2020	3297		Wix.com 723262801 € 5.33			4750		5.91	1 627.41 C
28.07.2020	3334		NF GG rest. Le Vieux Lausanne sans ticket			4850		33.00	1 660.41 C
29.07.2020	3298		NF GG parking sans TVA			4850		4.50	1 664.91 C
30.07.2020	3299		NF GG Taverne Abordage	405	7.7	4850		57.10	1 722.01 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 525						1 722.01 C
30.07.2020	3299		TVA NF GG Taverne Abordage			1062		4.40	1 726.41 C
			Total écriture 3299					*61.50*	
30.07.2020	3300		NF GG rest. Le Vieux Lausanne sans ticket			4850		64.00	1 790.41 C
30.07.2020	3335		NF GG parking sans TVA			4850		13.00	1 803.41 C
31.07.2020	3301		NF GG rest. Gare à Toi	405	7.7	4850		142.55	1 945.96 C
31.07.2020	3301		TVA NF GG rest. Gare à Toi			1062		10.95	1 956.91 C
			Total écriture 3301					*153.50*	
01.08.2020	3302		NF GG taxi Uber			4850		31.03	1 987.94 C
04.08.2020	3303		Denner achat fruits	405	2.5	4850		2.95	1 990.89 C
04.08.2020	3303		TVA Denner achat fruits			1062		0.05	1 990.94 C
			Total écriture 3303					*3.00*	
05.08.2020	3304		NF GG rest. Ange Vin	405	7.7	4850		450.30	2 441.24 C
05.08.2020	3304		TVA NF GG rest. Ange Vin			1062		34.70	2 475.94 C
			Total écriture 3304					*485.00*	
11.08.2020	3326	1219	Pmt n° 1219 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2487 du 11			2000		349.30	2 825.24 C
13.08.2020	3306		Denner achats bureau	405	2.5	4850		26.45	2 851.69 C
13.08.2020	3306		TVA Denner achats bureau			1062		0.65	2 852.34 C
13.08.2020	3306		Denner achats bureau	405	7.7	4850		1.05	2 853.39 C
13.08.2020	3306		TVA Denner achats bureau			1062		0.10	2 853.49 C
			Total écriture 3306					*28.25*	
13.08.2020	3331	1220	Pmt n° 1220 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2493 du 12			2000		538.80	3 392.29 C
17.08.2020	2910		Pmt PostFinance VISA 07/20			1020	1 528.00		1 864.29 C
17.08.2020	3308		Microsoft Office 08/20	405	7.7	4750		59.21	1 923.50 C
17.08.2020	3308		TVA Microsoft Office 08/20			1062		4.55	1 928.05 C
			Total écriture 3308					*63.76*	
18.08.2020	3307		Denner achats bureau	405	2.5	4850		6.05	1 934.10 C
18.08.2020	3307		TVA Denner achats bureau			1062		0.15	1 934.25 C
			Total écriture 3307					*6.20*	
19.08.2020	3291		OBI mat. montage	405	7.7	3310		21.10	1 955.35 C
19.08.2020	3291		TVA OBI mat. montage			1062		1.60	1 956.95 C
			Total écriture 3291					*22.70*	
19.08.2020	3309		NF GG rest. Adore	405	7.7	4850		74.75	2 031.70 C
19.08.2020	3309		TVA NF GG rest. Adore			1062		5.75	2 037.45 C
			Total écriture 3309					*80.50*	
19.08.2020	3332	1221	Pmt n° 1221 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2499 du 19			2000		224.50	2 261.95 C
20.08.2020	3292		Brunner mat. montage	405	7.7	3310		27.60	2 289.55 C
20.08.2020	3292		TVA Brunner mat. montage			1062		2.15	2 291.70 C
			Total écriture 3292					*29.75*	
21.08.2020	3333	1222	Pmt n° 1222 à Gonser International Trading GmbH Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2500 du 20.0			2000		29.90	2 321.60 C
31.08.2020	3781		NF GG parking sans TVA			4850		2.00	2 323.60 C
31.08.2020	3782		Microspot Apple iPhone GG	405	7.7	4730		1 104.65	3 428.25 C
31.08.2020	3782		TVA Microspot Apple iPhone GG			1062		85.05	3 513.30 C
			Total écriture 3782					*1 189.70*	
03.09.2020	3784		Bayard Alpine chaussure GG			1065		224.10	3 737.40 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 526						3 737.40 C
05.09.2020	3783		Wix.com 751502131 RENTAS € 161.55			1149		179.92	3 917.32 C
08.09.2020	3785		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	4850		8.80	3 926.12 C
08.09.2020	3785		TVA NF GG boulangerie Locatelli			1062		0.20	3 926.32 C
			Total écriture 3785					*9.00*	
08.09.2020	3793	1231	Pmt n° 1231 à Gonser International Trading GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2513 du 08			2000		83.70	4 010.02 C
14.09.2020	3786		Denner achats bureau	405	2.5	4850		30.85	4 040.87 C
14.09.2020	3786		TVA Denner achats bureau			1062		0.75	4 041.62 C
			Total écriture 3786					*31.60*	
16.09.2020	3327		Pmt PostFinance VISA 08/20			1020	2 321.60		1 720.02 C
16.09.2020	3787		NF GG rest. le Coucou	405	7.7	4850		65.10	1 785.12 C
16.09.2020	3787		TVA NF GG rest. le Coucou			1062		5.00	1 790.12 C
			Total écriture 3787					*70.10*	
17.09.2020	3788		Microsoft Office 09/20	405	7.7	4750		103.11	1 893.23 C
17.09.2020	3788		TVA Microsoft Office 09/20			1062		7.95	1 901.18 C
			Total écriture 3788					*111.06*	
18.09.2020	3789		NF GG auberge des Grand Bois	405	7.7	4850		73.80	1 974.98 C
18.09.2020	3789		TVA NF GG auberge des Grand Bois			1062		5.70	1 980.68 C
			Total écriture 3789					*79.50*	
23.09.2020	3790		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	4850		9.45	1 990.13 C
23.09.2020	3790		TVA NF GG boulangerie Locatelli			1062		0.25	1 990.38 C
			Total écriture 3790					*9.70*	
28.09.2020	3780		Wix.com 768976813 € 5.33			4750		5.91	1 996.29 C
28.09.2020	4167		Denner achats bureau	405	2.5	4850		20.95	2 017.24 C
28.09.2020	4167		TVA Denner achats bureau			1062		0.50	2 017.74 C
			Total écriture 4167					*21.45*	
28.09.2020	4168		Wix.com 79135381 € 5.33			4750		5.91	2 023.65 C
29.09.2020	4164		Landi roue diable	405	7.7	3310		7.90	2 031.55 C
29.09.2020	4164		TVA Landi roue diable			1062		0.60	2 032.15 C
			Total écriture 4164					*8.50*	
13.10.2020	4165		Lumbo housse matelas vente	400	7.7	3300		49.85	2 082.00 C
13.10.2020	4165		TVA Lumbo housse matelas vente			1061		3.85	2 085.85 C
			Total écriture 4165					*53.70*	
13.10.2020	4170		Denner achats bureau	405	2.5	4850		13.05	2 098.90 C
13.10.2020	4170		TVA Denner achats bureau			1062		0.35	2 099.25 C
			Total écriture 4170					*13.40*	
15.10.2020	4166		Carburants	405	7.7	4322		46.51	2 145.76 C
15.10.2020	4166		TVA Carburants			1062		3.60	2 149.36 C
			Total écriture 4166					*50.11*	
16.10.2020	4171		Microsoft Office 10/20	405	7.7	4750		88.79	2 238.15 C
16.10.2020	4171		TVA Microsoft Office 10/20			1062		6.85	2 245.00 C
			Total écriture 4171					*95.64*	
19.10.2020	3791		Pmt PostFinance VISA 09/20			1020	1 996.30		248.70 C
20.10.2020	4172		Denner achats GG	405	2.5	4850		28.55	277.25 C
20.10.2020	4172		TVA Denner achats GG			1062		0.70	277.95 C
			Total écriture 4172					*29.25*	
21.10.2020	4175		NF GG rest. Royal Savoy sans ticket			4850		45.50	323.45 C
23.10.2020	4173		NF GG rest. Cafe de Peney	405	7.7	4850		112.80	436.25 C
23.10.2020	4173		TVA NF GG rest. Cafe de Peney			1062		8.70	444.95 C
			Total écriture 4173					*121.50*	
26.10.2020	4174		NF GG rest. le Coucou	405	7.7	4850		195.10	640.05 C
26.10.2020	4174		TVA NF GG rest. le Coucou			1062		15.00	655.05 C
			Total écriture 4174					*210.10*	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 527						655.05 C
26.10.2020	4176		GaleniCare masques	405	7.7	4950		49.85	704.90 C
26.10.2020	4176		TVA GaleniCare masques			1062		3.85	708.75 C
			Total écriture 4176					*53.70*	
27.10.2020	4764	1251	Pmt n° 1251 à microspot.ch GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2581 du 27.10.2020 Réception de			2000		59.90	768.65 C
28.10.2020	5033		Microsoft Office 11/20 (1/2)	405	7.7	4750		7.99	776.64 C
28.10.2020	5033		TVA Microsoft Office 11/20 (1/2)			1062		0.60	777.24 C
			Total écriture 5033					*8.59*	
28.10.2020	5034		Wix.com 791735381 € 5.33			4750		5.86	783.10 C
29.10.2020	5035		NF GG parking	405	7.7	4850		8.35	791.45 C
29.10.2020	5035		TVA NF GG parking			1062		0.65	792.10 C
			Total écriture 5035					*9.00*	
29.10.2020	5036		NF GG parking sans TVA			4850		1.50	793.60 C
02.11.2020	5037		Denner achats	405	2.5	4850		72.75	866.35 C
02.11.2020	5037		TVA Denner achats			1062		1.80	868.15 C
			Total écriture 5037					*74.55*	
03.11.2020	5038		NF GG rest. Boccalino à emporter	405	2.5	4850		44.90	913.05 C
03.11.2020	5038		TVA NF GG rest. Boccalino à emporter			1062		1.10	914.15 C
			Total écriture 5038					*46.00*	
04.11.2020	5039		NF GG rest. Surfplace	405	7.7	4850		13.55	927.70 C
04.11.2020	5039		TVA NF GG rest. Surfplace			1062		1.05	928.75 C
			Total écriture 5039					*14.60*	
06.11.2020	5040		Quincaillerie conduits p. cable CBRE	405	7.7	3300		5.75	934.50 C
06.11.2020	5040		TVA Quincaillerie conduits p. cable CBRE			1062		0.45	934.95 C
			Total écriture 5040					*6.20*	
06.11.2020	5041		Office des poursuites			4760		18.00	952.95 C
06.11.2020	5042		NF GG parking sans TVA			4850		3.00	955.95 C
11.11.2020	4765	1252	Pmt n° 1252 à MediaMarkt GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2599 du 11.11.2020 Réception de m			2000		1 156.00	2 111.95 C
16.11.2020	4177		Pmt PostFinance VISA 10/20			1020	708.75		1 403.20 C
20.11.2020	5044		Exel location camion 2 jrs	405	7.7	4325		803.15	2 206.35 C
20.11.2020	5044		TVA Exel location camion 2 jrs			1062		61.85	2 268.20 C
			Total écriture 5044					*865.00*	
26.11.2020	5043		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	4850		7.30	2 275.50 C
26.11.2020	5043		TVA NF GG boulangerie Locatelli			1062		0.20	2 275.70 C
			Total écriture 5043					*7.50*	
27.11.2020	5061		Europcar loc. camion 5 jrs	405	7.7	4325		647.67	2 923.37 C
27.11.2020	5061		TVA Europcar loc. camion 5 jrs			1062		49.85	2 973.22 C
			Total écriture 5061					*697.52*	
28.11.2020	5052		Wix.com 837141643 € 5.33			4750		5.96	2 979.18 C
01.12.2020	5053		Facebook pub. Black Friday			4800		22.00	3 001.18 C
02.12.2020	5054		Mame webdesign TWINT pour site internet			4750		119.00	3 120.18 C
02.12.2020	5062		Patrick Location camion 3 jrs	405	7.7	4325		1 197.90	4 318.08 C
02.12.2020	5062		TVA Patrick Location camion 3 jrs			1062		92.25	4 410.33 C
			Total écriture 5062					*1 290.15*	
04.12.2020	5063		Europcar loc. camion 2 jrs	405	7.7	4325		323.51	4 733.84 C
04.12.2020	5063		TVA Europcar loc. camion 2 jrs			1062		24.90	4 758.74 C
			Total écriture 5063					*348.41*	
08.12.2020	5055		NF GG parking sans TVA			4850		0.75	4 759.49 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 528						4 759.49 C
08.12.2020	5065		Eni carburants	405	7.7	4322		27.86	4 787.35 C
08.12.2020	5065		TVA Eni carburants			1062		2.15	4 789.50 C
			Total écriture 5065					*30.01*	
09.12.2020	5064		Jumbo 34401380	405	7.7	3300		81.15	4 870.65 C
09.12.2020	5064		TVA Jumbo 34401380			1062		6.25	4 876.90 C
			Total écriture 5064					*87.40*	
11.12.2020	5066		Europcar loc. camion 5 jrs	405	7.7	4325		1 049.67	5 926.57 C
11.12.2020	5066		TVA Europcar loc. camion 5 jrs			1062		80.80	6 007.37 C
			Total écriture 5066					*1 130.47*	
15.12.2020	5056		NF GG chocolatier Tristan	405	2.5	4850		119.50	6 126.87 C
15.12.2020	5056		TVA NF GG chocolatier Tristan			1062		3.00	6 129.87 C
			Total écriture 5056					*122.50*	
15.12.2020	5057		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	4850		59.40	6 189.27 C
15.12.2020	5057		TVA NF GG boulangerie Locatelli			1062		1.50	6 190.77 C
			Total écriture 5057					*60.90*	
15.12.2020	5060		Europcar loc. camion 1 jr	405	7.7	4325		161.75	6 352.52 C
15.12.2020	5060		TVA Europcar loc. camion 1 jr			1062		12.45	6 364.97 C
			Total écriture 5060					*174.20*	
16.12.2020	5067		Europcar loc. camion 2 jrs	405	7.7	4325		323.51	6 688.48 C
16.12.2020	5067		TVA Europcar loc. camion 2 jrs			1062		24.90	6 713.38 C
			Total écriture 5067					*348.41*	
17.12.2020	5058		Microsoft Office 11/20 (2/2)	405	7.7	4750		103.54	6 816.92 C
17.12.2020	5058		TVA Microsoft Office 11/20 (2/2)			1062		7.95	6 824.87 C
			Total écriture 5058					*111.49*	
17.12.2020	5059		Microsoft Office 12/20	405	7.7	4750		103.58	6 928.45 C
17.12.2020	5059		TVA Microsoft Office 12/20			1062		8.00	6 936.45 C
			Total écriture 5059					*111.58*	
21.12.2020	5045		Pmt PostFinance VISA 11/20			1020	2 275.70		4 660.75 C
Total							**15 557.16**	**20 217.91**	**4 660.75 C**

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	26	Solde Init	Solde initial AFC Berne - Décompte TVA			8100		12 360.15	12 360.15 C
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			2018		30 383.43	42 743.58 C
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			2019		89.85	42 833.43 C
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			1061	2 571.92		40 261.51 C
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			1062	8 622.25		31 639.26 C
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			1063	5 051.40		26 587.86 C
			Total écriture 3190					*14 227.71*	
06.04.2020	953		Pmt TVA 4T2019			1020	12 364.25		14 223.61 C
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			2018		48 257.38	62 480.99 C
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			2019		359.95	62 840.94 C
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			1061	4 452.79		58 388.15 C
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			1062	4 987.40		53 400.75 C
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			1063	18 875.95		34 524.80 C
			Total écriture 4202					*20 301.19*	
16.09.2020	3220		Pmt TVA 1T2020			1020	14 228.76		20 296.04 C
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			2018		41 676.21	61 972.25 C
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			2019		689.15	62 661.40 C
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			1061	1 763.50		60 897.90 C
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			1062	7 040.70		53 857.20 C
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			1063	30 954.65		22 902.55 C
			Total écriture 4244					*2 606.51*	

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 529						22 902.55 C
30.11.2020	4822		Pmt TVA 2T2020			1020	20 302.35		2 600.20 C
23.12.2020	4954		Pmt TVA 3T2020			1020	2 607.35		7.15 D
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			2018		40 949.87	40 942.72 C
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			2019		6.45	40 949.17 C
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			1061	2 399.25		38 549.92 C
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			1062	9 478.61		29 071.31 C
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			1063	16 059.60		13 011.71 C
			Total écriture 5254					*13 018.86*	
31.12.2020	5277		Corr. TVA 4T2020 à payer en 2021			1062		414.80	13 426.51 C
Total							**161 760.73**	**175 187.24**	**13 426.51 C**

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	51	SOLDE INIT	Solde intitial Accompte clients			8100		37.80	37.80 C
06.02.2020	541	3020	Pmt Fact n° 191061 de Riedo Mobilbau AG			1050	37.80		0.00
11.02.2020	37		Riedo paiement 200134/200137/200138			1020		3 407.30	3 407.30 C
11.02.2020	45	3040	Pmt Fact n° 200134 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 115.85		291.45 C
11.02.2020	45	3040	Esc. Pmt Fact n° 200134 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600		0.10	291.55 C
			Total écriture 45				*3 115.75*		
19.02.2020	38		Riedo Mobilbau 200137/200138			1020		228.60	520.15 C
19.02.2020	39		Riedo Mobilbau 200137/200138			1020		158.75	678.90 C
19.02.2020	48	3041	Pmt Fact n° 200138 de Riedo Mobilbau AG			1050	422.90		256.00 C
19.02.2020	49	3042	Pmt Fact n° 200137 de Riedo Mobilbau AG			1050	256.00		0.00
12.05.2020	1738		Pmt Chateau de Novalles en trop			1020		921.00	921.00 C
27.05.2020	1818		Pmt PSS Santé 200031 en trop			1020		168.25	1 089.25 C
15.06.2020	1398		Riedo Mobilbau avance			1020		3 661.30	4 750.55 C
15.06.2020	2229		Riedo Mobilbau 200501			1020		811.25	5 561.80 C
15.06.2020	2250		Riedo Mobilbau avance (pmt double 200499)			1020		5 127.05	10 688.85 C
16.06.2020	1785		Perusset Cédric 200552			1020		209.00	10 897.85 C
16.06.2020	2103	3725	Pmt Fact n° 200552 de Perusset Cédric			1050	209.00		10 688.85 C
24.06.2020	1728		Riedo Mobilbau retour avance			1020	3 661.30		7 027.55 C
26.06.2020	1784		Claude Burke 200548			1020		8 901.40	15 928.95 C
26.06.2020	2102	3724	Pmt Fact n° 200548 de Burke Claude			1050	8 901.40		7 027.55 C
08.07.2020	1781		Développement Industriel 200558			1020		209.00	7 236.55 C
08.07.2020	2684	3723	Pmt Fact n° 200558 de Développement Industriel et Commercial SA			1050	209.00		7 027.55 C
03.08.2020	1780		GAP 200726/200751			1020		3 569.70	10 597.25 C
03.08.2020	3021	3515	Pmt Fact n° 200726 de GAP Engineering SA			1050	2 951.65		7 645.60 C
03.08.2020	3119	3722	Pmt Fact n° 200751 de GAP Engineering SA			1050	618.05		7 027.55 C
12.08.2020	1791		Viveo Group 200793/200508			1020		2 020.10	9 047.65 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 530						9 047.65 C
12.08.2020	3177	3550	Pmt Fact n° 200793 de Viveo Group SA			1050	1 282.05		7 765.60 C
12.08.2020	3178		Nasca pmt double 200692			1020		575.15	8 340.75 C
12.08.2020	3278	3820	Pmt Fact n° 200805 de Viveo Group SA			1050	738.05		7 602.70 C
21.08.2020	1767		Riedo Mobilbau 200791/200787			1020		1 053.45	8 656.15 C
21.08.2020	3117	3626	Pmt Fact n° 200791 de Riedo Mobilbau AG			1050	767.95		7 888.20 C
21.08.2020	3120	3728	Pmt Fact n° 200878 de Riedo Mobilbau AG			1050	285.50		7 602.70 C
17.09.2020	1777		ARGE KER450 200385/200740/200771/200700			1020		21 328.40	28 931.10 C
17.09.2020	3567	3717	Pmt Fact n° 200385 de ARGE KER450			1050	10 837.50		18 093.60 C
17.09.2020	3568	3718	Pmt Fact n° 200771 de ARGE KER450			1050	753.35		17 340.25 C
17.09.2020	3569	3719	Pmt Fact n° 200740 de ARGE KER450			1050	9 362.00		7 978.25 C
17.09.2020	3570	3720	Pmt Fact n° 200700 de ARGE KER450			1050	375.55		7 602.70 C
24.09.2020	1847		Al Mayami Mohamed 200939			1020		966.05	8 568.75 C
24.09.2020	3579	3738	Pmt Fact n° 200939 de Al Mayami Mohamed			1050	966.05		7 602.70 C
25.09.2020	3193		Ledixa 200408			1020		4 735.70	12 338.40 C
25.09.2020	3277	3819	Pmt Fact n° 200408 de Ledixa Sàrl			1050	4 735.70		7 602.70 C
02.10.2020	4181		PharmaSilo SA 200760			1020		3 692.20	11 294.90 C
07.10.2020	3179		Nasca retour pmt double 200692			1020	575.15		10 719.75 C
15.10.2020	2761		Restostep (pmt double 200220)			1020		1 028.75	11 748.50 C
21.10.2020	2760		Riedo Mobilbau retour avance (pmt double 200499)			1020	5 127.05		6 621.45 C
21.10.2020	2762		Restostep retour (pmt double 200220)			1020	1 028.75		5 592.70 C
30.10.2020	3640		Riedo Mobilbau 201146/201179			1020		5 977.25	11 569.95 C
30.10.2020	4052	3826	Pmt Fact n° 201146 de Riedo Mobilbau AG			1050	5 115.30		6 454.65 C
30.10.2020	4053	3846	Pmt Fact n° 201179 de Riedo Mobilbau AG			1050	861.90		5 592.75 C
30.10.2020	4053	3846	Esc. Pmt Fact n° 201179 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.05		5 592.70 C
			Total écriture 4053				*861.95*		
04.11.2020	3263		Retour pmt Chateau de Novalles en trop			1020	921.00		4 671.70 C
16.11.2020	5019		USBfactory 201010			1020		1 018.00	5 689.70 C
09.12.2020	4251		Containex 200813 / 201236			1020		27 562.05	33 251.75 C
09.12.2020	4643	3955	Pmt Fact n° 201236 de CONTAINEX			1050	3 575.90		29 675.85 C
09.12.2020	4644	3956	Pmt Fact n° 200813 de CONTAINEX			1050	23 986.15		5 689.70 C
14.12.2020	5018		Garage Speedcar 200631			1020		550.45	6 240.15 C
16.12.2020	5017		ACE Electroménager 201344			1020		10 837.45	17 077.60 C
17.12.2020	5020		Ferreia Assurances 201350			1020		155.90	17 233.50 C
23.12.2020	5016		Bancelin Jeremy 201372			1020		1 084.65	18 318.15 C
Total							**91 677.90**	**109 996.05**	**18 318.15 C**

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	53	SOLDE INIT	Créancier LPP			8100		1 765.05	1 765.05 C
17.02.2020	333		Tellco dcpte 2019			1020	1 765.05		0.00
30.09.2020	4237		Prov. LPP			4053		3 500.00	3 500.00 C
01.10.2020	4238		Extourne Prov. LPP			4053	3 500.00		0.00
31.12.2020	5273		Tellco dcpte 2020			4053		2 447.60	2 447.60 C
Total							**5 265.05**	**7 712.65**	**2 447.60 C**

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	55		Créancier AVS			8100		4 574.50	4 574.50 C
10.01.2020	113		Pmt Caisse AVS 12/19			1020	3 824.65		749.85 C
17.02.2020	334		Caisse AVS dcpte 2019			1020	749.85		0.00
30.09.2020	4235		Prov. AVS			4070		7 600.00	7 600.00 C
01.10.2020	4236		Extourne Prov. AVS			4070	7 600.00		0.00
31.12.2020	5240		Caisse AVS 12/20			4070		4 312.55	4 312.55 C
31.12.2020	5275		Caisse AVS dcpte 2020			4070		7 069.45	11 382.00 C
Total							**12 174.50**	**23 556.50**	**11 382.00 C**

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	27	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source			8100		3 012.40	3 012.40 C
30.01.2020	112		Pmt Impôt à la source 12/19			1020	2 921.95		90.45 C
30.01.2020	112		Pmt Impôt à la source 12/19			4092	90.45		0.00
			Total écriture 112				*3 012.40*		
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Janvier			4000		1 153.60	1 153.60 C
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Retenue impôt à la source Février			4000		4.35	1 157.95 C
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Février			4000		2 683.05	3 841.00 C
02.03.2020	802		Impôt à la source 01/20			1020	1 153.60		2 687.40 C
30.03.2020	845		Impôt à la source 02/20			1020	2 806.50		119.10 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mars			4000		1 391.65	1 272.55 C
30.04.2020	1012		Impôt à la source 03/20			1020	1 447.70		175.15 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Avril			4000		1 403.50	1 228.35 C
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mai			4000		1 408.55	2 636.90 C
03.06.2020	2159		Impôt à la source 04/20			1020	1 449.40		1 187.50 C
30.06.2020	2187		Impôt à la source 05/20			1020	1 433.30		245.80 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juin			4000		1 413.65	1 167.85 C
30.07.2020	2378		Impôt à la source 06/20			1020	1 443.55		275.70 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juillet			4000		1 438.45	1 162.75 C
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Août			4000		1 462.50	2 625.25 C

2016 CRÉANCIERS IMPÔTS À LA SOURCE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 532						2 625.25 C
31.08.2020	2821		Impôt à la source 07/20			1020	1 303.75		1 321.50 C
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Septembre			4000		1 499.40	2 820.90 C
30.09.2020	3286		Impôt à la source 08/20			1020	1 659.65		1 161.25 C
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Octobre			4000		1 488.20	2 649.45 C
03.11.2020	4114		Impôt à la source 09/20			1020	1 422.10		1 227.35 C
30.11.2020	4839		Impôt à la source 10/20			1020	1 610.70		383.35 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Novembre			4000		2 490.25	2 106.90 C
30.12.2020	5006		Impôt à la source 11/20			1020	3 048.90		942.00 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Décembre			4000		3 170.30	2 228.30 C
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Correction impôt à la source Décembre			4000		1 822.25	4 050.55 C
			Total écriture 5257					*4 992.55*	
Total							**21 791.55**	**25 842.10**	**4 050.55 C**

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2020	150	190907	TVA Fact n° 190907 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		194.60	194.60 C
07.01.2020	151	190988	TVA Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		1 121.33	1 315.93 C
07.01.2020	152	190988	TVA Arrondi Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050			1 315.93 C
07.01.2020	158	191052	TVA Fact n° 191052 à Riedo Mobilbau AG Prospekt Möbel - Riedo Mobilbau			1050		323.40	1 639.33 C
07.01.2020	160	191063	TVA Fact n° 191063 à Kästli Bau AG Zusätzlicher Rabatt 2 Regale defekt angeliefert			1050	3.10		1 636.23 C
07.01.2020	160	191063	TVA Fact n° 191063 à Kästli Bau AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		189.35	1 825.58 C
			Total écriture 160					*186.25*	
07.01.2020	163	191074	TVA Fact n° 191074 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		69.15	1 894.73 C
07.01.2020	169	200007	TVA Fact n° 200007 à Banos Cathy: Machine à café JURA IMPRESSA S901			1050		19.15	1 913.88 C
08.01.2020	166	200003	TVA Fact n° 200003 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		71.50	1 985.38 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 533						1 985.38 C
08.01.2020	168	200006	TVA Fact n° 200006 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			1050		36.20	2 021.58 C
09.01.2020	167	200005	TVA Fact n° 200005 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		4.85	2 026.43 C
10.01.2020	161	191065	TVA Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		367.68	2 394.11 C
10.01.2020	162	191065	TVA Arrondi Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérati			1050			2 394.11 C
10.01.2020	164	200001	TVA Fact n° 200001 à Küng et Associés SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		305.25	2 699.36 C
10.01.2020	176	200014	TVA Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau RA			1050		15.40	2 714.76 C
10.01.2020	176	200014	TVA Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	0.75		2 714.01 C
			Total écriture 176					*14.65*	
10.01.2020	180	200019	TVA Fact n° 200019 à Küng et Associés SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			1050		34.65	2 748.66 C
13.01.2020	173	200011	TVA Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		35.91	2 784.57 C
13.01.2020	174	200011	TVA Arrondi Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050			2 784.57 C
14.01.2020	165	200002	TVA Fact n° 200002 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage			1050		241.95	3 026.52 C
14.01.2020	175	200013	TVA Fact n° 200013 à Loxam Fribourg: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		49.05	3 075.57 C
14.01.2020	308	2967	TVA Esc. Pmt Fact n° 200023 de Électromécanique-Services SA			1020		0.01	3 075.58 C
15.01.2020	153	191000	TVA Fact n° 191000 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		90.75	3 166.33 C
15.01.2020	157	191034	TVA Fact n° 191034 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050		60.60	3 226.93 C
15.01.2020	179	200018	TVA Fact n° 200018 à R. Ramadani Colombier GmbH:			1050		28.25	3 255.18 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 534						3 255.18 C
15.01.2020	184	200024	STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d TVA Fact n° 200024 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050		6.30	3 261.48 C
15.01.2020	189	200029	TVA Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		35.99	3 297.47 C
15.01.2020	190	200029	TVA Arrondi Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			3 297.47 C
15.01.2020	248	2956	TVA Esc. Pmt Fact n° 191052 de Riedo Mobilbau AG			1020	6.45		3 291.02 C
16.01.2020	154	191002	TVA Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		324.87	3 615.89 C
16.01.2020	155	191002	TVA Arrondi Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			3 615.89 C
16.01.2020	177	200015	TVA Fact n° 200015 à AV Digital SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		41.20	3 657.09 C
16.01.2020	185	200025	TVA Fact n° 200025 à Avesco Rent SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métalli			1050		546.35	4 203.44 C
16.01.2020	192	200031	TVA Fact n° 200031 à PSS Santé Sàrl PROMERKA Moving Transport du 15.01.2020 2 personnes aller-retour			1050		11.55	4 214.99 C
16.01.2020	196	200034	TVA Fact n° 200034 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			1050		90.30	4 305.29 C
17.01.2020	170	200008	TVA Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		232.03	4 537.32 C
17.01.2020	171	200008	TVA Arrondi Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			4 537.32 C
17.01.2020	172	200010	TVA Fact n° 200010 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		261.87	4 799.19 C
17.01.2020	182	200022	TVA Fact n° 200022 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		31.20	4 830.39 C
17.01.2020	183	200023	TVA Fact n° 200023 à Électromécanique-Services SA Armoire métallique industrielle -			1050		105.71	4 936.10 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 535						4 936.10 C
17.01.2020	186	200026	FRANK 120 portes TVA Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer Hx			1050		285.08	5 221.18 C
17.01.2020	187	200026	TVA Arrondi Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. F			1050			5 221.18 C
17.01.2020	188	200027	TVA Fact n° 200027 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		24.65	5 245.83 C
17.01.2020	194	200033	TVA Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		35.91	5 281.74 C
17.01.2020	195	200033	TVA Arrondi Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050			5 281.74 C
17.01.2020	197	200036	TVA Fact n° 200036 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit			1050		192.30	5 474.04 C
17.01.2020	229	7	TVA NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%			1050	2.64		5 471.40 C
17.01.2020	230	7	TVA Arrondi NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%			1050			5 471.40 C
20.01.2020	613	200032	TVA Fact n° 200032 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		32.85	5 504.25 C
21.01.2020	198	200037	TVA Fact n° 200037 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050		50.50	5 554.75 C
21.01.2020	201	200040	TVA Fact n° 200040 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		171.25	5 726.00 C
21.01.2020	203	200043	TVA Fact n° 200043 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énerg			1050		83.95	5 809.95 C
22.01.2020	178	200016	TVA Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		32.65	5 842.60 C
22.01.2020	178	200016	TVA Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.65		5 840.95 C
			Total écriture 178					*31.00*	
22.01.2020	181	200021	TVA Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin			1050		113.35	5 954.30 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 536						5 954.30 C
			hellgrau HxB						
22.01.2020	181	200021	TVA Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	5.65		5 948.65 C
			Total écriture 181					*107.70*	
22.01.2020	205	200045	TVA Fact n° 200045 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		5.55	5 954.20 C
22.01.2020	206	200046	TVA Fact n° 200046 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Minde			1050		130.75	6 084.95 C
22.01.2020	207	200049	TVA Fact n° 200049 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		30.21	6 115.16 C
22.01.2020	208	200049	TVA Arrondi Fact n° 200049 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			6 115.16 C
22.01.2020	210	200053	TVA Fact n° 200053 à Sieber Transports Villeneuve SA: Armoire métallique industrielle - FRANK 120 po			1050		37.90	6 153.06 C
22.01.2020	211	200056	TVA Fact n° 200056 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de pui			1050		10.65	6 163.71 C
22.01.2020	310	2999	TVA Esc. Pmt Fact n° 191074 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1.40		6 162.31 C
23.01.2020	199	200039	TVA Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite c			1050		53.82	6 216.13 C
23.01.2020	200	200039	TVA Arrondi Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger,			1050			6 216.13 C
23.01.2020	204	200044	TVA Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlü			1050		73.69	6 289.82 C
23.01.2020	204	200044	TVA Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	3.70		6 286.12 C
			Total écriture 204					*69.99*	
23.01.2020	212	200058	TVA Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, doss			1050		43.76	6 329.88 C
23.01.2020	213	200058	TVA Arrondi Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bloca			1050			6 329.88 C
24.01.2020	159	191057	TVA Fact n° 191057 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050		23.60	6 353.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 537						6 353.48 C
24.01.2020	191	200030	recyclage des dé TVA Fact n° 200030 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		27.20	6 380.68 C
24.01.2020	215	200064	TVA Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		85.14	6 465.82 C
24.01.2020	216	200064	TVA Arrondi Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			1050			6 465.82 C
27.01.2020	156	191022	TVA Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Bloc caisson mélaminé 3 tiroirs 1 tiroir dossier suspendus 2 tir			1050		414.35	6 880.17 C
27.01.2020	156	191022	TVA Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	20.70		6 859.47 C
			Total écriture 156					*393.65*	
27.01.2020	219	200067	TVA Fact n° 200067 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			1050		29.18	6 888.65 C
27.01.2020	220	200067	TVA Arrondi Fact n° 200067 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			1050			6 888.65 C
28.01.2020	214	200061	TVA Fact n° 200061 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		167.65	7 056.30 C
28.01.2020	218	200066	TVA Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe h			1050		154.28	7 210.58 C
28.01.2020	218	200066	TVA Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	7.70		7 202.88 C
			Total écriture 218					*146.58*	
28.01.2020	221	200068	TVA Fact n° 200068 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C			1050		51.05	7 253.93 C
28.01.2020	226	200076	TVA Fact n° 200076 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergé			1050		19.95	7 273.88 C
29.01.2020	209	200050	TVA Fact n° 200050 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		106.60	7 380.48 C
29.01.2020	222	200069	TVA Fact n° 200069 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Fa			1050		77.14	7 457.62 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 538						7 457.62 C
29.01.2020	223	200069	TVA Arrondi Fact n° 200069 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse F			1050			7 457.62 C
29.01.2020	225	200075	TVA Fact n° 200075 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			1050		224.85	7 682.47 C
30.01.2020	202	200041	TVA Fact n° 200041 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		96.90	7 779.37 C
30.01.2020	217	200065	TVA Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl Sous-mains noir HxLxP: 5x630x50mm			1050		312.42	8 091.79 C
30.01.2020	217	200065	TVA Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	15.60		8 076.19 C
			Total écriture 217					*296.82*	
31.01.2020	224	200074	TVA Fact n° 200074 à Stand de Tir Intercommunal de Malleray-Bévilard: STANDARD PACK - Livraison Fran			1050		15.60	8 091.79 C
31.01.2020	227	200080	TVA Fact n° 200080 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		63.35	8 155.14 C
31.01.2020	228	200087	TVA Fact n° 200087 à Marti Construction SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier pein			1050		53.90	8 209.04 C
03.02.2020	431	200042	TVA Fact n° 200042 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnick			1050		161.45	8 370.49 C
03.02.2020	437	200078	TVA Fact n° 200078 à Sieber Solutions AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe			1050		34.28	8 404.77 C
03.02.2020	440	200091	TVA Fact n° 200091 à Dénériaz S.A. PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		89.25	8 494.02 C
03.02.2020	441	200093	TVA Fact n° 200093 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissan			1050		76.15	8 570.17 C
04.02.2020	442	200094	TVA Fact n° 200094 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions			1050		13.85	8 584.02 C
04.02.2020	453	200103	TVA Fact n° 200103 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			1050		58.35	8 642.37 C
04.02.2020	454	200104	TVA Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans			1050		34.28	8 676.65 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 539						8 676.65 C
			métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pet						
04.02.2020	455	200104	TVA Arrondi Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases			1050			8 676.65 C
05.02.2020	436	200063	TVA Fact n° 200063 à Sauvetage de Morges: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5			1050		17.05	8 693.70 C
05.02.2020	439	200090	TVA Fact n° 200090 à Julien Boerio: Cave à vins noir 48 bouteilles			1050		22.80	8 716.50 C
05.02.2020	445	200098	TVA Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			1050		50.82	8 767.32 C
05.02.2020	446	200098	TVA Arrondi Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5			1050			8 767.32 C
05.02.2020	459	200108	TVA Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			1050		61.56	8 828.88 C
05.02.2020	460	200108	TVA Arrondi Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			1050			8 828.88 C
06.02.2020	424	191061	TVA Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		2.85	8 831.73 C
06.02.2020	424	191061	TVA Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	0.15		8 831.58 C
			Total écriture 424					*2.70*	
06.02.2020	443	200095	TVA Fact n° 200095 à RENTAS SA: Aspirateur Industriel 70L Puissance d'aspiration: env. 18 Kpa Puissa			1050		13.00	8 844.58 C
06.02.2020	444	200096	TVA Fact n° 200096 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énerg			1050		518.75	9 363.33 C
06.02.2020	447	200099	TVA Fact n° 200099 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		15.30	9 378.63 C
06.02.2020	448	200100	TVA Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		30.86	9 409.49 C
06.02.2020	449	200100	TVA Arrondi Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			9 409.49 C
07.02.2020	451	200102	TVA Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage -			1050		37.33	9 446.82 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 540						9 446.82 C
07.02.2020	452	200102	Récupération et recyc TVA Arrondi Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			9 446.82 C
07.02.2020	458	200107	TVA Fact n° 200107 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschrank Metall hellgrau - KLEIN Zylinder			1050		101.45	9 548.27 C
07.02.2020	464	200116	TVA Fact n° 200116 à Avesco Rent SA: PROMERKA Moving			1050		126.95	9 675.22 C
07.02.2020	465	200118	TVA Fact n° 200118 à Piasio SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électr			1050		116.50	9 791.72 C
07.02.2020	471	200127	TVA Fact n° 200127 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			1050		24.80	9 816.52 C
10.02.2020	421	190703	TVA Fact n° 190703 à Laurent Membrez SA: Dès la 3è année - 2 services par année			1050		203.30	10 019.82 C
10.02.2020	463	200115	TVA Fact n° 200115 à Kästli Bau AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		4.90	10 024.72 C
10.02.2020	466	200120	TVA Fact n° 200120 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		19.20	10 043.92 C
10.02.2020	470	200125	TVA Fact n° 200125 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		27.75	10 071.67 C
10.02.2020	477	200133	TVA Fact n° 200133 à Müller Technique Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères			1050		11.65	10 083.32 C
11.02.2020	468	200122	TVA Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		55.84	10 139.16 C
11.02.2020	469	200122	TVA Arrondi Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'			1050			10 139.16 C
11.02.2020	475	200131	TVA Fact n° 200131 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		33.65	10 172.81 C
11.02.2020	478	200135	TVA Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			1050		19.37	10 192.18 C
11.02.2020	479	200135	TVA Arrondi Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère			1050			10 192.18 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 541						10 192.18 C
11.02.2020	480	200136	TVA Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			1050		19.37	10 211.55 C
11.02.2020	481	200136	TVA Arrondi Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère			1050			10 211.55 C
11.02.2020	482	200141	TVA Fact n° 200141 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		282.60	10 494.15 C
12.02.2020	40	200134	TVA Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mesh			1050		234.50	10 728.65 C
12.02.2020	40	200134	TVA Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	11.70		10 716.95 C
			Total écriture 40					*222.80*	
12.02.2020	472	200128	TVA Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm			1050		111.47	10 828.42 C
12.02.2020	473	200128	TVA Arrondi Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm			1050			10 828.42 C
13.02.2020	461	200114	TVA Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050		800.17	11 628.59 C
13.02.2020	462	200114	TVA Arrondi Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			1050			11 628.59 C
13.02.2020	474	200130	TVA Fact n° 200130 à Avesco Rent SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergét			1050		44.85	11 673.44 C
13.02.2020	483	200142	TVA Fact n° 200142 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		57.10	11 730.54 C
13.02.2020	489	200147	TVA Fact n° 200147 à Equipements Pro Rabais supplémentaire occasion			1050	2.40		11 728.14 C
13.02.2020	489	200147	TVA Fact n° 200147 à Equipements Pro Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gri			1050		57.71	11 785.85 C
			Total écriture 489					*55.31*	
14.02.2020	41	200138	TVA Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Marker für Whiteboard 4x - COULEURS			1050		31.80	11 817.65 C
14.02.2020	41	200138	TVA Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.60		11 816.05 C
			Total écriture 41					*30.20*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 542						11 816.05 C
14.02.2020	425	191070	TVA Fact n° 191070 à Grenkeleasing SA Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteu			1050		690.00	12 506.05 C
14.02.2020	426	191072	TVA Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			1050		1 359.93	13 865.98 C
14.02.2020	427	191072	TVA Arrondi Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu			1050			13 865.98 C
14.02.2020	494	200151	TVA Fact n° 200151 à Müller Technique Sàrl: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir			1050		25.40	13 891.38 C
17.02.2020	420	15	TVA Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE			1000		2.05	13 893.43 C
17.02.2020	519	8	TVA NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019			1050	155.07		13 738.36 C
17.02.2020	520	8	TVA Arrondi NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019			1050			13 738.36 C
18.02.2020	42	200137	TVA Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Bistrotisch Aluminium - VENISE HxØ: 1120x600mm			1050		19.25	13 757.61 C
18.02.2020	42	200137	TVA Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	0.95		13 756.66 C
			Total écriture 42					*18.30*	
18.02.2020	467	200121	TVA Fact n° 200121 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		13.00	13 769.66 C
18.02.2020	476	200132	TVA Fact n° 200132 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		24.95	13 794.61 C
18.02.2020	484	200143	TVA Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteu			1050		95.68	13 890.29 C
18.02.2020	485	200143	TVA Arrondi Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			1050			13 890.29 C
18.02.2020	488	200146	TVA Fact n° 200146 à Colas Suisse SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		27.75	13 918.04 C
18.02.2020	490	200148	TVA Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gri			1050		29.11	13 947.15 C
18.02.2020	491	200148	TVA Arrondi Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en			1050			13 947.15 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 543						13 947.15 C
18.02.2020	492	200149	acier p TVA Fact n° 200149 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		53.87	14 001.02 C
18.02.2020	493	200149	TVA Arrondi Fact n° 200149 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			14 001.02 C
18.02.2020	495	200153	TVA Fact n° 200153 à AC Immune SA: Chevalet de conférence Nobo Classic 70 x 190 cm - 2625659			1050		38.00	14 039.02 C
18.02.2020	521	9	TVA NC n° 9 à Implenia Suisse AG: Ristourne pour l'année 2019			1050	223.18		13 815.84 C
18.02.2020	522	9	TVA Arrondi NC n° 9 à Implenia Suisse AG: Ristourne pour l'année 2019			1050			13 815.84 C
19.02.2020	434	200062	TVA Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé Dossi			1050		55.41	13 871.25 C
19.02.2020	435	200062	TVA Arrondi Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chro			1050			13 871.25 C
20.02.2020	428	200000	TVA Fact n° 200000 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		101.95	13 973.20 C
20.02.2020	429	200009	TVA Fact n° 200009 à ADOBES: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc			1050		53.45	14 026.65 C
20.02.2020	432	200051	TVA Fact n° 200051 à Laurent Membrez SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		31.10	14 057.75 C
20.02.2020	433	200059	TVA Fact n° 200059 à Equipements Pro: Table de conférence rectangulaire Plateau mélaminé Piétement m			1050		22.65	14 080.40 C
20.02.2020	498	200158	TVA Fact n° 200158 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		6.20	14 086.60 C
20.02.2020	499	200161	TVA Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz 4 Stahlbeine schwarz - CLARA			1050		91.35	14 177.95 C
20.02.2020	499	200161	TVA Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.55		14 173.40 C
			Total écriture 499					*86.80*	
20.02.2020	500	200162	TVA Fact n° 200162 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			1050		347.65	14 521.05 C
21.02.2020	486	200145	TVA Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4			1050		130.02	14 651.07 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 544						14 651.07 C
			étagères, 4 h						
21.02.2020	487	200145	TVA Arrondi Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagè			1050			14 651.07 C
21.02.2020	501	200169	TVA Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1050		635.78	15 286.85 C
21.02.2020	502	200169	TVA Arrondi Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1050			15 286.85 C
21.02.2020	507	200173	TVA Fact n° 200173 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL			1050		117.00	15 403.85 C
24.02.2020	422	190969	TVA Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			1050		917.82	16 321.67 C
24.02.2020	422	190969	TVA Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la comman			1050	45.90		16 275.77 C
			Total écriture 422					*871.92*	
24.02.2020	430	200038	TVA Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5			1050		557.01	16 832.78 C
24.02.2020	430	200038	TVA Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la comman			1050	27.85		16 804.93 C
			Total écriture 430					*529.16*	
24.02.2020	504	200171	TVA Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			1050		29.18	16 834.11 C
24.02.2020	505	200171	TVA Arrondi Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi			1050			16 834.11 C
24.02.2020	506	200172	TVA Fact n° 200172 à Equipements Pro: Aimants 30mm noir 10 pièces			1050		3.45	16 837.56 C
24.02.2020	508	200175	TVA Fact n° 200175 à Equipements Pro: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% la			1050		10.70	16 848.26 C
24.02.2020	510	200178	TVA Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			1050		29.18	16 877.44 C
24.02.2020	511	200178	TVA Arrondi Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			1050			16 877.44 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 545						16 877.44 C
24.02.2020	616	10	TVA NC n° 10 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019			1050	258.85		16 618.59 C
25.02.2020	513	200183	TVA Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			1050		29.18	16 647.77 C
25.02.2020	514	200183	TVA Arrondi Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			1050			16 647.77 C
26.02.2020	496	200156	TVA Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		134.04	16 781.81 C
26.02.2020	497	200156	TVA Arrondi Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			16 781.81 C
26.02.2020	509	200177	TVA Fact n° 200177 à OMBRELLA: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère			1050		18.50	16 800.31 C
26.02.2020	515	200184	TVA Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		83.52	16 883.83 C
26.02.2020	516	200184	TVA Arrondi Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050			16 883.83 C
27.02.2020	423	191044	TVA Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA PREMIUM PACK - Installation mon			1050		814.10	17 697.93 C
27.02.2020	423	191044	TVA Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paie			1050	40.70		17 657.23 C
			Total écriture 423					*773.40*	
27.02.2020	456	200105	TVA Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		63.48	17 720.71 C
27.02.2020	457	200105	TVA Arrondi Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999			1050			17 720.71 C
27.02.2020	518	200195	TVA Fact n° 200195 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm			1050		17.55	17 738.26 C
28.02.2020	503	200170	TVA Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Ruban adhésif d'emballage Eco & Strong (58153) 50 mm x 66 m, tran			1050		11.20	17 749.46 C
28.02.2020	512	200179	TVA Fact n° 200179 à Dupraz Heloise: Table d'occasion 750x1900x800mm			1050		7.00	17 756.46 C
28.02.2020	517	200193	TVA Fact n° 200193 à CDI Conseils et Développements			1050		28.90	17 785.36 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 546						17 785.36 C
01.03.2020	674	200189	Informatiques SA: PROMERKA Moving Démontage Tran TVA Fact n° 200189 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)			1050		18.40	17 803.76 C
02.03.2020	652	191059	TVA Fact n° 191059 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		323.30	18 127.06 C
02.03.2020	654	191069	TVA Fact n° 191069 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		1 049.20	19 176.26 C
02.03.2020	682	200201	TVA Fact n° 200201 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		2.10	19 178.36 C
03.03.2020	655	200012	TVA Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG Schaumstoffplatte Kunststoffstruktur weiss HxBxT 610x610x70mm			1050		1 619.71	20 798.07 C
03.03.2020	655	200012	TVA Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für Showroom			1050	234.85		20 563.22 C
			Total écriture 655					*1 384.86*	
03.03.2020	658	200070	TVA Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl Réception (sans bureau) HxLxP: 1125x1600x250mm			1050		28.95	20 592.17 C
03.03.2020	658	200070	TVA Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	1.45		20 590.72 C
			Total écriture 658					*27.50*	
03.03.2020	675	200190	TVA Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute			1050		186.08	20 776.80 C
03.03.2020	676	200190	TVA Arrondi Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			1050			20 776.80 C
03.03.2020	679	200197	TVA Fact n° 200197 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique			1050		155.30	20 932.10 C
03.03.2020	685	200205	TVA Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		106.48	21 038.58 C
03.03.2020	686	200205	TVA Arrondi Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			21 038.58 C
04.03.2020	670	200160	TVA Fact n° 200160 à STEINER AG Demontage der Möbeln			1050		119.55	21 158.13 C
04.03.2020	671	200174	TVA Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		41.25	21 199.38 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 547						21 199.38 C
04.03.2020	671	200174	TVA Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	2.05		21 197.33 C
			Total écriture 671					*39.20*	
04.03.2020	672	200176	TVA Fact n° 200176 à CAMANDONA SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul			1050		148.55	21 345.88 C
05.03.2020	666	200144	TVA Fact n° 200144 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		33.65	21 379.53 C
05.03.2020	677	200191	TVA Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		26.54	21 406.07 C
05.03.2020	678	200191	TVA Arrondi Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			21 406.07 C
06.03.2020	659	200071	TVA Fact n° 200071 à Frutiger AG Uetendorf: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 195			1050		18.35	21 424.42 C
06.03.2020	683	200203	TVA Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7035 Hx			1050		453.88	21 878.30 C
06.03.2020	684	200203	TVA Arrondi Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL			1050			21 878.30 C
06.03.2020	690	200218	TVA Fact n° 200218 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		9.15	21 887.45 C
09.03.2020	662	200092	TVA Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			1050		882.57	22 770.02 C
09.03.2020	663	200092	TVA Arrondi Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu			1050			22 770.02 C
10.03.2020	653	191064	TVA Fact n° 191064 à Transvoirie SA succursale de Genève: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu			1050		210.85	22 980.87 C
10.03.2020	665	200129	TVA Fact n° 200129 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		66.75	23 047.62 C
10.03.2020	688	200215	TVA Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			1050		32.89	23 080.51 C
10.03.2020	689	200215	TVA Arrondi Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK -			1050			23 080.51 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 548						23 080.51 C
			Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung						
10.03.2020	693	200224	TVA Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 c			1050		273.40	23 353.91 C
10.03.2020	693	200224	TVA Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire mobilier d'occasion vu avec			1050	27.35		23 326.56 C
			Total écriture 693					*246.05*	
11.03.2020	656	200028	TVA Fact n° 200028 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		135.80	23 462.36 C
11.03.2020	660	200072	TVA Fact n° 200072 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x200			1050		150.70	23 613.06 C
11.03.2020	669	200154	TVA Fact n° 200154 à CBRE GWS GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm			1050		86.25	23 699.31 C
11.03.2020	687	200213	TVA Fact n° 200213 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		16.25	23 715.56 C
11.03.2020	695	200226	TVA Fact n° 200226 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		231.54	23 947.10 C
11.03.2020	696	200226	TVA Arrondi Fact n° 200226 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x			1050			23 947.10 C
11.03.2020	699	200231	TVA Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		77.43	24 024.53 C
11.03.2020	700	200231	TVA Arrondi Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050			24 024.53 C
13.03.2020	694	200225	TVA Fact n° 200225 à White Tiger Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		19.40	24 043.93 C
16.03.2020	692	200222	TVA Fact n° 200222 à CTM BECAM RC1: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		76.75	24 120.68 C
16.03.2020	697	200229	TVA Fact n° 200229 à Frutiger AG Uetendorf: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, pe			1050		442.25	24 562.93 C
16.03.2020	701	200232	TVA Fact n° 200232 à Equipements Pro Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA			1050		218.81	24 781.74 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 549						24 781.74 C
			multi-blocage, dossi						
16.03.2020	701	200232	TVA Fact n° 200232 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	10.95		24 770.79 C
			Total écriture 701					*207.86*	
16.03.2020	702	200236	TVA Fact n° 200236 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		91.44	24 862.23 C
16.03.2020	703	200236	TVA Arrondi Fact n° 200236 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			24 862.23 C
17.03.2020	754	3088	TVA Esc. Pmt Fact n° 200146 de Colas Suisse SA			1020	0.05		24 862.18 C
18.03.2020	704	200239	TVA Fact n° 200239 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		7.90	24 870.08 C
18.03.2020	708	200245	TVA Fact n° 200245 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de			1050		33.05	24 903.13 C
19.03.2020	657	200035	TVA Fact n° 200035 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		1 524.25	26 427.38 C
19.03.2020	706	200243	TVA Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		49.19	26 476.57 C
19.03.2020	707	200243	TVA Arrondi Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			1050			26 476.57 C
19.03.2020	710	200247	TVA Fact n° 200247 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergé			1050		19.95	26 496.52 C
20.03.2020	691	200220	TVA Fact n° 200220 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)			1050		73.55	26 570.07 C
20.03.2020	698	200230	TVA Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		75.07	26 645.14 C
20.03.2020	698	200230	TVA Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	3.75		26 641.39 C
			Total écriture 698					*71.32*	
20.03.2020	705	200241	TVA Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RA			1050		69.00	26 710.39 C
20.03.2020	705	200241	TVA Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050	7.60		26 702.79 C
20.03.2020	705	200241	TVA Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	3.05		26 699.74 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 550						26 699.74 C
			bei Zahlung bei Bestellung						
			Total écriture 705					*58.35*	
20.03.2020	711	200248	TVA Fact n° 200248 à Imbovi GmbH: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss, elektronisches Thermosta			1050		54.75	26 754.49 C
24.03.2020	664	200126	TVA Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 1950x920			1050		157.06	26 911.55 C
24.03.2020	664	200126	TVA Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	7.85		26 903.70 C
			Total écriture 664					*149.21*	
24.03.2020	712	200249	TVA Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB			1050		262.36	27 166.06 C
24.03.2020	712	200249	TVA Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	13.10		27 152.96 C
			Total écriture 712					*249.26*	
24.03.2020	713	200250	TVA Fact n° 200250 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			1050		78.53	27 231.49 C
24.03.2020	714	200251	TVA Fact n° 200251 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050		72.05	27 303.54 C
24.03.2020	715	200252	TVA Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L			1050		246.91	27 550.45 C
24.03.2020	716	200252	TVA Arrondi Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L			1050			27 550.45 C
26.03.2020	667	200150	TVA Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1050		142.96	27 693.41 C
26.03.2020	668	200150	TVA Arrondi Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm			1050			27 693.41 C
26.03.2020	673	200188	TVA Fact n° 200188 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		90.90	27 784.31 C
26.03.2020	680	200198	TVA Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050		44.78	27 829.09 C
26.03.2020	681	200198	TVA Arrondi Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge			1050			27 829.09 C
27.03.2020	717	200254	TVA Fact n° 200254 à Menoud Philippe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		3.75	27 832.84 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 551						27 832.84 C
27.03.2020	719	200256	TVA Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		552.97	28 385.81 C
27.03.2020	720	200256	TVA Arrondi Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			28 385.81 C
27.03.2020	721	200257	TVA Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt Occasion			1050	1.75		28 384.06 C
27.03.2020	721	200257	TVA Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x1000mm			1050		60.94	28 445.00 C
			Total écriture 721					*59.19*	
27.03.2020	722	200259	TVA Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-Syste			1050		87.53	28 532.53 C
27.03.2020	723	200259	TVA Arrondi Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Scho			1050			28 532.53 C
31.03.2020	661	200084	TVA Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Chaise visiteur EVA Piétement l			1050		1 942.05	30 474.58 C
31.03.2020	661	200084	TVA Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paie			1050	97.10		30 377.48 C
			Total écriture 661					*1 844.95*	
31.03.2020	724	200265	TVA Fact n° 200265 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		5.95	30 383.43 C
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			2012	30 383.43		0.00
02.04.2020	1041	200086	TVA Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		63.67	63.67 C
02.04.2020	1041	200086	TVA Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	3.20		60.47 C
			Total écriture 1041					*60.47*	
02.04.2020	1064	200263	TVA Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			1050		58.20	118.67 C
02.04.2020	1064	200263	TVA Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050	7.60		111.07 C
02.04.2020	1064	200263	TVA Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für Zahlung bei Bestellung			1050	2.55		108.52 C
			Total écriture 1064					*48.05*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 552						108.52 C
02.04.2020	1067	200268	TVA Fact n° 200268 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			1050		91.70	200.22 C
02.04.2020	1071	200271	TVA Fact n° 200271 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			1050		112.57	312.79 C
02.04.2020	1072	200271	TVA Arrondi Fact n° 200271 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS			1050			312.79 C
02.04.2020	1074	200273	TVA Fact n° 200273 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			1050		192.98	505.77 C
02.04.2020	1075	200273	TVA Arrondi Fact n° 200273 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS			1050			505.77 C
03.04.2020	1040	200054	TVA Fact n° 200054 à Losinger Marazzi AG: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante			1050		34.25	540.02 C
03.04.2020	1042	200117	TVA Fact n° 200117 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		70.20	610.22 C
03.04.2020	1066	200267	TVA Fact n° 200267 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		649.45	1 259.67 C
03.04.2020	1167	3124	TVA Esc. Pmt Fact n° 200091 de Dénériaz S.A.			1020	0.05		1 259.62 C
06.04.2020	1043	200119	TVA Fact n° 200119 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			1050		384.20	1 643.82 C
06.04.2020	1044	200139	TVA Fact n° 200139 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			1050		286.95	1 930.77 C
06.04.2020	1063	200262	TVA Fact n° 200262 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm			1050		36.30	1 967.07 C
06.04.2020	1076	200274	TVA Fact n° 200274 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			1050		176.90	2 143.97 C
06.04.2020	1079	200276	TVA Fact n° 200276 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl mit Armlehnen schwarz - JULIA			1050		104.54	2 248.51 C
06.04.2020	1080	200276	TVA Arrondi Fact n° 200276 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl mit Armlehnen schwarz - JULIA			1050			2 248.51 C
06.04.2020	1081	200278	TVA Fact n° 200278 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		37.36	2 285.87 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 553						2 285.87 C
06.04.2020	1082	200278	TVA Arrondi Fact n° 200278 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			1050			2 285.87 C
06.04.2020	1175	3132	TVA Esc. Pmt Fact n° 200015 de AV Digital SA			1020		0.80	2 286.67 C
07.04.2020	1077	200275	TVA Fact n° 200275 à Ropraz SA Romont: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps g			1050		177.38	2 464.05 C
07.04.2020	1078	200275	TVA Arrondi Fact n° 200275 à Ropraz SA Romont: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,			1050			2 464.05 C
08.04.2020	1055	200227	TVA Fact n° 200227 à Frutiger AG Uetendorf: UP Pack - Lieferung auf Etage			1050		454.65	2 918.70 C
08.04.2020	1060	200240	TVA Fact n° 200240 à Frutiger AG Uetendorf: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank 2 gepanzerten Hei			1050		228.10	3 146.80 C
08.04.2020	1061	200253	TVA Fact n° 200253 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 20 L Leistung 700 W Gewicht 10 kg HxLxT: 259x			1050		145.55	3 292.35 C
08.04.2020	1068	200269	TVA Fact n° 200269 à CTM BECAM RC1: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris			1050		112.04	3 404.39 C
08.04.2020	1069	200269	TVA Arrondi Fact n° 200269 à CTM BECAM RC1: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, co			1050			3 404.39 C
08.04.2020	1083	200280	TVA Fact n° 200280 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			1050		410.08	3 814.47 C
08.04.2020	1084	200280	TVA Arrondi Fact n° 200280 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - C			1050			3 814.47 C
09.04.2020	1059	200238	TVA Fact n° 200238 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x200			1050		150.70	3 965.17 C
09.04.2020	1065	200266	TVA Fact n° 200266 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm			1050		77.45	4 042.62 C
09.04.2020	1085	200281	TVA Fact n° 200281 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			1050		1 530.07	5 572.69 C
09.04.2020	1086	200281	TVA Arrondi Fact n° 200281 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa			1050			5 572.69 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 554						5 572.69 C
09.04.2020	1087	200284	TVA Fact n° 200284 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050		182.97	5 755.66 C
09.04.2020	1088	200284	TVA Arrondi Fact n° 200284 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050			5 755.66 C
09.04.2020	1095	200290	TVA Fact n° 200290 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique			1050		79.75	5 835.41 C
09.04.2020	1102	200294	TVA Fact n° 200294 à Beauverd & Malherbe SA: Casier multicases 5 cases 5 cases bleues RAL 5010 Struc			1050		2.80	5 838.21 C
10.04.2020	1070	200270	TVA Fact n° 200270 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		133.85	5 972.06 C
10.04.2020	1073	200272	TVA Fact n° 200272 à Dénériaz S.A.: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		56.80	6 028.86 C
14.04.2020	1090	200286	TVA Fact n° 200286 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab			1050		96.31	6 125.17 C
14.04.2020	1091	200286	TVA Arrondi Fact n° 200286 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050			6 125.17 C
14.04.2020	1094	200289	TVA Fact n° 200289 à Perrin Frères SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance			1050		36.05	6 161.22 C
14.04.2020	1096	200291	TVA Fact n° 200291 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgra			1050		84.01	6 245.23 C
14.04.2020	1097	200291	TVA Arrondi Fact n° 200291 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin			1050			6 245.23 C
14.04.2020	1098	200292	TVA Fact n° 200292 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		65.82	6 311.05 C
14.04.2020	1099	200292	TVA Arrondi Fact n° 200292 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050			6 311.05 C
15.04.2020	1089	200285	TVA Fact n° 200285 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf			1050		243.80	6 554.85 C
15.04.2020	1109	200302	TVA Fact n° 200302 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI			1050		19.95	6 574.80 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 555						6 574.80 C
15.04.2020	1200	3157	Efficacité énergé TVA Esc. Pmt Fact n° 200031 de PSS Santé Sàrl			1020		0.50	6 575.30 C
16.04.2020	1047	200196	TVA Fact n° 200196 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			1050		32.45	6 607.75 C
16.04.2020	1112	200305	TVA Fact n° 200305 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			1050		29.18	6 636.93 C
16.04.2020	1113	200305	TVA Arrondi Fact n° 200305 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl			1050			6 636.93 C
16.04.2020	1115	200307	TVA Fact n° 200307 à Laurent Membrez SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan			1050		31.25	6 668.18 C
17.04.2020	1103	200295	TVA Fact n° 200295 à Construction Perret SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Pui			1050		135.80	6 803.98 C
17.04.2020	1104	200296	TVA Fact n° 200296 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		177.30	6 981.28 C
17.04.2020	1107	200300	TVA Fact n° 200300 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			1050		129.40	7 110.68 C
17.04.2020	1108	200301	TVA Fact n° 200301 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		62.70	7 173.38 C
17.04.2020	1114	200306	TVA Fact n° 200306 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		61.65	7 235.03 C
20.04.2020	1110	200303	TVA Fact n° 200303 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		57.35	7 292.38 C
20.04.2020	1111	200304	TVA Fact n° 200304 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		52.43	7 344.81 C
20.04.2020	1116	200308	TVA Fact n° 200308 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050		75.96	7 420.77 C
20.04.2020	1117	200308	TVA Arrondi Fact n° 200308 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.			1050			7 420.77 C
20.04.2020	1118	200309	TVA Fact n° 200309 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit			1050		269.95	7 690.72 C
20.04.2020	1120	200311	TVA Fact n° 200311 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité			1050		33.05	7 723.77 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 556						7 723.77 C
			utile de						
21.04.2020	1062	200260	TVA Fact n° 200260 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			1050		44.35	7 768.12 C
21.04.2020	1105	200297	TVA Fact n° 200297 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			1050		91.90	7 860.02 C
21.04.2020	1106	200298	TVA Fact n° 200298 à Maulini SA Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-c			1050	36.90		7 823.12 C
21.04.2020	1106	200298	TVA Fact n° 200298 à Maulini SA Chaise pliante noire Structure en métal argenté Assise et dossier en			1050		73.80	7 896.92 C
			Total écriture 1106					*36.90*	
21.04.2020	1121	200312	TVA Fact n° 200312 à Implenia Suisse AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan			1050		12.00	7 908.92 C
21.04.2020	1122	200314	TVA Fact n° 200314 à Construction Perret SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Pui			1050		51.05	7 959.97 C
21.04.2020	1124	200316	TVA Fact n° 200316 à Maulini SA: Chaise pliante noire Structure en métal argenté Assise et dossier e			1050		255.95	8 215.92 C
22.04.2020	1119	200310	TVA Fact n° 200310 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			1050		69.05	8 284.97 C
22.04.2020	1137	200331	TVA Fact n° 200331 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):			1050		23.05	8 308.02 C
24.04.2020	1092	200288	TVA Fact n° 200288 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité én			1050		337.02	8 645.04 C
24.04.2020	1093	200288	TVA Arrondi Fact n° 200288 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Effic			1050			8 645.04 C
24.04.2020	1123	200315	TVA Fact n° 200315 à Frutiger AG Uetendorf Gobelet carton 2dl 50 unités			1050		88.75	8 733.79 C
24.04.2020	1125	200317	TVA Fact n° 200317 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité én			1050		103.07	8 836.86 C
24.04.2020	1126	200317	TVA Arrondi Fact n° 200317 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Effic			1050			8 836.86 C
24.04.2020	1127	200318	TVA Fact n° 200318 à Ropraz SA Romont: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm			1050		139.93	8 976.79 C
24.04.2020	1128	200318	TVA Arrondi Fact n° 200318 à Ropraz SA Romont: Armoire			1050			8 976.79 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 557						8 976.79 C
			penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm						
24.04.2020	1131	200320	TVA Fact n° 200320 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			1050		820.15	9 796.94 C
24.04.2020	1132	200321	TVA Fact n° 200321 à Losinger Marazzi AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissa			1050		12.00	9 808.94 C
24.04.2020	1133	200322	TVA Fact n° 200322 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 ca			1050		380.92	10 189.86 C
24.04.2020	1134	200322	TVA Arrondi Fact n° 200322 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - J			1050			10 189.86 C
24.04.2020	1139	200335	TVA Fact n° 200335 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			1050		88.83	10 278.69 C
24.04.2020	1140	200335	TVA Arrondi Fact n° 200335 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			1050			10 278.69 C
24.04.2020	1141	200337	TVA Fact n° 200337 à Frutiger AG Uetendorf Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm			1050		112.60	10 391.29 C
24.04.2020	1142	200338	TVA Fact n° 200338 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile			1050		24.75	10 416.04 C
24.04.2020	1143	200339	TVA Fact n° 200339 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute			1050		214.88	10 630.92 C
24.04.2020	1144	200339	TVA Arrondi Fact n° 200339 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			1050			10 630.92 C
24.04.2020	1146	200343	TVA Fact n° 200343 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA			1050		28.90	10 659.82 C
27.04.2020	1046	200185	TVA Fact n° 200185 à Trait pour trait: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge			1050		11.10	10 670.92 C
27.04.2020	1048	200199	TVA Fact n° 200199 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		1 186.26	11 857.18 C
27.04.2020	1049	200199	TVA Arrondi Fact n° 200199 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050			11 857.18 C
27.04.2020	1138	200332	TVA Fact n° 200332 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x450			1050		143.35	12 000.53 C
27.04.2020	1147	200344	TVA Fact n° 200344 à Construction Perret SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20			1050		80.70	12 081.23 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 558						12 081.23 C
27.04.2020	1148	200345	Litres DImensions (HxLx TVA Fact n° 200345 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		236.84	12 318.07 C
27.04.2020	1149	200345	TVA Arrondi Fact n° 200345 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050			12 318.07 C
27.04.2020	1150	200347	TVA Fact n° 200347 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute			1050		53.72	12 371.79 C
27.04.2020	1151	200347	TVA Arrondi Fact n° 200347 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			1050			12 371.79 C
27.04.2020	1152	200348	TVA Fact n° 200348 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		89.95	12 461.74 C
27.04.2020	1156	200355	TVA Fact n° 200355 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			1050		40.20	12 501.94 C
28.04.2020	1045	200159	TVA Fact n° 200159 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		90.65	12 592.59 C
28.04.2020	1050	200200	TVA Fact n° 200200 à RENTAS SA: Chaise de conférence Cadre en acier Entièrement moulé en polyuréthan			1050		624.80	13 217.39 C
28.04.2020	1053	200214	TVA Fact n° 200214 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		66.08	13 283.47 C
28.04.2020	1054	200214	TVA Arrondi Fact n° 200214 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050			13 283.47 C
28.04.2020	1058	200237	TVA Fact n° 200237 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		8.95	13 292.42 C
28.04.2020	1135	200323	TVA Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT			1050		49.23	13 341.65 C
28.04.2020	1135	200323	TVA Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	2.45		13 339.20 C
			Total écriture 1135					*46.78*	
28.04.2020	1154	200353	TVA Fact n° 200353 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		32.55	13 371.75 C
28.04.2020	1155	200354	TVA Fact n° 200354 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise -			1050		97.65	13 469.40 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 559						13 469.40 C
			ROLITO 2 étagères, 1350x1200x450						
28.04.2020	1157	200357	TVA Fact n° 200357 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 c			1050		21.70	13 491.10 C
29.04.2020	1051	200202	TVA Fact n° 200202 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050		76.16	13 567.26 C
29.04.2020	1052	200202	TVA Arrondi Fact n° 200202 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h			1050			13 567.26 C
29.04.2020	1056	200235	TVA Fact n° 200235 à L'éveil de soi: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		136.36	13 703.62 C
29.04.2020	1057	200235	TVA Arrondi Fact n° 200235 à L'éveil de soi: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			13 703.62 C
29.04.2020	1145	200340	TVA Fact n° 200340 à Riedo Mobilbau AG Getränkekühlschrank schwarz 115L (18002) HxBxT 850x550x550mm			1050		51.60	13 755.22 C
29.04.2020	1145	200340	TVA Fact n° 200340 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	2.60		13 752.62 C
			Total écriture 1145					*49.00*	
29.04.2020	1158	200358	TVA Fact n° 200358 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		50.50	13 803.12 C
29.04.2020	1159	200360	TVA Fact n° 200360 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			1050		112.11	13 915.23 C
29.04.2020	1160	200362	TVA Fact n° 200362 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			1050		82.42	13 997.65 C
29.04.2020	1161	200362	TVA Arrondi Fact n° 200362 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de			1050			13 997.65 C
30.04.2020	1100	200293	TVA Fact n° 200293 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			1050		581.06	14 578.71 C
30.04.2020	1101	200293	TVA Arrondi Fact n° 200293 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissa			1050			14 578.71 C
30.04.2020	1129	200319	TVA Fact n° 200319 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-ble			1050		189.56	14 768.27 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 560						14 768.27 C
30.04.2020	1130	200319	TVA Arrondi Fact n° 200319 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur			1050			14 768.27 C
30.04.2020	1136	200329	TVA Fact n° 200329 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		676.90	15 445.17 C
30.04.2020	1153	200350	TVA Fact n° 200350 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité			1050		420.70	15 865.87 C
30.04.2020	1162	200371	TVA Fact n° 200371 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		79.82	15 945.69 C
30.04.2020	1163	200371	TVA Arrondi Fact n° 200371 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050			15 945.69 C
30.04.2020	1228	3185	TVA Esc. Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG			1020	0.93		15 944.76 C
30.04.2020	1228	3185	TVA Esc. Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG			1020	0.65		15 944.11 C
			Total écriture 1228				*1.58*		
01.05.2020	1482	200047	TVA Fact n° 200047 à Entreprise R. Pella S.A.: Soutien pour tour CPU			1050		88.70	16 032.81 C
04.05.2020	1505	200374	TVA Fact n° 200374 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgr			1050		79.23	16 112.04 C
04.05.2020	1506	200374	TVA Arrondi Fact n° 200374 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen			1050			16 112.04 C
04.05.2020	1507	200375	TVA Fact n° 200375 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 20 L Leistung 700 W Gewicht 10 kg HxLxT: 259x			1050		90.10	16 202.14 C
04.05.2020	1516	200386	TVA Fact n° 200386 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Haute			1050		11.15	16 213.29 C
05.05.2020	1493	200359	TVA Fact n° 200359 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		15.82	16 229.11 C
05.05.2020	1494	200359	TVA Arrondi Fact n° 200359 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			16 229.11 C
05.05.2020	1499	200369	TVA Fact n° 200369 à Implenia Suisse AG: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur blanc no			1050		253.67	16 482.78 C
05.05.2020	1500	200369	TVA Arrondi Fact n° 200369 à Implenia Suisse AG: Cuisinière			1050			16 482.78 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 561						16 482.78 C
			ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur						
05.05.2020	1515	200384	TVA Fact n° 200384 à Marti Construction SA Meyrin: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x80			1050		466.40	16 949.18 C
05.05.2020	1521	200395	TVA Fact n° 200395 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu			1050		260.48	17 209.66 C
05.05.2020	1522	200395	TVA Arrondi Fact n° 200395 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur g			1050			17 209.66 C
05.05.2020	1525	200400	TVA Fact n° 200400 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			1050		282.60	17 492.26 C
05.05.2020	1528	200402	TVA Fact n° 200402 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		59.35	17 551.61 C
05.05.2020	1630	3200	TVA Esc. Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG			1020	0.14		17 551.47 C
05.05.2020	1630	3200	TVA Esc. Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG			1020	0.90		17 550.57 C
			Total écriture 1630				*1.04*		
05.05.2020	1631	3201	TVA Esc. Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG			1020	0.24		17 550.33 C
05.05.2020	1631	3201	TVA Esc. Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG			1020	0.90		17 549.43 C
			Total écriture 1631				*1.14*		
06.05.2020	1496	200366	TVA Fact n° 200366 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		206.19	17 755.62 C
06.05.2020	1497	200366	TVA Arrondi Fact n° 200366 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			17 755.62 C
06.05.2020	1519	200389	TVA Fact n° 200389 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		4.85	17 760.47 C
06.05.2020	1632	3202	TVA Esc. Pmt Fact n° 200338 de Frutiger AG Uetendorf			1020	0.50		17 759.97 C
06.05.2020	1633	3203	TVA Esc. Pmt Fact n° 200337 de Frutiger AG Uetendorf			1020	2.25		17 757.72 C
06.05.2020	1634	3204	TVA Esc. Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1.80		17 755.92 C
06.05.2020	1634	3204	TVA Esc. Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf			1020	0.10		17 755.82 C
			Total écriture 1634				*1.90*		
06.05.2020	1639	3209	TVA Esc. Pmt Fact n° 200078 de Sieber Solutions AG			1020		0.53	17 756.35 C
07.05.2020	1488	200211	TVA Fact n° 200211 à EDIFEA SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x3			1050		188.36	17 944.71 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 562						17 944.71 C
07.05.2020	1489	200211	TVA Arrondi Fact n° 200211 à EDIFEA SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 2			1050			17 944.71 C
07.05.2020	1518	200388	TVA Fact n° 200388 à Perrin Frères SA: Crochet en PU pour banc vestiaire			1050		380.60	18 325.31 C
07.05.2020	1529	200405	TVA Fact n° 200405 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement mé			1050		198.15	18 523.46 C
07.05.2020	1531	200409	TVA Fact n° 200409 à Grisoni Zaugg SA: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation rec			1050		236.55	18 760.01 C
07.05.2020	1536	200414	TVA Fact n° 200414 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		69.29	18 829.30 C
07.05.2020	1537	200414	TVA Arrondi Fact n° 200414 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			1050			18 829.30 C
07.05.2020	1538	200415	TVA Fact n° 200415 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			1050		75.60	18 904.90 C
07.05.2020	1543	200418	TVA Fact n° 200418 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		46.16	18 951.06 C
07.05.2020	1544	200418	TVA Arrondi Fact n° 200418 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			1050			18 951.06 C
08.05.2020	1487	200186	TVA Fact n° 200186 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		50.10	19 001.16 C
08.05.2020	1495	200363	TVA Fact n° 200363 à Consortium Maulini d'Orlando SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssi			1050		126.80	19 127.96 C
08.05.2020	1533	200412	TVA Fact n° 200412 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x			1050		77.37	19 205.33 C
08.05.2020	1534	200412	TVA Arrondi Fact n° 200412 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):			1050			19 205.33 C
08.05.2020	1535	200413	TVA Fact n° 200413 à EDIFEA SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm			1050		67.95	19 273.28 C
08.05.2020	1539	200416	TVA Fact n° 200416 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%			1050		317.73	19 591.01 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 563						19 591.01 C
08.05.2020	1540	200416	TVA Arrondi Fact n° 200416 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tis			1050			19 591.01 C
08.05.2020	1541	200417	TVA Fact n° 200417 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgra			1050		90.96	19 681.97 C
08.05.2020	1542	200417	TVA Arrondi Fact n° 200417 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin			1050			19 681.97 C
08.05.2020	1545	200419	TVA Fact n° 200419 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de t			1050		85.75	19 767.72 C
11.05.2020	1478	16	TVA Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			1000		7.08	19 774.80 C
11.05.2020	1479	16	TVA Arrondi Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			1000			19 774.80 C
11.05.2020	1480	17	TVA Vte au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE			1000		7.10	19 781.90 C
11.05.2020	1491	200336	TVA Fact n° 200336 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			1050		190.15	19 972.05 C
11.05.2020	1503	200373	TVA Fact n° 200373 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			1050		337.71	20 309.76 C
11.05.2020	1504	200373	TVA Arrondi Fact n° 200373 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			1050			20 309.76 C
11.05.2020	1508	200376	TVA Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050		163.39	20 473.15 C
11.05.2020	1508	200376	TVA Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	8.15		20 465.00 C
			Total écriture 1508					*155.24*	
11.05.2020	1517	200387	TVA Fact n° 200387 à Orllati Logistique SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,			1050		95.10	20 560.10 C
11.05.2020	1532	200411	TVA Fact n° 200411 à Riedo Mobilbau AG Marker für Whiteboard 4x - COULEURS			1050		3.10	20 563.20 C
11.05.2020	1532	200411	TVA Fact n° 200411 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	0.15		20 563.05 C
			Total écriture 1532					*2.95*	
11.05.2020	1552	200425	TVA Fact n° 200425 à Les Montagnards Broc SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs			1050		7.08	20 570.13 C
11.05.2020	1553	200425	TVA Arrondi Fact n° 200425 à Les Montagnards Broc SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 h			1050			20 570.13 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 564						20 570.13 C
11.05.2020	1556	200428	TVA Fact n° 200428 à Avesco Rent SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casq			1050		64.15	20 634.28 C
11.05.2020	1557	200429	TVA Fact n° 200429 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		19.40	20 653.68 C
12.05.2020	1558	200430	TVA Fact n° 200430 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Effi			1050		135.60	20 789.28 C
12.05.2020	1565	200436	TVA Fact n° 200436 à ISS Facility Service AG: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propr			1050		21.53	20 810.81 C
12.05.2020	1566	200436	TVA Arrondi Fact n° 200436 à ISS Facility Service AG: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industr			1050			20 810.81 C
12.05.2020	1567	200437	TVA Fact n° 200437 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):			1050		5.75	20 816.56 C
12.05.2020	1568	200438	TVA Fact n° 200438 à STEINER AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			1050		32.35	20 848.91 C
13.05.2020	1481	18	TVA Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE			1000		7.10	20 856.01 C
13.05.2020	1492	200349	TVA Fact n° 200349 à Marti Construction SA Meyrin: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis s			1050		237.70	21 093.71 C
13.05.2020	1509	200378	TVA Fact n° 200378 à Gétaz-Miauton SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			1050		241.20	21 334.91 C
13.05.2020	1510	200380	TVA Fact n° 200380 à Consortium Gare de Cully: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases			1050		160.80	21 495.71 C
13.05.2020	1512	200382	TVA Fact n° 200382 à Bertholet et Mathis SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		82.95	21 578.66 C
13.05.2020	1530	200407	TVA Fact n° 200407 à Rampini & Cie SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			1050		397.20	21 975.86 C
13.05.2020	1546	200420	TVA Fact n° 200420 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère			1050		231.57	22 207.43 C
13.05.2020	1547	200420	TVA Arrondi Fact n° 200420 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1			1050			22 207.43 C
13.05.2020	1548	200421	TVA Fact n° 200421 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		35.64	22 243.07 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 565 par						22 243.07 C
13.05.2020	1549	200421	TVA Arrondi Fact n° 200421 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			1050			22 243.07 C
13.05.2020	1550	200422	TVA Fact n° 200422 à ZED Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050		93.60	22 336.67 C
13.05.2020	1555	200427	TVA Fact n° 200427 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère			1050		72.85	22 409.52 C
13.05.2020	1573	200444	TVA Fact n° 200444 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		21.40	22 430.92 C
13.05.2020	1594	200468	TVA Fact n° 200468 à Construction Perret SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLx			1050		5.75	22 436.67 C
14.05.2020	1490	200282	TVA Fact n° 200282 à S. Facchinetti SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		113.15	22 549.82 C
14.05.2020	1524	200398	TVA Fact n° 200398 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 c			1050		410.10	22 959.92 C
14.05.2020	1554	200426	TVA Fact n° 200426 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c			1050		422.15	23 382.07 C
14.05.2020	1561	200433	TVA Fact n° 200433 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corp			1050		44.81	23 426.88 C
14.05.2020	1562	200433	TVA Arrondi Fact n° 200433 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cas			1050			23 426.88 C
14.05.2020	1571	200442	TVA Fact n° 200442 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Lumino			1050		251.50	23 678.38 C
14.05.2020	1580	200452	TVA Fact n° 200452 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		73.45	23 751.83 C
15.05.2020	1511	200381	TVA Fact n° 200381 à Spaeth Mathieu: Panneaux en bois/bark Structure en plastique noir HxLxP 610x305			1050		116.05	23 867.88 C
15.05.2020	1523	200396	TVA Fact n° 200396 à JPF Ducret SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gri			1050		128.65	23 996.53 C
15.05.2020	1526	200401	TVA Fact n° 200401 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050		53.12	24 049.65 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 566						24 049.65 C
15.05.2020	1527	200401	TVA Arrondi Fact n° 200401 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			1050			24 049.65 C
15.05.2020	1551	200423	TVA Fact n° 200423 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, cor			1050		128.65	24 178.30 C
15.05.2020	1559	200431	TVA Fact n° 200431 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		38.35	24 216.65 C
15.05.2020	1560	200432	TVA Fact n° 200432 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050		15.70	24 232.35 C
15.05.2020	1570	200441	TVA Fact n° 200441 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		7.20	24 239.55 C
18.05.2020	1563	200435	TVA Fact n° 200435 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x			1050		1 820.83	26 060.38 C
18.05.2020	1564	200435	TVA Arrondi Fact n° 200435 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagère			1050			26 060.38 C
18.05.2020	1572	200443	TVA Fact n° 200443 à Implenia Suisse AG: Cuisinière Pose libre Couleur blanc Norme 50cm 230V Garanti			1050		89.10	26 149.48 C
18.05.2020	1577	200449	TVA Fact n° 200449 à STEINER AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			1050		36.30	26 185.78 C
18.05.2020	1578	200450	TVA Fact n° 200450 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		48.50	26 234.28 C
18.05.2020	1583	200455	TVA Fact n° 200455 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		345.91	26 580.19 C
18.05.2020	1584	200455	TVA Arrondi Fact n° 200455 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x			1050			26 580.19 C
18.05.2020	1670	3240	TVA Esc. Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG			1020	1.86		26 578.33 C
18.05.2020	1670	3240	TVA Esc. Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG			1020	0.40		26 577.93 C
			Total écriture 1670				*2.26*		
19.05.2020	1501	200370	TVA Fact n° 200370 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			1050		61.42	26 639.35 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 567						26 639.35 C
19.05.2020	1502	200370	TVA Arrondi Fact n° 200370 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050			26 639.35 C
19.05.2020	1574	200445	TVA Fact n° 200445 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, s			1050		442.81	27 082.16 C
19.05.2020	1575	200445	TVA Arrondi Fact n° 200445 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris			1050			27 082.16 C
19.05.2020	1576	200447	TVA Fact n° 200447 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			1050		51.75	27 133.91 C
19.05.2020	1579	200451	TVA Fact n° 200451 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		338.15	27 472.06 C
19.05.2020	1587	200460	TVA Fact n° 200460 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		61.65	27 533.71 C
19.05.2020	1591	200464	TVA Fact n° 200464 à Antiglio SA Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		196.52	27 730.23 C
19.05.2020	1591	200464	TVA Fact n° 200464 à Antiglio SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	9.85		27 720.38 C
			Total écriture 1591					*186.67*	
19.05.2020	1592	200466	TVA Fact n° 200466 à CONTAINEX: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		78.18	27 798.56 C
19.05.2020	1593	200466	TVA Arrondi Fact n° 200466 à CONTAINEX: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050			27 798.56 C
19.05.2020	1595	200469	TVA Fact n° 200469 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm			1050		82.40	27 880.96 C
20.05.2020	1483	200166	TVA Fact n° 200166 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: Option similicuir noir			1050		28.18	27 909.14 C
20.05.2020	1484	200166	TVA Arrondi Fact n° 200166 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: Option similicuir noir			1050			27 909.14 C
20.05.2020	1600	200474	TVA Fact n° 200474 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2			1050		26.64	27 935.78 C
20.05.2020	1601	200474	TVA Arrondi Fact n° 200474 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandé			1050			27 935.78 C
25.05.2020	1569	200439	TVA Fact n° 200439 à STEINER AG: Tapis protège sol 4158089 LxP: 1200x1500mm			1050		48.45	27 984.23 C
25.05.2020	1598	200472	TVA Fact n° 200472 à Implenia Suisse AG: Hotte ELECTROLUX DVK6011WE Couleur blanc Norme EURO Filtre			1050		19.20	28 003.43 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 568						28 003.43 C
25.05.2020	1599	200473	TVA Fact n° 200473 à Haller Peter: UP PACK - Livraison au 3ème étage			1050		23.25	28 026.68 C
26.05.2020	1485	200168	TVA Fact n° 200168 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passage d			1050		328.13	28 354.81 C
26.05.2020	1486	200168	TVA Arrondi Fact n° 200168 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans p			1050			28 354.81 C
26.05.2020	1513	200383	TVA Fact n° 200383 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		48.24	28 403.05 C
26.05.2020	1514	200383	TVA Arrondi Fact n° 200383 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			28 403.05 C
26.05.2020	1581	200454	TVA Fact n° 200454 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne			1050		134.92	28 537.97 C
26.05.2020	1582	200454	TVA Arrondi Fact n° 200454 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Effica			1050			28 537.97 C
26.05.2020	1585	200457	TVA Fact n° 200457 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		193.70	28 731.67 C
26.05.2020	1588	200462	TVA Fact n° 200462 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		55.84	28 787.51 C
26.05.2020	1589	200462	TVA Arrondi Fact n° 200462 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'			1050			28 787.51 C
26.05.2020	1596	200471	TVA Fact n° 200471 à Frutiger AG Uetendorf: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm			1050		25.13	28 812.64 C
26.05.2020	1597	200471	TVA Arrondi Fact n° 200471 à Frutiger AG Uetendorf: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540			1050			28 812.64 C
26.05.2020	1603	200477	TVA Fact n° 200477 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus			1050		96.17	28 908.81 C
26.05.2020	1604	200477	TVA Arrondi Fact n° 200477 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenl			1050			28 908.81 C
26.05.2020	1605	200479	TVA Fact n° 200479 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, cor			1050		177.93	29 086.74 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 569						29 086.74 C
26.05.2020	1606	200479	TVA Arrondi Fact n° 200479 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 ca			1050			29 086.74 C
26.05.2020	1607	200480	TVA Fact n° 200480 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c			1050		109.35	29 196.09 C
27.05.2020	1602	200475	TVA Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, c			1050		521.59	29 717.68 C
27.05.2020	1602	200475	TVA Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA Rabais supplémentaire			1050	26.10		29 691.58 C
			Total écriture 1602					*495.49*	
27.05.2020	1609	200484	TVA Fact n° 200484 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			1050		38.05	29 729.63 C
27.05.2020	1613	200490	TVA Fact n° 200490 à Construction Perret SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes			1050		85.95	29 815.58 C
27.05.2020	1808	200497	TVA Fact n° 200497 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%			1050		166.95	29 982.53 C
28.05.2020	1498	200367	TVA Fact n° 200367 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		505.90	30 488.43 C
28.05.2020	1586	200459	TVA Fact n° 200459 à STEINER AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			1050		57.05	30 545.48 C
28.05.2020	1610	200486	TVA Fact n° 200486 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pie			1050		38.05	30 583.53 C
28.05.2020	1611	200489	TVA Fact n° 200489 à Riedo Mobilbau AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus			1050		322.92	30 906.45 C
28.05.2020	1612	200489	TVA Arrondi Fact n° 200489 à Riedo Mobilbau AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LI			1050			30 906.45 C
28.05.2020	1614	200492	TVA Fact n° 200492 à Consortium Maulini-Claudio D'Orlando Quartier de l'Etang: Banc vestiaire simple			1050		261.20	31 167.65 C
28.05.2020	1621	200505	TVA Fact n° 200505 à BOXPLAY SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			1050		45.05	31 212.70 C
29.05.2020	1608	200482	TVA Fact n° 200482 à Gregoire Pavillon: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			1050		11.55	31 224.25 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 570						31 224.25 C
29.05.2020	1615	200496	2 monteurs TVA Fact n° 200496 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			1050		87.00	31 311.25 C
29.05.2020	1618	200499	TVA Fact n° 200499 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Me			1050		490.63	31 801.88 C
29.05.2020	1619	200499	TVA Arrondi Fact n° 200499 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehn			1050			31 801.88 C
29.05.2020	1620	200500	TVA Fact n° 200500 à A. Widmer AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			1050		29.90	31 831.78 C
02.06.2020	1897	200365	TVA Fact n° 200365 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla			1050		863.87	32 695.65 C
02.06.2020	1898	200365	TVA Arrondi Fact n° 200365 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050			32 695.65 C
02.06.2020	1899	200372	TVA Fact n° 200372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		44.30	32 739.95 C
03.06.2020	1915	200478	TVA Fact n° 200478 à Marti Construction SA: Poubelle 90L - Ref. 5.008.328			1050		57.35	32 797.30 C
03.06.2020	1925	200510	TVA Fact n° 200510 à A. Widmer AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			1050		162.23	32 959.53 C
04.06.2020	1894	200346	TVA Fact n° 200346 à Riedo Mobilbau AG Gefrierschrank 183L (17055) 5 Schubladen, 1 Klappfach HxBxT 1			1050		40.30	32 999.83 C
04.06.2020	1894	200346	TVA Fact n° 200346 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	2.00		32 997.83 C
			Total écriture 1894					*38.30*	
04.06.2020	1895	200352	TVA Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG Stehtisch weiss Tischplatte und Seitenwände Holz MFC 25mm Far			1050		30.66	33 028.49 C
04.06.2020	1895	200352	TVA Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.55		33 026.94 C
			Total écriture 1895					*29.11*	
04.06.2020	1904	200410	TVA Fact n° 200410 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		434.88	33 461.82 C
04.06.2020	1905	200410	TVA Arrondi Fact n° 200410 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage -			1050			33 461.82 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 571						33 461.82 C
04.06.2020	1908	200453	Récupération et rec TVA Fact n° 200453 à HRS Real Estate SA: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapan			1050		28.60	33 490.42 C
04.06.2020	1918	200495	TVA Fact n° 200495 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			1050		135.32	33 625.74 C
04.06.2020	1919	200495	TVA Arrondi Fact n° 200495 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 8			1050			33 625.74 C
04.06.2020	1922	200506	TVA Fact n° 200506 à Ropraz SA Romont: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 2			1050		250.95	33 876.69 C
04.06.2020	1927	200514	TVA Fact n° 200514 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: Réfrigérateur KS231 avec freezer - C			1050		304.15	34 180.84 C
04.06.2020	1928	200515	TVA Fact n° 200515 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050		167.50	34 348.34 C
05.06.2020	1896	200361	TVA Fact n° 200361 à Marti Construction SA: Table de réunion carrée Plateau mélaminé Pieds métalliqu			1050		16.70	34 365.04 C
05.06.2020	1900	200390	TVA Fact n° 200390 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		19.69	34 384.73 C
05.06.2020	1901	200390	TVA Arrondi Fact n° 200390 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			1050			34 384.73 C
05.06.2020	1907	200434	TVA Fact n° 200434 à bmyb Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		245.25	34 629.98 C
05.06.2020	1911	200458	TVA Fact n° 200458 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris,			1050		110.70	34 740.68 C
05.06.2020	1926	200513	TVA Fact n° 200513 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		49.05	34 789.73 C
05.06.2020	1931	200521	TVA Fact n° 200521 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur In			1050		94.17	34 883.90 C
05.06.2020	1932	200521	TVA Arrondi Fact n° 200521 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Co			1050			34 883.90 C
05.06.2020	1934	200524	TVA Fact n° 200524 à ADV Constructions SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris,			1050		43.49	34 927.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 572						34 927.39 C
			pièteme nt						
05.06.2020	1935	200524	TVA Arrondi Fact n° 200524 à ADV Constructions SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, p			1050			34 927.39 C
05.06.2020	1937	200526	TVA Fact n° 200526 à Induni & Cie SA: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant C			1050		24.35	34 951.74 C
05.06.2020	1938	200527	TVA Fact n° 200527 à Laurent Membrez SA: Fours à micro-ondes Occasion Nombre de positions (vitesse)			1050		6.00	34 957.74 C
08.06.2020	1909	200456	TVA Fact n° 200456 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gri			1050		1 085.32	36 043.06 C
08.06.2020	1910	200456	TVA Arrondi Fact n° 200456 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur			1050			36 043.06 C
08.06.2020	2002	11	TVA NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050	419.18		35 623.88 C
08.06.2020	2002	11	TVA NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050		314.39	35 938.27 C
			Total écriture 2002				*104.79*		
09.06.2020	1890	200326	TVA Fact n° 200326 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		1 157.61	37 095.88 C
09.06.2020	1891	200326	TVA Arrondi Fact n° 200326 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050			37 095.88 C
09.06.2020	1914	200476	TVA Fact n° 200476 à Alkana Sàrl: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en aluminium H=1120x			1050		45.35	37 141.23 C
09.06.2020	1917	200494	TVA Fact n° 200494 à Emch AG: UP Pack - Lieferung auf Etage			1050		197.85	37 339.08 C
10.06.2020	1879	19	TVA Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			1000		20.33	37 359.41 C
10.06.2020	1880	19	TVA Arrondi Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE			1000			37 359.41 C
10.06.2020	1881	20	TVA Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			1000		21.95	37 381.36 C
10.06.2020	1882	21	TVA Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			1000		26.10	37 407.46 C
10.06.2020	1892	200327	TVA Fact n° 200327 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		1 065.29	38 472.75 C
10.06.2020	1893	200327	TVA Arrondi Fact n° 200327 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050			38 472.75 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 573						38 472.75 C
10.06.2020	1924	200508	TVA Fact n° 200508 à Martin & CO SA: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux			1050		79.80	38 552.55 C
10.06.2020	1936	200525	TVA Fact n° 200525 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		142.35	38 694.90 C
10.06.2020	1945	200534	TVA Fact n° 200534 à GZ Stores Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		29.85	38 724.75 C
10.06.2020	1954	200546	TVA Fact n° 200546 à Balcin Mustafa UP PACK - Livraison à l'étage			1050		78.60	38 803.35 C
10.06.2020	1954	200546	TVA Fact n° 200546 à Balcin Mustafa Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	3.95		38 799.40 C
			Total écriture 1954					*74.65*	
11.06.2020	1888	200325	TVA Fact n° 200325 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		1 157.61	39 957.01 C
11.06.2020	1889	200325	TVA Arrondi Fact n° 200325 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050			39 957.01 C
11.06.2020	1952	200544	TVA Fact n° 200544 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		15.18	39 972.19 C
11.06.2020	1953	200544	TVA Arrondi Fact n° 200544 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050			39 972.19 C
12.06.2020	1916	200491	TVA Fact n° 200491 à Atelier créer dans la joie: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050		33.90	40 006.09 C
12.06.2020	1933	200523	TVA Fact n° 200523 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gr			1050		221.15	40 227.24 C
12.06.2020	1942	200531	TVA Fact n° 200531 à CAMANDONA SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		115.62	40 342.86 C
12.06.2020	1943	200531	TVA Arrondi Fact n° 200531 à CAMANDONA SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			40 342.86 C
12.06.2020	1946	200537	TVA Fact n° 200537 à GH SA: Structure ajustable table électrique Système anti-collision, Bi-moteurs			1050		151.30	40 494.16 C
12.06.2020	1947	200539	TVA Fact n° 200539 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1400x800mm			1050		83.10	40 577.26 C
12.06.2020	1949	200542	TVA Fact n° 200542 à Nasca Formation Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA			1050		638.27	41 215.53 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 574						41 215.53 C
12.06.2020	1950	200542	multi-blocage, TVA Arrondi Fact n° 200542 à Nasca Formation Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-			1050			41 215.53 C
15.06.2020	1887	200244	TVA Fact n° 200244 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		77.60	41 293.13 C
15.06.2020	1902	200393	TVA Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		52.29	41 345.42 C
15.06.2020	1902	200393	TVA Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	2.60		41 342.82 C
			Total écriture 1902					*49.69*	
15.06.2020	2046	3326	TVA Esc. Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG			1020	1.48		41 341.34 C
15.06.2020	2046	3326	TVA Esc. Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG			1020	0.25		41 341.09 C
			Total écriture 2046				*1.73*		
15.06.2020	2047	3327	TVA Esc. Pmt Fact n° 200500 de A. Widmer AG			1020	0.60		41 340.49 C
15.06.2020	2048	3328	TVA Esc. Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG			1020	2.65		41 337.84 C
15.06.2020	2048	3328	TVA Esc. Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG			1020	0.60		41 337.24 C
			Total écriture 2048				*3.25*		
16.06.2020	1944	200533	TVA Fact n° 200533 à STEINER AG Rabais supplémentaire OCCASION			1050	11.60		41 325.64 C
16.06.2020	1944	200533	TVA Fact n° 200533 à STEINER AG UP PACK - Livraison à l'étage (Les chaises et la table ronde)			1050		756.60	42 082.24 C
			Total écriture 1944					*745.00*	
16.06.2020	1951	200543	TVA Fact n° 200543 à Orllati Logistique SA Rabais supplémentaire exposition			1050	3.80		42 078.44 C
16.06.2020	1951	200543	TVA Fact n° 200543 à Orllati Logistique SA Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litr			1050		453.00	42 531.44 C
			Total écriture 1951					*449.20*	
16.06.2020	1955	200549	TVA Fact n° 200549 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		33.78	42 565.22 C
16.06.2020	1956	200549	TVA Arrondi Fact n° 200549 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050			42 565.22 C
16.06.2020	1957	200550	TVA Fact n° 200550 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm			1050		129.75	42 694.97 C
16.06.2020	1958	200551	TVA Fact n° 200551 à Consortium Maulini d'Orlando SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000			1050		45.46	42 740.43 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 575						42 740.43 C
16.06.2020	1959	200551	TVA Arrondi Fact n° 200551 à Consortium Maulini d'Orlando SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP			1050			42 740.43 C
16.06.2020	1960	200554	TVA Fact n° 200554 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 230 V G			1050		34.60	42 775.03 C
16.06.2020	1964	200564	TVA Fact n° 200564 à Implenia Suisse AG: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation r			1050		162.20	42 937.23 C
17.06.2020	1884	191071	TVA Fact n° 191071 à Halter SA, Prestations Globales: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm			1050		1 267.09	44 204.32 C
17.06.2020	1885	191071	TVA Arrondi Fact n° 191071 à Halter SA, Prestations Globales: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400m			1050			44 204.32 C
17.06.2020	1965	200565	TVA Fact n° 200565 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		65.80	44 270.12 C
17.06.2020	1968	200570	TVA Fact n° 200570 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c			1050		109.35	44 379.47 C
18.06.2020	1939	200528	TVA Fact n° 200528 à ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		77.36	44 456.83 C
18.06.2020	1940	200528	TVA Arrondi Fact n° 200528 à ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérati			1050			44 456.83 C
18.06.2020	1966	200567	TVA Fact n° 200567 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			1050		125.95	44 582.78 C
18.06.2020	1967	200569	TVA Fact n° 200569 à Construction Perret SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiqu			1050		78.15	44 660.93 C
18.06.2020	1969	200571	TVA Fact n° 200571 à Engie Service Bern: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			1050		90.35	44 751.28 C
19.06.2020	1886	200180	TVA Fact n° 200180 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire caisson erroné			1050	45.10		44 706.18 C
19.06.2020	1886	200180	TVA Fact n° 200180 à Projet-co Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		135.80	44 841.98 C
			Total écriture 1886					*90.70*	
19.06.2020	1970	200572	TVA Fact n° 200572 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		34.10	44 876.08 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 576						44 876.08 C
19.06.2020	1972	200578	TVA Fact n° 200578 à Mino SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables			1050		38.50	44 914.58 C
19.06.2020	1973	200580	TVA Fact n° 200580 à Orllati Logistique SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, p			1050		107.65	45 022.23 C
19.06.2020	1974	200583	TVA Fact n° 200583 à Quincaillerie du Lignon SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x			1050		55.65	45 077.88 C
22.06.2020	1903	200404	TVA Fact n° 200404 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		24.55	45 102.43 C
22.06.2020	1913	200470	TVA Fact n° 200470 à Halter SA, Prestations Globales: Poubelle en métal avec ouverture à pédale			1050		30.55	45 132.98 C
22.06.2020	1920	200503	TVA Fact n° 200503 à Grisoni Zaugg SA: Retour de bureau Plateau mélaminé bla HxLxP: 740x800x600mm			1050		77.48	45 210.46 C
22.06.2020	1921	200503	TVA Arrondi Fact n° 200503 à Grisoni Zaugg SA: Retour de bureau Plateau mélaminé bla HxLxP: 740x800x			1050			45 210.46 C
22.06.2020	1930	200518	TVA Fact n° 200518 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		25.75	45 236.21 C
22.06.2020	1948	200541	TVA Fact n° 200541 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		33.15	45 269.36 C
23.06.2020	2003	12	TVA NC n° 12 à Halter SA, Prestations Globales: Banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLxP:			1050	29.45		45 239.91 C
24.06.2020	1971	200577	TVA Fact n° 200577 à Grisoni Zaugg SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200			1050		76.75	45 316.66 C
24.06.2020	1976	200585	TVA Fact n° 200585 à CAMANDONA SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliq			1050		59.92	45 376.58 C
24.06.2020	1978	200589	TVA Fact n° 200589 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm			1050		128.94	45 505.52 C
24.06.2020	1979	200589	TVA Arrondi Fact n° 200589 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400			1050			45 505.52 C
24.06.2020	1981	200591	TVA Fact n° 200591 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050		33.18	45 538.70 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 577						45 538.70 C
24.06.2020	1982	200591	TVA Arrondi Fact n° 200591 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050			45 538.70 C
24.06.2020	1986	200597	TVA Fact n° 200597 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - MICRO Hellgrau RAL 7035 HxBx			1050		13.25	45 551.95 C
24.06.2020	1989	200605	TVA Fact n° 200605 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY HxLxP 1800x800x380mm			1050		174.60	45 726.55 C
24.06.2020	1993	200609	TVA Fact n° 200609 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puis			1050		105.25	45 831.80 C
25.06.2020	1906	200424	TVA Fact n° 200424 à Halter SA, Prestations Globales: PROMERKA Moving Démontage Transport Installati			1050		80.85	45 912.65 C
25.06.2020	1975	200584	TVA Fact n° 200584 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		15.70	45 928.35 C
25.06.2020	1977	200586	TVA Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité é			1050		157.69	46 086.04 C
25.06.2020	1983	200592	TVA Fact n° 200592 à Cuénod Constructions SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		29.60	46 115.64 C
25.06.2020	1990	200606	TVA Fact n° 200606 à Maulini SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleu			1050		423.55	46 539.19 C
25.06.2020	1991	200607	TVA Fact n° 200607 à PB Pain et Brioche: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		34.40	46 573.59 C
26.06.2020	1961	200562	TVA Fact n° 200562 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 gra			1050		309.54	46 883.13 C
26.06.2020	1962	200562	TVA Arrondi Fact n° 200562 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites case			1050			46 883.13 C
26.06.2020	1963	200563	TVA Fact n° 200563 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470m			1050		363.35	47 246.48 C
26.06.2020	1980	200590	TVA Fact n° 200590 à Rampini & Cie SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			1050		144.75	47 391.23 C
26.06.2020	1984	200593	TVA Fact n° 200593 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag: Armoire de classement en acier - KLEIN			1050		119.01	47 510.24 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 578						47 510.24 C
26.06.2020	1985	200593	TVA Arrondi Fact n° 200593 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag: Armoire de classement en acier			1050			47 510.24 C
26.06.2020	1998	200619	TVA Fact n° 200619 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			1050		12.06	47 522.30 C
26.06.2020	1999	200619	TVA Arrondi Fact n° 200619 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases			1050			47 522.30 C
29.06.2020	1912	200461	TVA Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl mit Lendenschutz Netz-Rückenlehne höhenverstell			1050		20.62	47 542.92 C
29.06.2020	1912	200461	TVA Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.05		47 541.87 C
			Total écriture 1912					*19.57*	
29.06.2020	1929	200517	TVA Fact n° 200517 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		65.85	47 607.72 C
29.06.2020	1987	200604	TVA Fact n° 200604 à Consortium Camandona - ADV construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		221.08	47 828.80 C
29.06.2020	1988	200604	TVA Arrondi Fact n° 200604 à Consortium Camandona - ADV construction SA: UP PACK - Livraison à l'éta			1050			47 828.80 C
29.06.2020	1992	200608	TVA Fact n° 200608 à Riedo Mobilbau AG Bank klappbar Holz VIENA passend zu Klapptisch AUSTRIA HxLxT			1050		92.30	47 921.10 C
29.06.2020	1992	200608	TVA Fact n° 200608 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.60		47 916.50 C
			Total écriture 1992					*87.70*	
29.06.2020	1994	200613	TVA Fact n° 200613 à Riedo Mobilbau AG Bank klappbar Holz VIENA passend zu Klapptisch AUSTRIA HxLxT			1050		23.05	47 939.55 C
29.06.2020	1994	200613	TVA Fact n° 200613 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.15		47 938.40 C
			Total écriture 1994					*21.90*	
29.06.2020	2000	200629	TVA Fact n° 200629 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli			1050		62.95	48 001.35 C
30.06.2020	1883	191003	TVA Fact n° 191003 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied			1050		55.00	48 056.35 C
30.06.2020	1923	200507	TVA Fact n° 200507 à Colas Suisse SA: Ventilateur brumisateur sur pied			1050		55.00	48 111.35 C
30.06.2020	1996	200615	TVA Fact n° 200615 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra			1050		32.28	48 143.63 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 579						48 143.63 C
30.06.2020	1997	200615	TVA Arrondi Fact n° 200615 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage -			1050			48 143.63 C
30.06.2020	2001	200676	TVA Fact n° 200676 à STEINER AG Demontage der Möbeln			1050		113.75	48 257.38 C
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			2012	48 257.38		0.00
02.07.2020	2420	200391	TVA Fact n° 200391 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			1050		50.05	50.05 C
02.07.2020	2445	200623	TVA Fact n° 200623 à Aromwave Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		4.65	54.70 C
02.07.2020	2446	200624	TVA Fact n° 200624 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied			1050		64.15	118.85 C
02.07.2020	2447	200625	TVA Fact n° 200625 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied			1050		146.60	265.45 C
02.07.2020	2449	200627	TVA Fact n° 200627 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS92 A++ - VOSTOK Promerka Kapazität: 92 Lit			1050		66.10	331.55 C
02.07.2020	2450	200628	TVA Fact n° 200628 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		68.58	400.13 C
02.07.2020	2451	200628	TVA Arrondi Fact n° 200628 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			1050			400.13 C
02.07.2020	2455	200633	TVA Fact n° 200633 à Bricks AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes en plasti			1050		92.85	492.98 C
02.07.2020	2456	200635	TVA Fact n° 200635 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		56.80	549.78 C
02.07.2020	2459	200638	TVA Fact n° 200638 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		7.23	557.01 C
02.07.2020	2460	200638	TVA Arrondi Fact n° 200638 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			557.01 C
02.07.2020	2462	200641	TVA Fact n° 200641 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		23.70	580.71 C
03.07.2020	2429	200560	TVA Fact n° 200560 à Implenia Suisse AG: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation r			1050		65.65	646.36 C
03.07.2020	2439	200611	TVA Fact n° 200611 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes			1050		241.65	888.01 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 580						888.01 C
03.07.2020	2444	200622	TVA Fact n° 200622 à Construction Perret SA: Climatiseur mobile air-air Classe d'efficacité énergéti			1050		26.10	914.11 C
03.07.2020	2467	200647	TVA Fact n° 200647 à Construction Perret SA: Type de construction Libre Capacité totale (Litre) 81 C			1050		26.10	940.21 C
03.07.2020	2474	200652	TVA Fact n° 200652 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm			1050		64.35	1 004.56 C
06.07.2020	2419	200385	TVA Fact n° 200385 à ARGE KER450 Einmaliger Sonderrabatt			1050	258.25		746.31 C
06.07.2020	2419	200385	TVA Fact n° 200385 à ARGE KER450 PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfal			1050		1 033.10	1 779.41 C
			Total écriture 2419					*774.85*	
07.07.2020	2434	200587	TVA Fact n° 200587 à Frutiger AG Uetendorf: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Efficacité			1050		43.05	1 822.46 C
07.07.2020	2440	200616	TVA Fact n° 200616 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300			1050		47.10	1 869.56 C
07.07.2020	2441	200617	TVA Fact n° 200617 à Orllati Logistique SA: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300			1050		235.45	2 105.01 C
07.07.2020	2443	200621	TVA Fact n° 200621 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, c			1050		273.40	2 378.41 C
07.07.2020	2457	200637	TVA Fact n° 200637 à Jacobs Switzerland: Bürotisch 1600 Tischplatte Melaminholz Tischbeine Metall 40			1050		1 052.94	3 431.35 C
07.07.2020	2458	200637	TVA Arrondi Fact n° 200637 à Jacobs Switzerland: Bürotisch 1600 Tischplatte Melaminholz Tischbeine M			1050			3 431.35 C
07.07.2020	2466	200646	TVA Fact n° 200646 à PORR Suisse AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -			1050		77.25	3 508.60 C
07.07.2020	2468	200648	TVA Fact n° 200648 à Implenia Suisse AG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W			1050		23.55	3 532.15 C
07.07.2020	2469	200649	TVA Fact n° 200649 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied			1050		9.15	3 541.30 C
07.07.2020	2470	200650	TVA Fact n° 200650 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x1000x400mm			1050		220.44	3 761.74 C
07.07.2020	2471	200650	TVA Arrondi Fact n° 200650 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x100			1050			3 761.74 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 581						3 761.74 C
07.07.2020	2477	200654	TVA Fact n° 200654 à Perrin Frères SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châ			1050		215.40	3 977.14 C
07.07.2020	2481	200657	TVA Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA100 Holz 5 Haken aus Kunsts			1050		76.04	4 053.18 C
07.07.2020	2481	200657	TVA Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt			1050	3.80		4 049.38 C
			Total écriture 2481					*72.24*	
07.07.2020	2487	200663	TVA Fact n° 200663 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x10			1050		71.80	4 121.18 C
08.07.2020	2442	200620	TVA Fact n° 200620 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		80.40	4 201.58 C
08.07.2020	2478	200655	TVA Fact n° 200655 à STEINER AG Rabais supplémentaire			1050	18.70		4 182.88 C
08.07.2020	2478	200655	TVA Fact n° 200655 à STEINER AG UP PACK - Livraison à l'étage			1050		301.85	4 484.73 C
			Total écriture 2478					*283.15*	
08.07.2020	2491	200668	TVA Fact n° 200668 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc			1050		215.20	4 699.93 C
08.07.2020	2494	200674	TVA Fact n° 200674 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs			1050		14.10	4 714.03 C
08.07.2020	2554	14	TVA NC n° 14 à Riedo Mobilbau AG: Kommission pour l'affaire 200637			1050	263.24		4 450.79 C
08.07.2020	2555	14	TVA Arrondi NC n° 14 à Riedo Mobilbau AG: Kommission pour l'affaire 200637			1050			4 450.79 C
09.07.2020	2461	200640	TVA Fact n° 200640 à WL Bau AG Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System. Netzr			1050		21.88	4 472.67 C
09.07.2020	2461	200640	TVA Fact n° 200640 à WL Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Ausstellungsstück			1050	2.20		4 470.47 C
			Total écriture 2461					*19.68*	
09.07.2020	2465	200645	TVA Fact n° 200645 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm			1050		52.70	4 523.17 C
09.07.2020	2493	200671	TVA Fact n° 200671 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C			1050		65.40	4 588.57 C
09.07.2020	2495	200677	TVA Fact n° 200677 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		56.75	4 645.32 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 582						4 645.32 C
09.07.2020	2499	200680	TVA Fact n° 200680 à Laurent Membrez SA: Aimants 30mm noir 10 pièces			1050		14.45	4 659.77 C
10.07.2020	2464	200643	TVA Fact n° 200643 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied			1050		64.15	4 723.92 C
10.07.2020	2483	200659	TVA Fact n° 200659 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: STANDARD PACK - Livraison Franco de			1050		63.95	4 787.87 C
10.07.2020	2497	200679	TVA Fact n° 200679 à Consortium Electro Millennium: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050		76.17	4 864.04 C
10.07.2020	2498	200679	TVA Arrondi Fact n° 200679 à Consortium Electro Millennium: STANDARD PACK - Livraison Franco de port			1050			4 864.04 C
10.07.2020	2500	200681	TVA Fact n° 200681 à Losinger Marazzi AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470			1050		182.10	5 046.14 C
10.07.2020	2501	200683	TVA Fact n° 200683 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfr			1050		75.75	5 121.89 C
14.07.2020	2423	200483	TVA Fact n° 200483 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		320.46	5 442.35 C
14.07.2020	2424	200483	TVA Arrondi Fact n° 200483 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			5 442.35 C
14.07.2020	2426	200536	TVA Fact n° 200536 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		201.80	5 644.15 C
14.07.2020	2463	200642	TVA Fact n° 200642 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied			1050		18.35	5 662.50 C
14.07.2020	2504	200685	TVA Fact n° 200685 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			1050		27.30	5 689.80 C
15.07.2020	2437	200603	TVA Fact n° 200603 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP			1050		77.60	5 767.40 C
15.07.2020	2437	200603	TVA Fact n° 200603 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag Rabais supplémentaire - livraison			1050	2.70		5 764.70 C
			Total écriture 2437					*74.90*	
15.07.2020	2454	200632	TVA Fact n° 200632 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		131.35	5 896.05 C
15.07.2020	2479	200656	TVA Fact n° 200656 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Me			1050		1 113.43	7 009.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 583						7 009.48 C
15.07.2020	2480	200656	TVA Arrondi Fact n° 200656 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehn			1050			7 009.48 C
15.07.2020	2517	200701	TVA Fact n° 200701 à Halter SA, Prestations Globales Fours à micro-ondes Occasion Nombre de position			1050		125.85	7 135.33 C
15.07.2020	2517	200701	TVA Fact n° 200701 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire			1050	4.30		7 131.03 C
			Total écriture 2517					*121.55*	
15.07.2020	2524	200712	TVA Fact n° 200712 à BOXPLAY SA 3 x Four à micro-ondes (13.00/pièce/mois)			1050		13.05	7 144.08 C
15.07.2020	2556	15	TVA NC n° 15 à Riedo Mobilbau AG: Kommission für Auftrag 200656			1050	206.90		6 937.18 C
16.07.2020	2414	200228	TVA Fact n° 200228 à Ecole primaire de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			1050		227.88	7 165.06 C
16.07.2020	2415	200228	TVA Arrondi Fact n° 200228 à Ecole primaire de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 ét			1050			7 165.06 C
16.07.2020	2416	200279	TVA Fact n° 200279 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer H 1730mm			1050		14.43	7 179.49 C
16.07.2020	2417	200279	TVA Arrondi Fact n° 200279 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer H 1730mm			1050			7 179.49 C
16.07.2020	2418	200356	TVA Fact n° 200356 à Soreval SA: Etagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou étagère			1050		14.45	7 193.94 C
16.07.2020	2425	200493	TVA Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, c			1050		44.81	7 238.75 C
16.07.2020	2425	200493	TVA Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA Rabais supplémentaire			1050	2.25		7 236.50 C
			Total écriture 2425					*42.56*	
16.07.2020	2435	200594	TVA Fact n° 200594 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2			1050		51.27	7 287.77 C
16.07.2020	2436	200594	TVA Arrondi Fact n° 200594 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschlos			1050			7 287.77 C
16.07.2020	2438	200610	TVA Fact n° 200610 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		328.00	7 615.77 C
16.07.2020	2452	200630	TVA Fact n° 200630 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank			1050		51.27	7 667.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 584						7 667.04 C
			Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2						
16.07.2020	2453	200630	TVA Arrondi Fact n° 200630 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschlos			1050			7 667.04 C
16.07.2020	2472	200651	TVA Fact n° 200651 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		32.78	7 699.82 C
16.07.2020	2473	200651	TVA Arrondi Fact n° 200651 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050			7 699.82 C
16.07.2020	2475	200653	TVA Fact n° 200653 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		75.96	7 775.78 C
16.07.2020	2476	200653	TVA Arrondi Fact n° 200653 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			7 775.78 C
16.07.2020	2482	200658	TVA Fact n° 200658 à Riedo Baucenter AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunsts			1050		12.30	7 788.08 C
16.07.2020	2482	200658	TVA Fact n° 200658 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt			1050	0.60		7 787.48 C
			Total écriture 2482					*11.70*	
16.07.2020	2502	200684	TVA Fact n° 200684 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			1050		60.68	7 848.16 C
16.07.2020	2503	200684	TVA Arrondi Fact n° 200684 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			1050			7 848.16 C
16.07.2020	2505	200686	TVA Fact n° 200686 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:			1050		753.21	8 601.37 C
16.07.2020	2506	200686	TVA Arrondi Fact n° 200686 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühls			1050			8 601.37 C
16.07.2020	2507	200687	TVA Fact n° 200687 à Orllati Logistique SA Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blan			1050		143.45	8 744.82 C
16.07.2020	2509	200692	TVA Fact n° 200692 à Nasca Formation Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint			1050		41.15	8 785.97 C
16.07.2020	2510	200694	TVA Fact n° 200694 à Avesco Rent SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite cu			1050		107.62	8 893.59 C
16.07.2020	2511	200694	TVA Arrondi Fact n° 200694 à Avesco Rent SA: Cuisinette en			1050			8 893.59 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 585						8 893.59 C
			métal avec évier à gauche Garde-manger, p						
17.07.2020	2421	200448	TVA Fact n° 200448 à Grisoni Zaugg SA: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau aggloméré			1050		15.58	8 909.17 C
17.07.2020	2422	200448	TVA Arrondi Fact n° 200448 à Grisoni Zaugg SA: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau ag			1050			8 909.17 C
17.07.2020	2430	200561	TVA Fact n° 200561 à STEINER AG ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		6.83	8 916.00 C
17.07.2020	2432	200579	TVA Fact n° 200579 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		36.85	8 952.85 C
17.07.2020	2433	200581	TVA Fact n° 200581 à Halter SA, Prestations Globales: Bibiothèque mélaminé 3 hauteurs 2 étagères Soc			1050		34.80	8 987.65 C
17.07.2020	2484	200660	TVA Fact n° 200660 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4			1050		20.50	9 008.15 C
17.07.2020	2489	200665	TVA Fact n° 200665 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		134.56	9 142.71 C
17.07.2020	2490	200665	TVA Arrondi Fact n° 200665 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x40			1050			9 142.71 C
17.07.2020	2513	200697	TVA Fact n° 200697 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		7.60	9 150.31 C
17.07.2020	2522	200709	TVA Fact n° 200709 à Equipements Pro Rabais supplémentaire mobilier exposition			1050	2.20		9 148.11 C
17.07.2020	2522	200709	TVA Fact n° 200709 à Equipements Pro Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs d			1050		67.46	9 215.57 C
			Total écriture 2522					*65.26*	
17.07.2020	2557	16	TVA NC n° 16 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS92 A++ - VOSTOK Promerka Kapazität: 92 Liter			1050	66.10		9 149.47 C
20.07.2020	2523	200710	TVA Fact n° 200710 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		120.00	9 269.47 C
20.07.2020	2526	200715	TVA Fact n° 200715 à Equipements Pro: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta			1050		145.80	9 415.27 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 586						9 415.27 C
21.07.2020	2496	200678	TVA Fact n° 200678 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied			1050		45.80	9 461.07 C
21.07.2020	2512	200695	TVA Fact n° 200695 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250m			1050		105.30	9 566.37 C
21.07.2020	2518	200703	TVA Fact n° 200703 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B			1050		51.20	9 617.57 C
21.07.2020	2521	200708	TVA Fact n° 200708 à Digicom Solutions Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		29.85	9 647.42 C
21.07.2020	2527	200717	TVA Fact n° 200717 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300			1050		23.55	9 670.97 C
22.07.2020	2516	200699	TVA Fact n° 200699 à LABORATOIRES MINED'OR SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		16.95	9 687.92 C
23.07.2020	2492	200670	TVA Fact n° 200670 à DM Bau AG Einmaliger Sonderrabatt von 5% auf Bruttopreise			1050	38.35		9 649.57 C
23.07.2020	2492	200670	TVA Fact n° 200670 à DM Bau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		711.10	10 360.67 C
			Total écriture 2492					*672.75*	
23.07.2020	2508	200691	TVA Fact n° 200691 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			1050		459.10	10 819.77 C
23.07.2020	2528	200718	TVA Fact n° 200718 à Mercuri Giuseppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		38.04	10 857.81 C
23.07.2020	2529	200718	TVA Arrondi Fact n° 200718 à Mercuri Giuseppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			10 857.81 C
23.07.2020	2640	3472	TVA Esc. Pmt Fact n° 200709 de Equipements Pro			1020	0.03		10 857.78 C
24.07.2020	2412	190808	TVA Fact n° 190808 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		220.56	11 078.34 C
24.07.2020	2413	190808	TVA Arrondi Fact n° 190808 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050			11 078.34 C
24.07.2020	2534	200723	TVA Fact n° 200723 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: STANDARD PACK - Livraison Franco de			1050		36.80	11 115.14 C
27.07.2020	2525	200713	TVA Fact n° 200713 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire			1050		410.10	11 525.24 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 587						11 525.24 C
			métallique industrie propre - BILEL 2 c						
27.07.2020	2532	200722	TVA Fact n° 200722 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT 705-			1050		239.59	11 764.83 C
27.07.2020	2533	200722	TVA Arrondi Fact n° 200722 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin Hx			1050			11 764.83 C
27.07.2020	2535	200724	TVA Fact n° 200724 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-			1050		411.79	12 176.62 C
27.07.2020	2536	200724	TVA Arrondi Fact n° 200724 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en			1050			12 176.62 C
27.07.2020	2537	200725	TVA Fact n° 200725 à Maulini SA: Congélateur 85 litres A++ - TK92L 011777			1050		26.85	12 203.47 C
27.07.2020	2543	200735	TVA Fact n° 200735 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300			1050		47.10	12 250.57 C
27.07.2020	2544	200736	TVA Fact n° 200736 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfr			1050		29.75	12 280.32 C
28.07.2020	2514	200698	TVA Fact n° 200698 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		1 160.51	13 440.83 C
28.07.2020	2515	200698	TVA Arrondi Fact n° 200698 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			13 440.83 C
28.07.2020	2539	200732	TVA Fact n° 200732 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			1050		51.63	13 492.46 C
28.07.2020	2540	200732	TVA Arrondi Fact n° 200732 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, pi			1050			13 492.46 C
28.07.2020	2541	200733	TVA Fact n° 200733 à CGB - Consortium Gare de Bulle: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1			1050		32.80	13 525.26 C
28.07.2020	2542	200734	TVA Fact n° 200734 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		75.15	13 600.41 C
29.07.2020	2431	200568	TVA Fact n° 200568 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		408.75	14 009.16 C
29.07.2020	2546	200743	TVA Fact n° 200743 à Nasca Formation SemoCoaching STANDARD PACK - Livraison			1050		19.46	14 028.62 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 588						14 028.62 C
29.07.2020	2547	200744	Franco de port à partir TVA Fact n° 200744 à Grisoni Zaugg SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		79.35	14 107.97 C
30.07.2020	2548	200746	TVA Fact n° 200746 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		31.15	14 139.12 C
30.07.2020	2549	200747	TVA Fact n° 200747 à Perrin Frères SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 Hz Di			1050		23.00	14 162.12 C
31.07.2020	2427	200547	TVA Fact n° 200547 à AC Immune SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		730.24	14 892.36 C
31.07.2020	2428	200547	TVA Arrondi Fact n° 200547 à AC Immune SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			14 892.36 C
31.07.2020	2531	200721	TVA Fact n° 200721 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		94.90	14 987.26 C
31.07.2020	2538	200726	TVA Fact n° 200726 à GAP Engineering SA Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1			1050		222.14	15 209.40 C
31.07.2020	2538	200726	TVA Fact n° 200726 à GAP Engineering SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	11.10		15 198.30 C
			Total écriture 2538					*211.04*	
31.07.2020	2551	200753	TVA Fact n° 200753 à Piasio SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc HxLxP 855			1050		316.15	15 514.45 C
31.07.2020	2552	200754	TVA Fact n° 200754 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		78.25	15 592.70 C
31.07.2020	2553	200755	TVA Fact n° 200755 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		4.85	15 597.55 C
31.07.2020	2553	200755	TVA Fact n° 200755 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	0.25		15 597.30 C
			Total écriture 2553					*4.60*	
03.08.2020	2927	200727	TVA Fact n° 200727 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		67.51	15 664.81 C
03.08.2020	2928	200727	TVA Arrondi Fact n° 200727 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050			15 664.81 C
03.08.2020	2939	200759	TVA Fact n° 200759 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur VS135 A++			1050		231.32	15 896.13 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 589						15 896.13 C
03.08.2020	2940	200759	Capacité: 135 litres Coul TVA Arrondi Fact n° 200759 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 lit			1050			15 896.13 C
03.08.2020	2946	200766	TVA Fact n° 200766 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage			1050		52.51	15 948.64 C
03.08.2020	2947	200766	TVA Arrondi Fact n° 200766 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi			1050			15 948.64 C
04.08.2020	2941	200761	TVA Fact n° 200761 à Ed. Perillat SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000			1050		235.45	16 184.09 C
04.08.2020	2942	200762	TVA Fact n° 200762 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		17.70	16 201.79 C
05.08.2020	2914	200299	TVA Fact n° 200299 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		15.30	16 217.09 C
05.08.2020	2959	200779	TVA Fact n° 200779 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			1050		18.00	16 235.09 C
07.08.2020	2921	200689	TVA Fact n° 200689 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050		587.83	16 822.92 C
07.08.2020	2922	200689	TVA Arrondi Fact n° 200689 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050			16 822.92 C
07.08.2020	2923	200690	TVA Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlü			1050		393.68	17 216.60 C
07.08.2020	2923	200690	TVA Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	19.70		17 196.90 C
			Total écriture 2923					*373.98*	
10.08.2020	2917	200557	TVA Fact n° 200557 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haut			1050		12.80	17 209.70 C
10.08.2020	2926	200711	TVA Fact n° 200711 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm			1050		74.90	17 284.60 C
10.08.2020	2929	200728	TVA Fact n° 200728 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		326.75	17 611.35 C
10.08.2020	2930	200729	TVA Fact n° 200729 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			1050		562.99	18 174.34 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 590						18 174.34 C
10.08.2020	2931	200729	TVA Arrondi Fact n° 200729 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			1050			18 174.34 C
10.08.2020	2937	200758	TVA Fact n° 200758 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm			1050		435.36	18 609.70 C
10.08.2020	2938	200758	TVA Arrondi Fact n° 200758 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400			1050			18 609.70 C
10.08.2020	2944	200765	TVA Fact n° 200765 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		297.28	18 906.98 C
10.08.2020	2945	200765	TVA Arrondi Fact n° 200765 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			1050			18 906.98 C
10.08.2020	2952	200774	TVA Fact n° 200774 à Infra Tunnel SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		283.69	19 190.67 C
10.08.2020	2953	200774	TVA Arrondi Fact n° 200774 à Infra Tunnel SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et			1050			19 190.67 C
10.08.2020	2962	200781	TVA Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA Rabais supplémentaire modele d'exposition			1050	1.30		19 189.37 C
10.08.2020	2962	200781	TVA Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argenté			1050		129.93	19 319.30 C
			Total écriture 2962					*128.63*	
10.08.2020	2967	200785	TVA Fact n° 200785 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		15.00	19 334.30 C
10.08.2020	2971	200790	TVA Fact n° 200790 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique:			1050		47.10	19 381.40 C
11.08.2020	2963	200782	TVA Fact n° 200782 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		21.25	19 402.65 C
11.08.2020	2969	200787	TVA Fact n° 200787 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			1050		82.45	19 485.10 C
11.08.2020	2969	200787	TVA Fact n° 200787 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	4.10		19 481.00 C
			Total écriture 2969					*78.35*	
12.08.2020	2918	200666	TVA Fact n° 200666 à Sersa Group AG (Schweiz): ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x1000mm			1050		318.18	19 799.18 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 591						19 799.18 C
12.08.2020	2919	200666	TVA Arrondi Fact n° 200666 à Sersa Group AG (Schweiz): ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x200			1050			19 799.18 C
12.08.2020	2943	200763	TVA Fact n° 200763 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		76.48	19 875.66 C
12.08.2020	2948	200767	TVA Fact n° 200767 à Consortium IP AmEx Etang: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5			1050		86.14	19 961.80 C
12.08.2020	2949	200767	TVA Arrondi Fact n° 200767 à Consortium IP AmEx Etang: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étag			1050			19 961.80 C
12.08.2020	2956	200777	TVA Fact n° 200777 à Jäggi + Hafter AG: Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm			1050		100.04	20 061.84 C
12.08.2020	2957	200777	TVA Arrondi Fact n° 200777 à Jäggi + Hafter AG: Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495			1050			20 061.84 C
12.08.2020	2973	200794	TVA Fact n° 200794 à Multietch SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		58.35	20 120.19 C
12.08.2020	2974	200795	TVA Fact n° 200795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc Hx			1050		176.40	20 296.59 C
13.08.2020	2954	200775	TVA Fact n° 200775 à Garat Jérome Sébastien: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		18.38	20 314.97 C
13.08.2020	2955	200775	TVA Arrondi Fact n° 200775 à Garat Jérome Sébastien: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			1050			20 314.97 C
13.08.2020	2960	200780	TVA Fact n° 200780 à STEINER AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			1050		86.14	20 401.11 C
13.08.2020	2961	200780	TVA Arrondi Fact n° 200780 à STEINER AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			1050			20 401.11 C
13.08.2020	2972	200793	TVA Fact n° 200793 à Viveo Group SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		91.65	20 492.76 C
13.08.2020	2975	200796	TVA Fact n° 200796 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		60.04	20 552.80 C
13.08.2020	2976	200796	TVA Arrondi Fact n° 200796 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			20 552.80 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 592						20 552.80 C
13.08.2020	2977	200798	TVA Fact n° 200798 à STEINER AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			1050		27.10	20 579.90 C
13.08.2020	2978	200800	TVA Fact n° 200800 à Orllati Logistique SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique:			1050		235.45	20 815.35 C
14.08.2020	2964	200783	TVA Fact n° 200783 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		4.15	20 819.50 C
14.08.2020	2968	200786	TVA Fact n° 200786 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		4.15	20 823.65 C
14.08.2020	2981	200807	TVA Fact n° 200807 à Equipements Pro: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille			1050		35.00	20 858.65 C
14.08.2020	2985	200814	TVA Fact n° 200814 à Equipements Pro: Chaise en bois piétement marron			1050		8.23	20 866.88 C
14.08.2020	2986	200814	TVA Arrondi Fact n° 200814 à Equipements Pro: Chaise en bois piétement marron			1050			20 866.88 C
17.08.2020	2915	200538	TVA Fact n° 200538 à Burke Claude: Fauteuil repas (Kros4) Avec coussin d'assise tissus: Lopi Snow PN			1050		841.05	21 707.93 C
17.08.2020	2916	200548	TVA Fact n° 200548 à Burke Claude: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		636.40	22 344.33 C
17.08.2020	2924	200696	TVA Fact n° 200696 à Avesco Rent SA Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps			1050		928.63	23 272.96 C
17.08.2020	2924	200696	TVA Fact n° 200696 à Avesco Rent SA Dédommagement transport Kitchennette affaire 200694 vu avec G. G			1050	11.55		23 261.41 C
			Total écriture 2924					*917.08*	
17.08.2020	3060	3557	TVA Esc. Pmt Fact n° 200642 de Colas Suisse SA			1020	0.05		23 261.36 C
18.08.2020	2965	200784	TVA Fact n° 200784 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		17.47	23 278.83 C
18.08.2020	2966	200784	TVA Arrondi Fact n° 200784 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			23 278.83 C
18.08.2020	2970	200788	TVA Fact n° 200788 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		21.45	23 300.28 C
18.08.2020	2984	200811	TVA Fact n° 200811 à Orllati Logistique SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance			1050		235.45	23 535.73 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 593						23 535.73 C
18.08.2020	2991	200822	Frigorifique: TVA Fact n° 200822 à CAMANDONA SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier r			1050		15.30	23 551.03 C
19.08.2020	2932	200737	TVA Fact n° 200737 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		884.31	24 435.34 C
19.08.2020	2933	200737	TVA Arrondi Fact n° 200737 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			1050			24 435.34 C
19.08.2020	2934	200740	TVA Fact n° 200740 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		669.29	25 104.63 C
19.08.2020	2935	200740	TVA Arrondi Fact n° 200740 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			1050			25 104.63 C
19.08.2020	2950	200771	TVA Fact n° 200771 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		53.90	25 158.53 C
19.08.2020	2990	200820	TVA Fact n° 200820 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		23.00	25 181.53 C
19.08.2020	2990	200820	TVA Fact n° 200820 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.15		25 180.38 C
			Total écriture 2990					*21.85*	
20.08.2020	1765	17	TVA NC n° 17 à Avesco Rent SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050	6.83		25 173.55 C
20.08.2020	1766	17	TVA Arrondi NC n° 17 à Avesco Rent SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050			25 173.55 C
20.08.2020	2925	200700	TVA Fact n° 200700 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage - Abfallrückgewinnung / Abfallbeseitigung			1050		26.85	25 200.40 C
20.08.2020	2979	200804	TVA Fact n° 200804 à Orllati (VD) SA: Banc non empilable HxLxP 400x2000x400mm			1050		508.60	25 709.00 C
20.08.2020	2983	200810	TVA Fact n° 200810 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm			1050		260.30	25 969.30 C
20.08.2020	2987	200815	TVA Fact n° 200815 à Tomoko Yokoi: Plateau mélaminé 1600x800mm			1050		26.10	25 995.40 C
20.08.2020	2989	200819	TVA Fact n° 200819 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		3.80	25 999.20 C
20.08.2020	2993	200824	TVA Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK -			1050		20.84	26 020.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 594						26 020.04 C
			Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung						
20.08.2020	2993	200824	TVA Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.05		26 018.99 C
			Total écriture 2993					*19.79*	
20.08.2020	2998	200827	TVA Fact n° 200827 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		37.90	26 056.89 C
21.08.2020	2982	200808	TVA Fact n° 200808 à Seydoux Bertrand: Caisson mobile 4 tiroirs HxLxP 59x43x66cm ca1b			1050		7.10	26 063.99 C
21.08.2020	2994	200825	TVA Fact n° 200825 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise en bois piétement marron			1050		93.27	26 157.26 C
21.08.2020	2995	200825	TVA Arrondi Fact n° 200825 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise en bois piétement marron			1050			26 157.26 C
21.08.2020	2999	200831	TVA Fact n° 200831 à Ducrot Vincent: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre a			1050		17.02	26 174.28 C
21.08.2020	3000	200831	TVA Arrondi Fact n° 200831 à Ducrot Vincent: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cy			1050			26 174.28 C
24.08.2020	2958	200778	TVA Fact n° 200778 à bmyb Sàrl Modèle d'exposition			1050	8.75		26 165.53 C
24.08.2020	2958	200778	TVA Fact n° 200778 à bmyb Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage			1050		350.79	26 516.32 C
			Total écriture 2958					*342.04*	
25.08.2020	2920	200688	TVA Fact n° 200688 à Equipements Pro: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312mm			1050		320.75	26 837.07 C
25.08.2020	3001	200832	TVA Fact n° 200832 à Frutiger AG Uetendorf: Aimants 30mm noir 10 pièces			1050		352.64	27 189.71 C
25.08.2020	3002	200832	TVA Arrondi Fact n° 200832 à Frutiger AG Uetendorf: Aimants 30mm noir 10 pièces			1050			27 189.71 C
26.08.2020	2936	200757	TVA Fact n° 200757 à Equipements Pro: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x1000mm			1050		39.60	27 229.31 C
26.08.2020	3003	200833	TVA Fact n° 200833 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris,			1050		160.80	27 390.11 C
26.08.2020	3005	200837	TVA Fact n° 200837 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			1050		57.60	27 447.71 C
26.08.2020	3009	200844	TVA Fact n° 200844 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grand			1050		92.86	27 540.57 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 595						27 540.57 C
26.08.2020	3010	200844	TVA Arrondi Fact n° 200844 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases,			1050			27 540.57 C
26.08.2020	3011	200846	TVA Fact n° 200846 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgra			1050		81.35	27 621.92 C
26.08.2020	3012	200847	TVA Fact n° 200847 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgra			1050		94.45	27 716.37 C
27.08.2020	2996	200826	TVA Fact n° 200826 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		25.87	27 742.24 C
27.08.2020	2997	200826	TVA Arrondi Fact n° 200826 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			27 742.24 C
27.08.2020	3004	200836	TVA Fact n° 200836 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute			1050		100.30	27 842.54 C
27.08.2020	3101	3598	TVA Esc. Pmt Fact n° 200580 de Orllati Logistique SA			1020		0.75	27 843.29 C
28.08.2020	2988	200818	TVA Fact n° 200818 à ARGE KER450: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück			1050		12.35	27 855.64 C
28.08.2020	3006	200838	TVA Fact n° 200838 à Digicom Solutions Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cy			1050		17.21	27 872.85 C
28.08.2020	3007	200838	TVA Arrondi Fact n° 200838 à Digicom Solutions Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure			1050			27 872.85 C
28.08.2020	3008	200839	TVA Fact n° 200839 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classe			1050		37.35	27 910.20 C
28.08.2020	3013	200849	TVA Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenverstellba			1050		252.96	28 163.16 C
28.08.2020	3013	200849	TVA Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	12.65		28 150.51 C
			Total écriture 3013					*240.31*	
28.08.2020	3014	200855	TVA Fact n° 200855 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		33.80	28 184.31 C
28.08.2020	3017	200862	TVA Fact n° 200862 à USBfactory Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		14.90	28 199.21 C
31.08.2020	3015	200861	TVA Fact n° 200861 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple			1050		274.57	28 473.78 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 596						28 473.78 C
			7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm						
31.08.2020	3016	200861	TVA Arrondi Fact n° 200861 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500			1050			28 473.78 C
31.08.2020	3018	200864	TVA Fact n° 200864 à Maulini SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensio			1050		725.60	29 199.38 C
31.08.2020	3019	200870	TVA Fact n° 200870 à Perrin Frères SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr			1050		202.18	29 401.56 C
31.08.2020	3020	200923	TVA Fact n° 200923 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)			1050		18.40	29 419.96 C
31.08.2020	3102	3600	TVA Esc. Pmt Fact n° 200678 de Colas Suisse SA			1020	0.05		29 419.91 C
31.08.2020	3107	3606	TVA Esc. Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG			1020	0.93		29 418.98 C
31.08.2020	3107	3606	TVA Esc. Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG			1020	0.60		29 418.38 C
			Total écriture 3107				*1.53*		
01.09.2020	3339	200618	TVA Fact n° 200618 à EDIFEA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			1050		388.38	29 806.76 C
01.09.2020	3340	200618	TVA Arrondi Fact n° 200618 à EDIFEA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu			1050			29 806.76 C
01.09.2020	3346	200730	TVA Fact n° 200730 à SVPA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de classeur			1050		18.80	29 825.56 C
01.09.2020	3369	200859	TVA Fact n° 200859 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de			1050		753.31	30 578.87 C
01.09.2020	3370	200859	TVA Arrondi Fact n° 200859 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niv			1050			30 578.87 C
01.09.2020	3373	200868	TVA Fact n° 200868 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		69.68	30 648.55 C
01.09.2020	3374	200868	TVA Arrondi Fact n° 200868 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			30 648.55 C
01.09.2020	3375	200869	TVA Fact n° 200869 à Equipements Pro: Lampe de bureau OCCASION			1050		11.55	30 660.10 C
01.09.2020	3376	200871	TVA Fact n° 200871 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile			1050		73.00	30 733.10 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 597						30 733.10 C
02.09.2020	3377	200873	de réfr TVA Fact n° 200873 à Tomoko Yokoi: Plateau mélaminé 1600x800mm			1050		26.10	30 759.20 C
02.09.2020	3378	200874	TVA Fact n° 200874 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		58.10	30 817.30 C
02.09.2020	3379	200877	TVA Fact n° 200877 à Perrin Frères SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites c			1050		96.19	30 913.49 C
03.09.2020	3345	200682	TVA Fact n° 200682 à Sola Didact Sàrl: Armoire chimique monobloc Construction : acier, peinture poud			1050		20.95	30 934.44 C
03.09.2020	3356	200791	TVA Fact n° 200791 à Riedo Mobilbau AG Bistrotisch Aluminium - VENISE HxØ: 1120x600mm			1050		57.80	30 992.24 C
03.09.2020	3356	200791	TVA Fact n° 200791 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	2.90		30 989.34 C
			Total écriture 3356					*54.90*	
03.09.2020	3381	200879	TVA Fact n° 200879 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne aus			1050		17.50	31 006.84 C
03.09.2020	3381	200879	TVA Fact n° 200879 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	0.85		31 005.99 C
			Total écriture 3381					*16.65*	
03.09.2020	3384	200887	TVA Fact n° 200887 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli			1050		143.35	31 149.34 C
04.09.2020	3347	200745	TVA Fact n° 200745 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		34.95	31 184.29 C
04.09.2020	3351	200752	TVA Fact n° 200752 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		63.05	31 247.34 C
04.09.2020	3385	200889	TVA Fact n° 200889 à Implenia Suisse AG: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) C			1050		280.70	31 528.04 C
07.09.2020	3355	200776	TVA Fact n° 200776 à Infra Tunnel SA: Table haute Plateau mélaminé Piétement en métal HxLxP: 1050x18			1050		22.20	31 550.24 C
07.09.2020	3406	200912	TVA Fact n° 200912 à Marti Construction SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier pein			1050		6.00	31 556.24 C
07.09.2020	3407	200913	TVA Fact n° 200913 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP			1050		7.10	31 563.34 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 598						31 563.34 C
			750x1400x800mm						
07.09.2020	3408	200914	TVA Fact n° 200914 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur bla			1050		43.05	31 606.39 C
08.09.2020	3383	200886	TVA Fact n° 200886 à Frutiger AG Uetendorf Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Far			1050		145.88	31 752.27 C
08.09.2020	3388	200894	TVA Fact n° 200894 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		26.75	31 779.02 C
08.09.2020	3392	200897	TVA Fact n° 200897 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc			1050		86.60	31 865.62 C
08.09.2020	3395	200900	TVA Fact n° 200900 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec			1050		221.41	32 087.03 C
08.09.2020	3396	200900	TVA Arrondi Fact n° 200900 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 ca			1050			32 087.03 C
09.09.2020	3402	200907	TVA Fact n° 200907 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			1050		5.95	32 092.98 C
09.09.2020	3515	3663	TVA Esc. Pmt Fact n° 200687 de Orllati Logistique SA			1020		0.70	32 093.68 C
10.09.2020	3344	200673	TVA Fact n° 200673 à Frutiger AG Uetendorf Magnettafel 180x120cm CASPER			1050		187.29	32 280.97 C
10.09.2020	3393	200898	TVA Fact n° 200898 à Perrin Frères SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5			1050		107.00	32 387.97 C
10.09.2020	3397	200902	TVA Fact n° 200902 à Ed. Perillat SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigé			1050		71.16	32 459.13 C
10.09.2020	3398	200902	TVA Arrondi Fact n° 200902 à Ed. Perillat SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de			1050			32 459.13 C
10.09.2020	3411	200916	TVA Fact n° 200916 à Frutiger AG Uetendorf Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus: Metall			1050		442.64	32 901.77 C
10.09.2020	3424	200934	TVA Fact n° 200934 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		30.96	32 932.73 C
10.09.2020	3425	200934	TVA Arrondi Fact n° 200934 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			1050			32 932.73 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 599						32 932.73 C
11.09.2020	3360	200830	TVA Fact n° 200830 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab			1050		551.99	33 484.72 C
11.09.2020	3361	200830	TVA Arrondi Fact n° 200830 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050			33 484.72 C
11.09.2020	3417	200927	TVA Fact n° 200927 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau			1050		181.55	33 666.27 C
11.09.2020	3421	200932	TVA Fact n° 200932 à ace électroménager SA: Réfrigérateur VD318RW avec congélateur Efficacité énergé			1050		23.05	33 689.32 C
11.09.2020	3514	3662	TVA Esc. Pmt Fact n° 200699 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1020		0.40	33 689.72 C
14.09.2020	3357	200816	TVA Fact n° 200816 à Knecht Bauunternehmung AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT			1050		100.28	33 790.00 C
14.09.2020	3358	200816	TVA Arrondi Fact n° 200816 à Knecht Bauunternehmung AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 70			1050			33 790.00 C
14.09.2020	3416	200922	TVA Fact n° 200922 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		12.35	33 802.35 C
14.09.2020	3420	200930	TVA Fact n° 200930 à Induni & Cie SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossie			1050		76.60	33 878.95 C
14.09.2020	3422	200933	TVA Fact n° 200933 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		32.93	33 911.88 C
14.09.2020	3423	200933	TVA Arrondi Fact n° 200933 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			33 911.88 C
14.09.2020	3432	200941	TVA Fact n° 200941 à Marti Construction SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		30.96	33 942.84 C
14.09.2020	3433	200941	TVA Arrondi Fact n° 200941 à Marti Construction SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x8			1050			33 942.84 C
15.09.2020	3336	22	TVA Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			1000		2.85	33 945.69 C
15.09.2020	3341	200669	TVA Fact n° 200669 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050		2 095.03	36 040.72 C
15.09.2020	3342	200669	TVA Arrondi Fact n° 200669 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050			36 040.72 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 600						36 040.72 C
15.09.2020	3362	200845	TVA Fact n° 200845 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:			1050		49.55	36 090.27 C
15.09.2020	3409	200915	TVA Fact n° 200915 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-Syste			1050		124.73	36 215.00 C
15.09.2020	3410	200915	TVA Arrondi Fact n° 200915 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Scho			1050			36 215.00 C
15.09.2020	3412	200917	TVA Fact n° 200917 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteur			1050		92.40	36 307.40 C
15.09.2020	3429	200938	TVA Fact n° 200938 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		13.60	36 321.00 C
15.09.2020	3436	200948	TVA Fact n° 200948 à VENTE PROMERKA.COM: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité			1050		21.95	36 342.95 C
16.09.2020	3405	200910	TVA Fact n° 200910 à Sword Monica: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnem			1050		14.95	36 357.90 C
16.09.2020	3437	200949	TVA Fact n° 200949 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité			1050		215.95	36 573.85 C
17.09.2020	3403	200909	TVA Fact n° 200909 à Colas Suisse SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		100.43	36 674.28 C
17.09.2020	3404	200909	TVA Arrondi Fact n° 200909 à Colas Suisse SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050			36 674.28 C
18.09.2020	3434	200943	TVA Fact n° 200943 à Swiss Technology Components SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			1050		46.40	36 720.68 C
18.09.2020	3438	200950	TVA Fact n° 200950 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		25.20	36 745.88 C
18.09.2020	3440	200961	TVA Fact n° 200961 à Engie Service Bern: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun			1050		53.55	36 799.43 C
18.09.2020	3441	200963	TVA Fact n° 200963 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau			1050		92.20	36 891.63 C
18.09.2020	3445	200972	TVA Fact n° 200972 à MUGA Ind Rec GmbH: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites			1050		92.86	36 984.49 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 601						36 984.49 C
			cases, 2 gr						
18.09.2020	3446	200972	TVA Arrondi Fact n° 200972 à MUGA Ind Rec GmbH: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cas			1050			36 984.49 C
18.09.2020	3562	3711	TVA Esc. Pmt Fact n° 200712 de BOXPLAY SA			1020		0.40	36 984.89 C
22.09.2020	3439	200955	TVA Fact n° 200955 à Dirren Maurice: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		8.40	36 993.29 C
22.09.2020	3442	200965	TVA Fact n° 200965 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		6.06	36 999.35 C
22.09.2020	3443	200965	TVA Arrondi Fact n° 200965 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050			36 999.35 C
22.09.2020	3444	200968	TVA Fact n° 200968 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		18.30	37 017.65 C
22.09.2020	3451	200983	TVA Fact n° 200983 à ADV Constructions SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			1050		25.35	37 043.00 C
23.09.2020	3394	200899	TVA Fact n° 200899 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		31.95	37 074.95 C
23.09.2020	3394	200899	TVA Fact n° 200899 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.60		37 073.35 C
			Total écriture 3394					*30.35*	
23.09.2020	3426	200935	TVA Fact n° 200935 à Implenia Suisse AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm			1050		262.32	37 335.67 C
23.09.2020	3427	200935	TVA Arrondi Fact n° 200935 à Implenia Suisse AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm			1050			37 335.67 C
23.09.2020	3448	200975	TVA Fact n° 200975 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA			1050		84.60	37 420.27 C
23.09.2020	3449	200978	TVA Fact n° 200978 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		50.55	37 470.82 C
23.09.2020	3450	200979	TVA Fact n° 200979 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		32.65	37 503.47 C
23.09.2020	3454	200990	TVA Fact n° 200990 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		18.21	37 521.68 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 602						37 521.68 C
23.09.2020	3455	200990	TVA Arrondi Fact n° 200990 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050			37 521.68 C
23.09.2020	3546	3695	TVA Esc. Pmt Fact n° 200922 de Frutiger AG Uetendorf			1020	0.25		37 521.43 C
23.09.2020	3547	3696	TVA Esc. Pmt Fact n° 200745 de Frutiger AG Uetendorf			1020	0.70		37 520.73 C
23.09.2020	3549	3698	TVA Esc. Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf			1020	2.19		37 518.54 C
23.09.2020	3549	3698	TVA Esc. Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1.55		37 516.99 C
			Total écriture 3549				*3.74*		
23.09.2020	3551	3700	TVA Esc. Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf			1020	3.60		37 513.39 C
23.09.2020	3551	3700	TVA Esc. Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf			1020	5.25		37 508.14 C
			Total écriture 3551				*8.85*		
23.09.2020	3552	3701	TVA Esc. Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1.03		37 507.11 C
23.09.2020	3552	3701	TVA Esc. Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1.90		37 505.21 C
			Total écriture 3552				*2.93*		
24.09.2020	3460	200995	TVA Fact n° 200995 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			1050		14.30	37 519.51 C
25.09.2020	3337	200552	TVA Fact n° 200552 à Perusset Cédric: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonction			1050		14.95	37 534.46 C
25.09.2020	3338	200558	TVA Fact n° 200558 à Développement Industriel et Commercial SA: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 b			1050		14.95	37 549.41 C
25.09.2020	3365	200850	TVA Fact n° 200850 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		437.42	37 986.83 C
25.09.2020	3366	200850	TVA Arrondi Fact n° 200850 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			37 986.83 C
25.09.2020	3401	200906	TVA Fact n° 200906 à Antiglio SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c			1050		159.70	38 146.53 C
25.09.2020	3418	200928	TVA Fact n° 200928 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		151.59	38 298.12 C
25.09.2020	3419	200928	TVA Arrondi Fact n° 200928 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			38 298.12 C
25.09.2020	3435	200946	TVA Fact n° 200946 à Frutiger AG Uetendorf: Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x900mm au			1050		117.00	38 415.12 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 603						38 415.12 C
25.09.2020	3452	200986	TVA Fact n° 200986 à Marti Construction SA Meyrin: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table			1050		84.60	38 499.72 C
25.09.2020	3453	200987	TVA Fact n° 200987 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		73.80	38 573.52 C
28.09.2020	3352	200770	TVA Fact n° 200770 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		96.49	38 670.01 C
28.09.2020	3353	200770	TVA Arrondi Fact n° 200770 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			38 670.01 C
28.09.2020	3363	200848	TVA Fact n° 200848 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		96.49	38 766.50 C
28.09.2020	3364	200848	TVA Arrondi Fact n° 200848 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			38 766.50 C
28.09.2020	3371	200863	TVA Fact n° 200863 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 Hx			1050		397.40	39 163.90 C
28.09.2020	3372	200865	TVA Fact n° 200865 à Clot SA Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier régla			1050		49.60	39 213.50 C
28.09.2020	3372	200865	TVA Fact n° 200865 à Clot SA Rabais supplémentaire pour modèle d'exposition			1050	4.95		39 208.55 C
			Total écriture 3372					*44.65*	
28.09.2020	3386	200893	TVA Fact n° 200893 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		168.16	39 376.71 C
28.09.2020	3387	200893	TVA Arrondi Fact n° 200893 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			1050			39 376.71 C
28.09.2020	3414	200920	TVA Fact n° 200920 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz20			1050		27.43	39 404.14 C
28.09.2020	3415	200920	TVA Arrondi Fact n° 200920 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			1050			39 404.14 C
28.09.2020	3461	200996	TVA Fact n° 200996 à CBRE (Geneva) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla			1050		573.40	39 977.54 C
28.09.2020	3669	3730	TVA Esc. Pmt Fact n° 201004 de Quincaillerie du Léman SA			1020	0.01		39 977.53 C
29.09.2020	3343	200672	TVA Fact n° 200672 à Construction Perret SA: Lisse en			1050		68.90	40 046.43 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 604						40 046.43 C
			bois 9 crochets PU 2000mm						
29.09.2020	3350	200751	TVA Fact n° 200751 à GAP Engineering SA Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm			1050		46.50	40 092.93 C
29.09.2020	3350	200751	TVA Fact n° 200751 à GAP Engineering SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	2.35		40 090.58 C
			Total écriture 3350					*44.15*	
29.09.2020	3367	200856	TVA Fact n° 200856 à PromediTec SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases			1050		21.53	40 112.11 C
29.09.2020	3368	200856	TVA Arrondi Fact n° 200856 à PromediTec SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre			1050			40 112.11 C
29.09.2020	3380	200878	TVA Fact n° 200878 à Riedo Mobilbau AG Hochstuhl WAIT Sitzfläche Kunststoff, Gestell Metall verchrom			1050		21.50	40 133.61 C
29.09.2020	3380	200878	TVA Fact n° 200878 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	1.05		40 132.56 C
			Total écriture 3380					*20.45*	
29.09.2020	3389	200895	TVA Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG Kühlschrank VS335 A++ ohne Gefrierschrank Kapazität: 335 Lite			1050		104.01	40 236.57 C
29.09.2020	3389	200895	TVA Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	5.20		40 231.37 C
			Total écriture 3389					*98.81*	
29.09.2020	3390	200896	TVA Fact n° 200896 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En la			1050		105.89	40 337.26 C
29.09.2020	3391	200896	TVA Arrondi Fact n° 200896 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se fer			1050			40 337.26 C
29.09.2020	3399	200905	TVA Fact n° 200905 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes			1050		104.17	40 441.43 C
29.09.2020	3400	200905	TVA Arrondi Fact n° 200905 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs			1050			40 441.43 C
29.09.2020	3413	200918	TVA Fact n° 200918 à Ed. Perillat SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs			1050		28.20	40 469.63 C
29.09.2020	3456	200991	TVA Fact n° 200991 à Avesco Rent SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér			1050		368.20	40 837.83 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 605						40 837.83 C
29.09.2020	3457	200992	TVA Fact n° 200992 à Rampini & Cie SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050		91.15	40 928.98 C
29.09.2020	3458	200994	TVA Fact n° 200994 à Pizzera-Poletti SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050		88.13	41 017.11 C
29.09.2020	3459	200994	TVA Arrondi Fact n° 200994 à Pizzera-Poletti SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800m			1050			41 017.11 C
29.09.2020	3462	200999	TVA Fact n° 200999 à EDIFEA SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis so			1050		87.70	41 104.81 C
29.09.2020	3463	201002	TVA Fact n° 201002 à Braillard Fers SA Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5			1050		85.40	41 190.21 C
29.09.2020	3464	201003	TVA Fact n° 201003 à Centre le Nid: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère			1050		19.35	41 209.56 C
29.09.2020	3465	201004	TVA Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		77.83	41 287.39 C
29.09.2020	3465	201004	TVA Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	3.90		41 283.49 C
			Total écriture 3465					*73.93*	
29.09.2020	3466	201006	TVA Fact n° 201006 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		23.45	41 306.94 C
30.09.2020	3348	200749	TVA Fact n° 200749 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		64.53	41 371.47 C
30.09.2020	3349	200749	TVA Arrondi Fact n° 200749 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl			1050			41 371.47 C
30.09.2020	3354	200772	TVA Fact n° 200772 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		88.40	41 459.87 C
30.09.2020	3359	200817	TVA Fact n° 200817 à Knecht Bauunternehmung AG: Garderobenleiste mit Hutablage schwarz Masse HxLxT:			1050		199.25	41 659.12 C
30.09.2020	3430	200940	TVA Fact n° 200940 à Baltensperger AG: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlü			1050		17.09	41 676.21 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 606						41 676.21 C
30.09.2020	3431	200940	TVA Arrondi Fact n° 200940 à Baltensperger AG: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit			1050			41 676.21 C
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			2012	41 676.21		0.00
01.10.2020	3809	200739	TVA Fact n° 200739 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		120.30	120.30 C
01.10.2020	3814	200799	TVA Fact n° 200799 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		16.85	137.15 C
01.10.2020	3825	200857	TVA Fact n° 200857 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		175.45	312.60 C
01.10.2020	3831	200884	TVA Fact n° 200884 à Association ADA/fit4school: Préparation et montage PROMERKA Design			1050		174.05	486.65 C
01.10.2020	3842	200957	TVA Fact n° 200957 à ARGE KER450: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie			1050		68.75	555.40 C
02.10.2020	3837	200939	TVA Fact n° 200939 à Al Mayami Mohamed: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résill			1050		69.05	624.45 C
02.10.2020	3841	200953	TVA Fact n° 200953 à Implenia Suisse AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résil			1050		115.10	739.55 C
02.10.2020	3864	201014	TVA Fact n° 201014 à RuaClean Sàrl: Caisson 4 tiroirs 3 petits tiroirs 1 dossier suspendus			1050		7.00	746.55 C
02.10.2020	3865	201015	TVA Fact n° 201015 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050		6.35	752.90 C
02.10.2020	3871	201023	TVA Fact n° 201023 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		14.05	766.95 C
02.10.2020	3875	201029	TVA Fact n° 201029 à Frutiger AG Uetendorf: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile			1050		149.80	916.75 C
05.10.2020	3812	200792	TVA Fact n° 200792 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		48.22	964.97 C
05.10.2020	3813	200792	TVA Arrondi Fact n° 200792 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			1050			964.97 C
05.10.2020	3835	200931	TVA Fact n° 200931 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		19.05	984.02 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 607						984.02 C
05.10.2020	3838	200944	TVA Fact n° 200944 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		147.79	1 131.81 C
05.10.2020	3839	200944	TVA Arrondi Fact n° 200944 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			1 131.81 C
05.10.2020	3843	200958	TVA Fact n° 200958 à Rodriguez Salvadora: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résil			1050		23.00	1 154.81 C
05.10.2020	3844	200959	TVA Fact n° 200959 à Complex Bau SA: Radiateur à bain d'huile avec: Interrupteur de fonctionnement T			1050		89.80	1 244.61 C
05.10.2020	3846	200962	TVA Fact n° 200962 à RubixComm Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		26.75	1 271.36 C
05.10.2020	3874	201028	TVA Fact n° 201028 à Frutiger AG Uetendorf Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgra			1050		87.85	1 359.21 C
06.10.2020	3857	201009	TVA Fact n° 201009 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		153.08	1 512.29 C
06.10.2020	3858	201009	TVA Arrondi Fact n° 201009 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			1 512.29 C
07.10.2020	3817	200812	TVA Fact n° 200812 à DM Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Delle in einer Schranktür			1050	13.35		1 498.94 C
07.10.2020	3817	200812	TVA Fact n° 200812 à DM Bau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		129.65	1 628.59 C
			Total écriture 3817					*116.30*	
07.10.2020	3818	200829	TVA Fact n° 200829 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			1050		39.85	1 668.44 C
07.10.2020	3832	200888	TVA Fact n° 200888 à Anliker AG Bauunternehmung: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		92.17	1 760.61 C
07.10.2020	3833	200888	TVA Arrondi Fact n° 200888 à Anliker AG Bauunternehmung: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell s			1050			1 760.61 C
07.10.2020	3849	200977	TVA Fact n° 200977 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		135.05	1 895.66 C
07.10.2020	3861	201012	TVA Fact n° 201012 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnick			1050		107.63	2 003.29 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 608						2 003.29 C
07.10.2020	3862	201012	TVA Arrondi Fact n° 201012 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus C			1050			2 003.29 C
07.10.2020	3876	201030	TVA Fact n° 201030 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		18.77	2 022.06 C
07.10.2020	3877	201030	TVA Arrondi Fact n° 201030 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050			2 022.06 C
07.10.2020	3878	201031	TVA Fact n° 201031 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Ku			1050		43.65	2 065.71 C
07.10.2020	3879	201032	TVA Fact n° 201032 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-			1050		43.76	2 109.47 C
07.10.2020	3880	201032	TVA Arrondi Fact n° 201032 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti			1050			2 109.47 C
07.10.2020	3881	201033	TVA Fact n° 201033 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		49.79	2 159.26 C
07.10.2020	3882	201033	TVA Arrondi Fact n° 201033 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			2 159.26 C
07.10.2020	3883	201034	TVA Fact n° 201034 à A. Widmer AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit			1050		82.07	2 241.33 C
07.10.2020	3886	201037	TVA Fact n° 201037 à Colas Suisse SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			1050		94.87	2 336.20 C
07.10.2020	3887	201037	TVA Arrondi Fact n° 201037 à Colas Suisse SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases			1050			2 336.20 C
08.10.2020	3823	200852	TVA Fact n° 200852 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn			1050		906.89	3 243.09 C
08.10.2020	3824	200852	TVA Arrondi Fact n° 200852 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrü			1050			3 243.09 C
08.10.2020	3852	200985	TVA Fact n° 200985 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab			1050		735.90	3 978.99 C
08.10.2020	3866	201016	TVA Fact n° 201016 à Ed. Perillat SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		34.49	4 013.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 609						4 013.48 C
08.10.2020	3867	201016	comman TVA Arrondi Fact n° 201016 à Ed. Perillat SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			4 013.48 C
08.10.2020	3889	201042	TVA Fact n° 201042 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			1050		80.40	4 093.88 C
09.10.2020	3873	201027	TVA Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		226.14	4 320.02 C
09.10.2020	3873	201027	TVA Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung			1050	26.60		4 293.42 C
			Total écriture 3873					*199.54*	
09.10.2020	3890	201043	TVA Fact n° 201043 à Aromwave Sàrl Essuie-tout paquet de 4 rouleaux			1050		2.40	4 295.82 C
12.10.2020	3826	200860	TVA Fact n° 200860 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			1050		20.41	4 316.23 C
12.10.2020	3827	200860	TVA Arrondi Fact n° 200860 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050			4 316.23 C
12.10.2020	3829	200875	TVA Fact n° 200875 à Kästli Bau AG: Stiefelwaschanlage Edelstahl mit Wasseranschluss 1/2" mit 5 Bürs			1050		21.45	4 337.68 C
12.10.2020	3854	201005	TVA Fact n° 201005 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700			1050		69.14	4 406.82 C
12.10.2020	3855	201005	TVA Arrondi Fact n° 201005 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxL			1050			4 406.82 C
12.10.2020	3892	201046	TVA Fact n° 201046 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			1050		213.45	4 620.27 C
12.10.2020	3893	201048	TVA Fact n° 201048 à Pizzera-Poletti SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			1050		93.06	4 713.33 C
12.10.2020	3894	201048	TVA Arrondi Fact n° 201048 à Pizzera-Poletti SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de pu			1050			4 713.33 C
12.10.2020	3899	201054	TVA Fact n° 201054 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		112.82	4 826.15 C
12.10.2020	3900	201054	TVA Arrondi Fact n° 201054 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK -			1050			4 826.15 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 610						4 826.15 C
			Installation montage - Récupération et r						
12.10.2020	3910	201064	TVA Fact n° 201064 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			1050		218.71	5 044.86 C
12.10.2020	3911	201064	TVA Arrondi Fact n° 201064 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			1050			5 044.86 C
12.10.2020	3912	201065	TVA Fact n° 201065 à Albius Resources SA: Caisson 3 tiroirs			1050		28.30	5 073.16 C
12.10.2020	3914	201067	TVA Fact n° 201067 à Couto Jaquelin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		10.75	5 083.91 C
13.10.2020	3828	200867	TVA Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG Aufpreis für Stoff STEP - Farbe rot L19			1050		106.74	5 190.65 C
13.10.2020	3828	200867	TVA Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	5.35		5 185.30 C
			Total écriture 3828					*101.39*	
13.10.2020	3830	200880	TVA Fact n° 200880 à Dentagest SA: Pièce de liaison cloison acoustique en L 2 pces			1050		196.20	5 381.50 C
13.10.2020	3836	200937	TVA Fact n° 200937 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro			1050		29.00	5 410.50 C
13.10.2020	3888	201040	TVA Fact n° 201040 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour marchandise d'occasion			1050	3.40		5 407.10 C
13.10.2020	3888	201040	TVA Fact n° 201040 à Equipements Pro STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		75.96	5 483.06 C
			Total écriture 3888					*72.56*	
13.10.2020	3895	201049	TVA Fact n° 201049 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: Wandpender weiss, für Seife, Gel-, Flüssigdesinfe			1050		4.85	5 487.91 C
13.10.2020	3905	201059	TVA Fact n° 201059 à Baltensperger AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBx			1050		188.03	5 675.94 C
13.10.2020	3906	201059	TVA Arrondi Fact n° 201059 à Baltensperger AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schw			1050			5 675.94 C
14.10.2020	3870	201022	TVA Fact n° 201022 à Frutiger AG Uetendorf PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnu			1050		76.78	5 752.72 C
14.10.2020	3901	201056	TVA Fact n° 201056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		46.09	5 798.81 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 611						5 798.81 C
14.10.2020	3902	201056	TVA Arrondi Fact n° 201056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			5 798.81 C
14.10.2020	3909	201062	TVA Fact n° 201062 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		21.70	5 820.51 C
14.10.2020	3915	201068	TVA Fact n° 201068 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét			1050		125.95	5 946.46 C
14.10.2020	3969	19	TVA NC n° 19 à Frutiger AG Uetendorf: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH100mm stark, Kern: Komfortabl			1050	86.55		5 859.91 C
14.10.2020	4193	3799	TVA Esc. Pmt Fact n° 201019 de Riedo Mobilbau AG			1020		0.45	5 860.36 C
15.10.2020	3869	201021	TVA Fact n° 201021 à Complexe Porte d'Octodure (FC SION): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050		10.10	5 870.46 C
15.10.2020	3891	201045	TVA Fact n° 201045 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			1050		61.40	5 931.86 C
15.10.2020	3897	201053	TVA Fact n° 201053 à Piasio SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30 - 1			1050		150.37	6 082.23 C
15.10.2020	3898	201053	TVA Arrondi Fact n° 201053 à Piasio SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissanc			1050			6 082.23 C
15.10.2020	3913	201066	TVA Fact n° 201066 à ERNE AG Holzbau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		8.95	6 091.18 C
15.10.2020	3917	201071	TVA Fact n° 201071 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan			1050		107.95	6 199.13 C
15.10.2020	3922	201076	TVA Fact n° 201076 à Mauca Sàrl: Plateau mélaminé 1600x800mm			1050		26.10	6 225.23 C
15.10.2020	3968	18	TVA NC n° 18 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -			1050	14.05		6 211.18 C
15.10.2020	3998	3763	TVA Esc. Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG			1020	1.45		6 209.73 C
15.10.2020	3998	3763	TVA Esc. Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG			1020	0.20		6 209.53 C
			Total écriture 3998				*1.65*		
15.10.2020	4010	3777	TVA Esc. Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA			1020		0.33	6 209.86 C
15.10.2020	4010	3777	TVA Esc. Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA			1020		0.40	6 210.26 C
			Total écriture 4010					*0.73*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 612						6 210.26 C
15.10.2020	4011	3778	TVA Esc. Pmt Fact n° 200877 de Perrin Frères SA			1020		0.52	6 210.78 C
16.10.2020	3845	200960	TVA Fact n° 200960 à Ambulance Clerc SA: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résil			1050		92.10	6 302.88 C
16.10.2020	3850	200982	TVA Fact n° 200982 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050		29.54	6 332.42 C
16.10.2020	3851	200982	TVA Arrondi Fact n° 200982 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050			6 332.42 C
16.10.2020	3884	201036	TVA Fact n° 201036 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm			1050		19.89	6 352.31 C
16.10.2020	3885	201036	TVA Arrondi Fact n° 201036 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730m			1050			6 352.31 C
16.10.2020	3903	201057	TVA Fact n° 201057 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		132.55	6 484.86 C
16.10.2020	3919	201074	TVA Fact n° 201074 à Implenia Suisse AG: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm			1050		91.05	6 575.91 C
16.10.2020	3927	201079	TVA Fact n° 201079 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050		85.44	6 661.35 C
16.10.2020	3928	201079	TVA Arrondi Fact n° 201079 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050			6 661.35 C
19.10.2020	3807	200636	TVA Fact n° 200636 à CBRE (Geneva) SA: Sinetica Glamour Meeting table Code 1164822 Finition pieds Ch			1050		353.45	7 014.80 C
19.10.2020	3847	200967	TVA Fact n° 200967 à Heyberger Vincent: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		26.75	7 041.55 C
19.10.2020	3863	201013	TVA Fact n° 201013 à CBRE (Geneva) SA: Frais de livraison et mise en place: Pour toute commande supé			1050		144.80	7 186.35 C
19.10.2020	3916	201070	TVA Fact n° 201070 à Lead Constructions SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		22.90	7 209.25 C
19.10.2020	3918	201072	TVA Fact n° 201072 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		5.60	7 214.85 C
19.10.2020	3925	201078	TVA Fact n° 201078 à Marti Construction SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables LxP			1050		303.39	7 518.24 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 613						7 518.24 C
19.10.2020	3926	201078	TVA Arrondi Fact n° 201078 à Marti Construction SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds plia			1050			7 518.24 C
19.10.2020	4296	201075	TVA Fact n° 201075 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgr			1050		208.18	7 726.42 C
19.10.2020	4297	201075	TVA Arrondi Fact n° 201075 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farb			1050			7 726.42 C
20.10.2020	3808	200738	TVA Fact n° 200738 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		228.55	7 954.97 C
20.10.2020	3872	201026	TVA Fact n° 201026 à ARGE KER450: Vitrine für Aussenbereich, 9xA4, abschliessbar Ref.: 8.151.711 HxL			1050		44.90	7 999.87 C
20.10.2020	3896	201051	TVA Fact n° 201051 à TILLE Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier rég			1050		22.30	8 022.17 C
20.10.2020	3937	201096	TVA Fact n° 201096 à Klur Frédéric: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		29.85	8 052.02 C
21.10.2020	3923	201077	TVA Fact n° 201077 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		50.36	8 102.38 C
21.10.2020	3924	201077	TVA Arrondi Fact n° 201077 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			8 102.38 C
21.10.2020	3929	201084	TVA Fact n° 201084 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		27.42	8 129.80 C
21.10.2020	3930	201084	TVA Arrondi Fact n° 201084 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			8 129.80 C
21.10.2020	3934	201089	TVA Fact n° 201089 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		33.00	8 162.80 C
21.10.2020	3962	201134	TVA Fact n° 201134 à Trisax SA: Acompte de 50% à la commande			1050		463.15	8 625.95 C
21.10.2020	4018	3785	TVA Esc. Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf			1020	0.68		8 625.27 C
21.10.2020	4018	3785	TVA Esc. Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1.10		8 624.17 C
			Total écriture 4018				*1.78*		
22.10.2020	3859	201011	TVA Fact n° 201011 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050		1 032.87	9 657.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 614						9 657.04 C
22.10.2020	3860	201011	/ Abfallb TVA Arrondi Fact n° 201011 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050			9 657.04 C
22.10.2020	3942	201102	TVA Fact n° 201102 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,			1050		164.03	9 821.07 C
22.10.2020	3943	201102	TVA Arrondi Fact n° 201102 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			1050			9 821.07 C
22.10.2020	3944	201103	TVA Fact n° 201103 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			1050		149.30	9 970.37 C
22.10.2020	3945	201104	TVA Fact n° 201104 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			1050		119.40	10 089.77 C
22.10.2020	3949	201108	TVA Fact n° 201108 à ORSW Consulting Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir Dossie			1050		48.35	10 138.12 C
23.10.2020	3802	23	TVA Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			1000		26.10	10 164.22 C
23.10.2020	3810	200764	TVA Fact n° 200764 à Marks Container Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050		488.78	10 653.00 C
23.10.2020	3811	200764	TVA Arrondi Fact n° 200764 à Marks Container Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupératio			1050			10 653.00 C
23.10.2020	3907	201060	TVA Fact n° 201060 à Avesco Rent SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gr			1050		375.75	11 028.75 C
23.10.2020	3938	201097	TVA Fact n° 201097 à Soreval SA: Armoire portes battantes métallique 2 étagères HxLxP 1000x800x380mm			1050		103.65	11 132.40 C
23.10.2020	3941	201101	TVA Fact n° 201101 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA			1050		84.60	11 217.00 C
23.10.2020	3946	201105	TVA Fact n° 201105 à Avesco Rent SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casq			1050		67.35	11 284.35 C
26.10.2020	3805	200465	TVA Fact n° 200465 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050		1 169.69	12 454.04 C
26.10.2020	3806	200465	TVA Arrondi Fact n° 200465 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupérat			1050			12 454.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 615						12 454.04 C
26.10.2020	3933	201088	TVA Fact n° 201088 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			1050		45.05	12 499.09 C
26.10.2020	3950	201112	TVA Fact n° 201112 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN (MOB) 2 cases a			1050		455.83	12 954.92 C
26.10.2020	3951	201112	TVA Arrondi Fact n° 201112 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN (MOB) 2			1050			12 954.92 C
27.10.2020	3834	200911	TVA Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		422.11	13 377.03 C
27.10.2020	3834	200911	TVA Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	21.10		13 355.93 C
			Total écriture 3834					*401.01*	
27.10.2020	3848	200974	TVA Fact n° 200974 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		51.95	13 407.88 C
27.10.2020	3868	201019	TVA Fact n° 201019 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA100 Holz 5 Haken aus Kunstst			1050		101.00	13 508.88 C
27.10.2020	3868	201019	TVA Fact n° 201019 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	5.05		13 503.83 C
			Total écriture 3868					*95.95*	
27.10.2020	3935	201095	TVA Fact n° 201095 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm			1050		141.74	13 645.57 C
27.10.2020	3936	201095	TVA Arrondi Fact n° 201095 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400			1050			13 645.57 C
27.10.2020	3939	201098	TVA Fact n° 201098 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		96.49	13 742.06 C
27.10.2020	3940	201098	TVA Arrondi Fact n° 201098 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe			1050			13 742.06 C
28.10.2020	3908	201061	TVA Fact n° 201061 à Avesco Rent SA: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffan			1050		17.05	13 759.11 C
28.10.2020	3952	201114	TVA Fact n° 201114 à Consortium Milan: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		72.74	13 831.85 C
28.10.2020	3953	201114	TVA Arrondi Fact n° 201114 à Consortium Milan: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			13 831.85 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 616						13 831.85 C
28.10.2020	3954	201116	TVA Fact n° 201116 à Maulini SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier r			1050		144.53	13 976.38 C
28.10.2020	3955	201116	TVA Arrondi Fact n° 201116 à Maulini SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, d			1050			13 976.38 C
28.10.2020	3958	201130	TVA Fact n° 201130 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		65.57	14 041.95 C
28.10.2020	3959	201130	TVA Arrondi Fact n° 201130 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			14 041.95 C
28.10.2020	3960	201132	TVA Fact n° 201132 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		118.58	14 160.53 C
28.10.2020	3961	201132	TVA Arrondi Fact n° 201132 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x			1050			14 160.53 C
28.10.2020	4037	3804	TVA Esc. Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf			1020	0.44		14 160.09 C
28.10.2020	4037	3804	TVA Esc. Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1.10		14 158.99 C
			Total écriture 4037				*1.54*		
29.10.2020	3821	200840	TVA Fact n° 200840 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		381.02	14 540.01 C
29.10.2020	3822	200840	TVA Arrondi Fact n° 200840 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r			1050			14 540.01 C
29.10.2020	3840	200951	TVA Fact n° 200951 à Complex Bau SA: Préparation, livraison et montage 5% du montant Ht de la comman			1050		254.80	14 794.81 C
29.10.2020	3947	201107	TVA Fact n° 201107 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			1050		500.96	15 295.77 C
29.10.2020	3948	201107	TVA Arrondi Fact n° 201107 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noi			1050			15 295.77 C
30.10.2020	3803	24	TVA Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			1000		26.10	15 321.87 C
30.10.2020	3804	200408	TVA Fact n° 200408 à Ledixa Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		356.45	15 678.32 C
30.10.2020	3804	200408	TVA Fact n° 200408 à Ledixa Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	17.80		15 660.52 C
			Total écriture 3804					*338.65*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 617						15 660.52 C
30.10.2020	3815	200805	TVA Fact n° 200805 à Viveo Group SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris clair RAL 9016			1050		52.76	15 713.28 C
30.10.2020	3816	200805	TVA Arrondi Fact n° 200805 à Viveo Group SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris clair R			1050			15 713.28 C
30.10.2020	3819	200834	TVA Fact n° 200834 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		1 340.71	17 053.99 C
30.10.2020	3820	200834	TVA Arrondi Fact n° 200834 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung			1050			17 053.99 C
30.10.2020	3853	200989	TVA Fact n° 200989 à M.P. Welding SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY BS Corps et portes en R			1050		61.55	17 115.54 C
30.10.2020	3856	201007	TVA Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT 705-1185x			1050		86.94	17 202.48 C
30.10.2020	3856	201007	TVA Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	4.35		17 198.13 C
			Total écriture 3856					*82.59*	
30.10.2020	3904	201058	TVA Fact n° 201058 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7			1050		30.80	17 228.93 C
30.10.2020	3931	201086	TVA Fact n° 201086 à Metabader SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d			1050		96.42	17 325.35 C
30.10.2020	3932	201086	TVA Arrondi Fact n° 201086 à Metabader SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec			1050			17 325.35 C
30.10.2020	3956	201117	TVA Fact n° 201117 à TILLE Sàrl: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050		14.56	17 339.91 C
30.10.2020	3957	201117	TVA Arrondi Fact n° 201117 à TILLE Sàrl: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm			1050			17 339.91 C
30.10.2020	3963	201138	TVA Fact n° 201138 à Construction Perret SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables Hx			1050		82.00	17 421.91 C
30.10.2020	3964	201140	TVA Fact n° 201140 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		27.33	17 449.24 C
30.10.2020	3965	201140	TVA Arrondi Fact n° 201140 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			17 449.24 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 618						17 449.24 C
30.10.2020	3966	201143	TVA Fact n° 201143 à Orllati Logistique SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm			1050		81.50	17 530.74 C
30.10.2020	3967	201145	TVA Fact n° 201145 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hau			1050		58.75	17 589.49 C
02.11.2020	4308	201093	TVA Fact n° 201093 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb			1050		72.17	17 661.66 C
02.11.2020	4309	201093	TVA Arrondi Fact n° 201093 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050			17 661.66 C
02.11.2020	4313	201106	TVA Fact n° 201106 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		357.97	18 019.63 C
02.11.2020	4314	201106	TVA Arrondi Fact n° 201106 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			18 019.63 C
02.11.2020	4326	201133	TVA Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		837.38	18 857.01 C
02.11.2020	4326	201133	TVA Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	41.85		18 815.16 C
			Total écriture 4326					*795.53*	
02.11.2020	4815		TVA Chaillard Transport vente Mercedes			1020		929.45	19 744.61 C
03.11.2020	4290	201039	TVA Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau RA			1050		389.87	20 134.48 C
03.11.2020	4290	201039	TVA Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	19.50		20 114.98 C
			Total écriture 4290					*370.37*	
03.11.2020	4312	201100	TVA Fact n° 201100 à Trisax SA Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			1050		76.00	20 190.98 C
03.11.2020	4312	201100	TVA Fact n° 201100 à Trisax SA Acompte du 02.11.2020			1050	38.00		20 152.98 C
			Total écriture 4312					*38.00*	
03.11.2020	4317	201111	TVA Fact n° 201111 à Braillard Fers SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		53.20	20 206.18 C
03.11.2020	4325	201131	TVA Fact n° 201131 à Avesco Rent SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gr			1050		814.95	21 021.13 C
03.11.2020	4328	201137	TVA Fact n° 201137 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP			1050		238.06	21 259.19 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 619						21 259.19 C
			750x1600x800mm						
03.11.2020	4329	201137	TVA Arrondi Fact n° 201137 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800			1050			21 259.19 C
03.11.2020	4330	201139	TVA Fact n° 201139 à Semo coaching (Nasca): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		36.57	21 295.76 C
03.11.2020	4331	201139	TVA Arrondi Fact n° 201139 à Semo coaching (Nasca): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			21 295.76 C
03.11.2020	4332	201141	TVA Fact n° 201141 à Centre de Bien-être Rubis SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		47.90	21 343.66 C
03.11.2020	4336	201148	TVA Fact n° 201148 à Braillard Fers SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5			1050		79.20	21 422.86 C
03.11.2020	4337	201149	TVA Fact n° 201149 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgr			1050		215.82	21 638.68 C
03.11.2020	4338	201149	TVA Arrondi Fact n° 201149 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farb			1050			21 638.68 C
04.11.2020	4256	25	TVA Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			1000		21.95	21 660.63 C
04.11.2020	4281	200976	TVA Fact n° 200976 à Complex Bau SA: Préparation et montage Pour toute commande supérieure à CHF 150			1050		45.50	21 706.13 C
04.11.2020	4285	201001	TVA Fact n° 201001 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		406.25	22 112.38 C
04.11.2020	4303	201087	TVA Fact n° 201087 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des			1050		34.35	22 146.73 C
04.11.2020	4311	201099	TVA Fact n° 201099 à CBRE (Geneva) SA: Frais de livraison, d'installation et recyclage des déchets.			1050		11.55	22 158.28 C
04.11.2020	4347	201157	TVA Fact n° 201157 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Fa			1050		100.30	22 258.58 C
04.11.2020	4360	201171	TVA Fact n° 201171 à Dénériaz S.A.: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Ten			1050		13.50	22 272.08 C
05.11.2020	4295	201069	TVA Fact n° 201069 à Perrin Frères SA: Siphon bac collectif			1050		177.10	22 449.18 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 620						22 449.18 C
05.11.2020	4315	201109	TVA Fact n° 201109 à Equipements Pro: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			1050		32.45	22 481.63 C
05.11.2020	4316	201110	TVA Fact n° 201110 à S-Fid Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		32.40	22 514.03 C
05.11.2020	4321	201127	TVA Fact n° 201127 à albin borer ag: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites ca			1050		178.94	22 692.97 C
05.11.2020	4322	201127	TVA Arrondi Fact n° 201127 à albin borer ag: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 pe			1050			22 692.97 C
05.11.2020	4340	201152	TVA Fact n° 201152 à Ed. Perillat SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm			1050		175.29	22 868.26 C
05.11.2020	4341	201152	TVA Arrondi Fact n° 201152 à Ed. Perillat SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm			1050			22 868.26 C
05.11.2020	4342	201153	TVA Fact n° 201153 à Ledixa Sàrl: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Glissières téléscopiques Top en			1050		24.40	22 892.66 C
05.11.2020	4349	201159	TVA Fact n° 201159 à Perrin Frères SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5			1050		86.90	22 979.56 C
05.11.2020	4350	201160	TVA Fact n° 201160 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		26.00	23 005.56 C
05.11.2020	4351	201161	TVA Fact n° 201161 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		60.45	23 066.01 C
05.11.2020	4353	201164	TVA Fact n° 201164 à Corboz Michaël Fauteuil de travail GIROFLEX Série 434 Réf. 434-3019-C2G-Z1 Assi			1050		60.85	23 126.86 C
05.11.2020	4353	201164	TVA Fact n° 201164 à Corboz Michaël Remise spéciale Promo jusqu'au 30 novembre 2020			1050	37.80		23 089.06 C
			Total écriture 4353					*23.05*	
05.11.2020	4356	201168	TVA Fact n° 201168 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hau			1050		89.40	23 178.46 C
05.11.2020	4361	201172	TVA Fact n° 201172 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			1050		96.50	23 274.96 C
05.11.2020	4362	201173	TVA Fact n° 201173 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan			1050		215.95	23 490.91 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 621						23 490.91 C
05.11.2020	4364	201175	TVA Fact n° 201175 à Marti Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètemen			1050		53.50	23 544.41 C
05.11.2020	4365	201176	TVA Fact n° 201176 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (1			1050		7.15	23 551.56 C
06.11.2020	4257	26	TVA Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE			1000		7.00	23 558.56 C
06.11.2020	4286	201008	TVA Fact n° 201008 à Imark Freddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		42.56	23 601.12 C
06.11.2020	4287	201008	TVA Arrondi Fact n° 201008 à Imark Freddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050			23 601.12 C
06.11.2020	4335	201146	TVA Fact n° 201146 à Riedo Mobilbau AG AUFPREIS Expresslieferung			1050		384.95	23 986.07 C
06.11.2020	4335	201146	TVA Fact n° 201146 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	19.25		23 966.82 C
			Total écriture 4335					*365.70*	
06.11.2020	4357	201169	TVA Fact n° 201169 à Equipements Pro: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4			1050		61.50	24 028.32 C
06.11.2020	4358	201170	TVA Fact n° 201170 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		32.87	24 061.19 C
06.11.2020	4359	201170	TVA Arrondi Fact n° 201170 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050			24 061.19 C
06.11.2020	4373	201185	TVA Fact n° 201185 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		83.65	24 144.84 C
09.11.2020	4258	27	TVA Vte au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE			1000		24.30	24 169.14 C
09.11.2020	4259	28	TVA Vte au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE			1020		26.40	24 195.54 C
09.11.2020	4345	201155	TVA Fact n° 201155 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1050		13.20	24 208.74 C
09.11.2020	4352	201163	TVA Fact n° 201163 à Avesco Rent SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te			1050		318.50	24 527.24 C
09.11.2020	4354	201167	TVA Fact n° 201167 à Avesco Rent SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		61.58	24 588.82 C
09.11.2020	4355	201167	TVA Arrondi Fact n° 201167 à Avesco Rent SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			24 588.82 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 622						24 588.82 C
09.11.2020	4367	201178	TVA Fact n° 201178 à Metraux Transport SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage,			1050		87.53	24 676.35 C
09.11.2020	4368	201178	TVA Arrondi Fact n° 201178 à Metraux Transport SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-			1050			24 676.35 C
09.11.2020	4370	201180	TVA Fact n° 201180 à Amiante Exit Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			1050		86.84	24 763.19 C
09.11.2020	4371	201180	TVA Arrondi Fact n° 201180 à Amiante Exit Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cas			1050			24 763.19 C
09.11.2020	4372	201181	TVA Fact n° 201181 à Avesco Rent SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litres			1050		34.55	24 797.74 C
09.11.2020	4513	21	TVA NC n° 21 à Riedo Mobilbau AG: PACK PREMIUM für 72 Abtropfschalen - Montage & Installation - Abfa			1050	30.30		24 767.44 C
10.11.2020	4260	29	TVA Vte au comptant n° 29 à VENTE DIRECTE			1020		26.10	24 793.54 C
10.11.2020	4261	30	TVA Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE			1020		24.30	24 817.84 C
10.11.2020	4291	201041	TVA Fact n° 201041 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag			1050		391.30	25 209.14 C
10.11.2020	4374	201186	TVA Fact n° 201186 à Ropraz SA Romont: Armoire métallique industrielle portes battantes grise HxLxP			1050		114.56	25 323.70 C
10.11.2020	4375	201186	TVA Arrondi Fact n° 201186 à Ropraz SA Romont: Armoire métallique industrielle portes battantes gris			1050			25 323.70 C
10.11.2020	4379	201189	TVA Fact n° 201189 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfr			1050		100.95	25 424.65 C
10.11.2020	4380	201190	TVA Fact n° 201190 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de t			1050		281.75	25 706.40 C
11.11.2020	4263	32	TVA Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE			1000		3.50	25 709.90 C
11.11.2020	4378	201188	TVA Fact n° 201188 à Sulter Mederic: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergét			1050		12.60	25 722.50 C
11.11.2020	4381	201193	TVA Fact n° 201193 à Orllati (VD) SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x42			1050		610.71	26 333.21 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 623						26 333.21 C
11.11.2020	4382	201193	TVA Arrondi Fact n° 201193 à Orllati (VD) SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 82			1050			26 333.21 C
11.11.2020	4392	201204	TVA Fact n° 201204 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité			1050		60.25	26 393.46 C
11.11.2020	4393	201205	TVA Fact n° 201205 à Braiki Hamza: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		28.60	26 422.06 C
11.11.2020	4395	201208	TVA Fact n° 201208 à Dénériaz S.A.: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssi			1050		30.75	26 452.81 C
12.11.2020	4262	31	TVA Vte au comptant n° 31 à VENTE DIRECTE			1020		24.30	26 477.11 C
12.11.2020	4284	201000	TVA Fact n° 201000 à Braillard Fers SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Co			1050		370.70	26 847.81 C
12.11.2020	4369	201179	TVA Fact n° 201179 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /			1050		64.85	26 912.66 C
12.11.2020	4369	201179	TVA Fact n° 201179 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	3.25		26 909.41 C
			Total écriture 4369					*61.60*	
12.11.2020	4383	201194	TVA Fact n° 201194 à Mino SA: Armoire penderie grise - ULYS Métal gris clair RAL 7035 HxLxP 1950x920			1050		40.17	26 949.58 C
12.11.2020	4384	201194	TVA Arrondi Fact n° 201194 à Mino SA: Armoire penderie grise - ULYS Métal gris clair RAL 7035 HxLxP			1050			26 949.58 C
12.11.2020	4386	201197	TVA Fact n° 201197 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		33.70	26 983.28 C
12.11.2020	4408	201223	TVA Fact n° 201223 à Audio Technology Switzerland SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni d			1050		7.15	26 990.43 C
13.11.2020	4279	200908	TVA Fact n° 200908 à STRABAG AG Besucherstuhl MOON Sitzhöhe 460mm 4 verchromten Beinen Sitz- und Rüc			1050		457.90	27 448.33 C
13.11.2020	4300	201083	TVA Fact n° 201083 à Colas Suisse SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage			1050		192.90	27 641.23 C
13.11.2020	4319	201115	TVA Fact n° 201115 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		13.45	27 654.68 C
13.11.2020	4327	201135	TVA Fact n° 201135 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			1050		98.20	27 752.88 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 624						27 752.88 C
			2 monteur						
13.11.2020	4363	201174	TVA Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		30.98	27 783.86 C
13.11.2020	4363	201174	TVA Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.55		27 782.31 C
			Total écriture 4363					*29.43*	
13.11.2020	4396	201209	TVA Fact n° 201209 à Schiess Markus: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RAL 901			1050		12.00	27 794.31 C
13.11.2020	4400	201216	TVA Fact n° 201216 à Podvin Pierre: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kgs			1050		26.10	27 820.41 C
16.11.2020	4294	201063	TVA Fact n° 201063 à Aromwave Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille ve			1050		46.05	27 866.46 C
16.11.2020	4298	201081	TVA Fact n° 201081 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique sur pieds pour bureau HxLxP:1400x1600x3			1050		45.10	27 911.56 C
16.11.2020	4299	201082	TVA Fact n° 201082 à Aromwave Sàrl: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30			1050		4.55	27 916.11 C
16.11.2020	4343	201154	TVA Fact n° 201154 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		145.51	28 061.62 C
16.11.2020	4344	201154	TVA Arrondi Fact n° 201154 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			28 061.62 C
16.11.2020	4404	201220	TVA Fact n° 201220 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		120.85	28 182.47 C
16.11.2020	4423	201237	TVA Fact n° 201237 à Sutter Romina: Table électrique 1600x800 - NOEMIE Pateau mélaminé, monomoteur H			1050		24.95	28 207.42 C
16.11.2020	4424	201238	TVA Fact n° 201238 à Germond Tania: Plateau mélaminé 1600x800mm			1050		26.10	28 233.52 C
16.11.2020	4553	3864	TVA Esc. Pmt Fact n° 201037 de Colas Suisse SA			1020	0.01		28 233.51 C
17.11.2020	4346	201156	TVA Fact n° 201156 à Induni & Cie SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Cor			1050		20.30	28 253.81 C
17.11.2020	4405	201221	TVA Fact n° 201221 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissu, dossier en résille,			1050		138.54	28 392.35 C
17.11.2020	4406	201221	TVA Arrondi Fact n° 201221 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissu, dossier en			1050			28 392.35 C
17.11.2020	4427	201240	TVA Fact n° 201240 à Favre Maxime: Plateau mélaminé			1050		26.10	28 418.45 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 625						28 418.45 C
			1600x800mm						
17.11.2020	4514	22	TVA NC n° 22 à VENTE DIRECTE: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kgs Ajust			1050	21.95		28 396.50 C
18.11.2020	4280	200929	TVA Fact n° 200929 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL			1050		39.00	28 435.50 C
18.11.2020	4339	201150	TVA Fact n° 201150 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050		58.10	28 493.60 C
18.11.2020	4348	201158	TVA Fact n° 201158 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgr			1050		92.35	28 585.95 C
18.11.2020	4401	201217	TVA Fact n° 201217 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgr			1050		205.90	28 791.85 C
18.11.2020	4402	201218	TVA Fact n° 201218 à WL Bau AG: Papierkorb aus Plastik 18 L schwarz - DUST			1050		422.32	29 214.17 C
18.11.2020	4403	201218	TVA Arrondi Fact n° 201218 à WL Bau AG: Papierkorb aus Plastik 18 L schwarz - DUST			1050			29 214.17 C
18.11.2020	4410	201225	TVA Fact n° 201225 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm			1050		275.57	29 489.74 C
18.11.2020	4411	201225	TVA Arrondi Fact n° 201225 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400			1050			29 489.74 C
18.11.2020	4413	201228	TVA Fact n° 201228 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste			1050		14.32	29 504.06 C
18.11.2020	4414	201228	TVA Arrondi Fact n° 201228 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p			1050			29 504.06 C
18.11.2020	4416	201231	TVA Fact n° 201231 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnick			1050		107.68	29 611.74 C
18.11.2020	4417	201231	TVA Arrondi Fact n° 201231 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus C			1050			29 611.74 C
19.11.2020	4264	33	TVA Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE			1020		26.10	29 637.84 C
19.11.2020	4282	200988	TVA Fact n° 200988 à Losinger Marazzi AG: Serrure à clef pour armoire métalique			1050		27.71	29 665.55 C
19.11.2020	4283	200988	TVA Arrondi Fact n° 200988 à Losinger Marazzi AG: Serrure à clef pour armoire métalique			1050			29 665.55 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 626						29 665.55 C
19.11.2020	4288	201035	TVA Fact n° 201035 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		154.43	29 819.98 C
19.11.2020	4289	201035	TVA Arrondi Fact n° 201035 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			29 819.98 C
19.11.2020	4292	201050	TVA Fact n° 201050 à Pizzera-Poletti SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteu			1050		45.58	29 865.56 C
19.11.2020	4293	201050	TVA Arrondi Fact n° 201050 à Pizzera-Poletti SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères,			1050			29 865.56 C
19.11.2020	4301	201085	TVA Fact n° 201085 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050		17.09	29 882.65 C
19.11.2020	4302	201085	TVA Arrondi Fact n° 201085 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h			1050			29 882.65 C
19.11.2020	4305	201091	TVA Fact n° 201091 à Newzella Peter: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		56.68	29 939.33 C
19.11.2020	4306	201091	TVA Arrondi Fact n° 201091 à Newzella Peter: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050			29 939.33 C
19.11.2020	4376	201187	TVA Fact n° 201187 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		337.61	30 276.94 C
19.11.2020	4377	201187	TVA Arrondi Fact n° 201187 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500			1050			30 276.94 C
19.11.2020	4388	201199	TVA Fact n° 201199 à Orllati (VD) SA: Armoire portes battantes métallique 2 étagères HxLxP 1000x800x			1050		70.55	30 347.49 C
19.11.2020	4389	201201	TVA Fact n° 201201 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Co			1050		118.63	30 466.12 C
19.11.2020	4390	201201	TVA Arrondi Fact n° 201201 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			1050			30 466.12 C
19.11.2020	4391	201202	TVA Fact n° 201202 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		63.00	30 529.12 C
19.11.2020	4415	201229	TVA Fact n° 201229 à PB Pain et Brioche: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		53.65	30 582.77 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 627						30 582.77 C
19.11.2020	4429	201243	d'une com TVA Fact n° 201243 à Daniel Rouiller: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		20.05	30 602.82 C
20.11.2020	4267	36	TVA Vte au comptant n° 36 à VENTE DIRECTE			1000		24.95	30 627.77 C
20.11.2020	4310	201094	TVA Fact n° 201094 à TILLE Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille, bleu			1050		23.00	30 650.77 C
20.11.2020	4333	201144	TVA Fact n° 201144 à M.P. Welding SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050		22.79	30 673.56 C
20.11.2020	4334	201144	TVA Arrondi Fact n° 201144 à M.P. Welding SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h			1050			30 673.56 C
20.11.2020	4421	201235	TVA Fact n° 201235 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RA			1050		325.65	30 999.21 C
20.11.2020	4425	201239	TVA Fact n° 201239 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050		24.62	31 023.83 C
20.11.2020	4426	201239	TVA Arrondi Fact n° 201239 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050			31 023.83 C
23.11.2020	4265	34	TVA Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE			1020		26.10	31 049.93 C
23.11.2020	4266	35	TVA Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE			1020		26.40	31 076.33 C
23.11.2020	4394	201207	TVA Fact n° 201207 à Küng et Associés SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy			1050		111.45	31 187.78 C
23.11.2020	4422	201236	TVA Fact n° 201236 à CONTAINEX Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite cuisine,			1050		269.12	31 456.90 C
23.11.2020	4422	201236	TVA Fact n° 201236 à CONTAINEX Rabais supplémentaire			1050	13.45		31 443.45 C
			Total écriture 4422					*255.67*	
23.11.2020	4430	201245	TVA Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		67.96	31 511.41 C
23.11.2020	4430	201245	TVA Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	3.40		31 508.01 C
			Total écriture 4430					*64.56*	
24.11.2020	4420	201233	TVA Fact n° 201233 à Dénériaz S.A.: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteu			1050		17.05	31 525.06 C
24.11.2020	4437	201253	TVA Fact n° 201253 à Equipements Pro: Armoire de			1050		63.90	31 588.96 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 628						31 588.96 C
			classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haut						
25.11.2020	4278	200813	TVA Fact n° 200813 à CONTAINEX PREMIUM PACK - Installation montage justqu'au premier étage - Récupér			1050		1 805.14	33 394.10 C
25.11.2020	4278	200813	TVA Fact n° 200813 à CONTAINEX Rabais supplémentaire			1050	90.25		33 303.85 C
			Total écriture 4278					*1 714.89*	
25.11.2020	4323	201129	TVA Fact n° 201129 à Gétaz-Miauton SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		75.96	33 379.81 C
25.11.2020	4324	201129	TVA Arrondi Fact n° 201129 à Gétaz-Miauton SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			33 379.81 C
25.11.2020	4412	201226	TVA Fact n° 201226 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			1050		96.15	33 475.96 C
25.11.2020	4433	201249	TVA Fact n° 201249 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		32.75	33 508.71 C
25.11.2020	4438	201254	TVA Fact n° 201254 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		41.65	33 550.36 C
25.11.2020	4441	201257	TVA Fact n° 201257 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châs			1050		27.87	33 578.23 C
25.11.2020	4442	201257	TVA Arrondi Fact n° 201257 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTR			1050			33 578.23 C
26.11.2020	4431	201247	TVA Fact n° 201247 à Maire Natacha: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		29.85	33 608.08 C
26.11.2020	4443	201261	TVA Fact n° 201261 à Perrin Frères SA: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de clas			1050		82.90	33 690.98 C
27.11.2020	4268	37	TVA Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE			1000		28.53	33 719.51 C
27.11.2020	4269	37	TVA Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE			1000			33 719.51 C
27.11.2020	4434	201251	TVA Fact n° 201251 à Centre de Bien-être Rubis SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation			1050		52.00	33 771.51 C
27.11.2020	4439	201255	TVA Fact n° 201255 à La Poissine SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		32.35	33 803.86 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 629						33 803.86 C
27.11.2020	4450	201271	TVA Fact n° 201271 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châs			1050		23.05	33 826.91 C
30.11.2020	4435	201252	TVA Fact n° 201252 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgr			1050		246.66	34 073.57 C
30.11.2020	4436	201252	TVA Arrondi Fact n° 201252 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farb			1050			34 073.57 C
30.11.2020	4440	201256	TVA Fact n° 201256 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re			1050		295.05	34 368.62 C
30.11.2020	4451	201272	TVA Fact n° 201272 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage :3			1050		33.35	34 401.97 C
01.12.2020	4304	201090	TVA Fact n° 201090 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		73.60	34 475.57 C
01.12.2020	4398	201212	TVA Fact n° 201212 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050		14.77	34 490.34 C
01.12.2020	4399	201212	TVA Arrondi Fact n° 201212 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA			1050			34 490.34 C
01.12.2020	4432	201248	TVA Fact n° 201248 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation 2 monte			1050		98.20	34 588.54 C
01.12.2020	4444	201262	TVA Fact n° 201262 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 gra			1050		246.26	34 834.80 C
01.12.2020	4445	201262	TVA Arrondi Fact n° 201262 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites case			1050			34 834.80 C
01.12.2020	4453	201274	TVA Fact n° 201274 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			1050		89.80	34 924.60 C
01.12.2020	4597	3909	TVA Esc. Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA			1020	0.02		34 924.58 C
01.12.2020	4597	3909	TVA Esc. Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA			1020	0.05		34 924.53 C
			Total écriture 4597				*0.07*		
02.12.2020	4270	38	TVA Vte au comptant n° 38 à VENTE DIRECTE Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Systèm			1000		46.15	34 970.68 C
02.12.2020	4270	38	TVA Vte au comptant n° 38 à VENTE DIRECTE Rabais supplémentaire action décembre			1000	17.60		34 953.08 C
			Total écriture 4270					*28.55*	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 630						34 953.08 C
02.12.2020	4462	201288	TVA Fact n° 201288 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			1050		37.30	34 990.38 C
02.12.2020	4618	3930	TVA Esc. Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA			1020	0.09		34 990.29 C
02.12.2020	4618	3930	TVA Esc. Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA			1020	0.70		34 989.59 C
			Total écriture 4618				*0.79*		
02.12.2020	4777	201124	TVA Fact n° 201124 à WL Bau AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm			1050		80.40	35 069.99 C
03.12.2020	4418	201232	TVA Fact n° 201232 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfa			1050		446.18	35 516.17 C
03.12.2020	4419	201232	TVA Arrondi Fact n° 201232 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnun			1050			35 516.17 C
03.12.2020	4452	201273	TVA Fact n° 201273 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		75.35	35 591.52 C
03.12.2020	4468	201296	TVA Fact n° 201296 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance			1050		22.50	35 614.02 C
04.12.2020	4271	39	TVA Vte au comptant n° 39 à VENTE DIRECTE			1100		28.53	35 642.55 C
04.12.2020	4387	201198	TVA Fact n° 201198 à Maendly Nima: Chaise de travail sur roulettes Inclinaison pour une posture assi			1050		10.70	35 653.25 C
04.12.2020	4447	201265	TVA Fact n° 201265 à RF Services Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs 590x430x660mm poignées grises Réf. c			1050		14.30	35 667.55 C
04.12.2020	4455	201277	TVA Fact n° 201277 à CSC Costruzioni SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc			1050		291.72	35 959.27 C
04.12.2020	4456	201277	TVA Arrondi Fact n° 201277 à CSC Costruzioni SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération			1050			35 959.27 C
04.12.2020	4458	201280	TVA Fact n° 201280 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		54.55	36 013.82 C
04.12.2020	4458	201280	TVA Fact n° 201280 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	2.75		36 011.07 C
			Total écriture 4458					*51.80*	
04.12.2020	5014		TVA Garage HUK AG vente Duster			1000		464.70	36 475.77 C
07.12.2020	4407	201222	TVA Fact n° 201222 à STRABAG AG: Tisch NOVA Wood Tischplatte: Melamin Tischgestell: Metall HxLxB 740			1050		24.75	36 500.52 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 631						36 500.52 C
07.12.2020	4428	201241	TVA Fact n° 201241 à Imbovi GmbH: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff P			1050		175.10	36 675.62 C
07.12.2020	4449	201270	TVA Fact n° 201270 à Imbovi GmbH: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss, elektronisches Thermosta			1050		22.80	36 698.42 C
07.12.2020	4460	201283	TVA Fact n° 201283 à Parietti Sabrina: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		89.35	36 787.77 C
07.12.2020	4461	201287	TVA Fact n° 201287 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			1050		27.60	36 815.37 C
07.12.2020	4469	201297	TVA Fact n° 201297 à CSC Costruzioni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		33.36	36 848.73 C
07.12.2020	4470	201297	TVA Arrondi Fact n° 201297 à CSC Costruzioni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			36 848.73 C
07.12.2020	4474	201306	TVA Fact n° 201306 à Bulliard Christophe Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			1050		46.15	36 894.88 C
07.12.2020	4474	201306	TVA Fact n° 201306 à Bulliard Christophe Rabais ACTION DECEMBRE			1050	17.60		36 877.28 C
			Total écriture 4474					*28.55*	
08.12.2020	4307	201092	TVA Fact n° 201092 à Trisax SA UP PACK - Livraison sur deux niveaux			1050		850.37	37 727.65 C
08.12.2020	4307	201092	TVA Fact n° 201092 à Trisax SA Acompte du 02.11.2020			1050	425.15		37 302.50 C
			Total écriture 4307					*425.22*	
08.12.2020	4397	201211	TVA Fact n° 201211 à Complex Bau SA: Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A120 Exéc. Transparent HxLxP: 653x			1050		66.60	37 369.10 C
08.12.2020	4446	201263	TVA Fact n° 201263 à Mino SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension 2			1050		4.50	37 373.60 C
08.12.2020	4459	201282	TVA Fact n° 201282 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		3.75	37 377.35 C
08.12.2020	4463	201290	TVA Fact n° 201290 à Bonner Cormac: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		23.06	37 400.41 C
08.12.2020	4464	201290	TVA Arrondi Fact n° 201290 à Bonner Cormac: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050			37 400.41 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 632						37 400.41 C
08.12.2020	4475	201307	TVA Fact n° 201307 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles			1050		15.90	37 416.31 C
08.12.2020	4483	201314	TVA Fact n° 201314 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		61.65	37 477.96 C
08.12.2020	4515	24	TVA NC n° 24 à Frutiger AG Uetendorf Einzellbett Metall schwarz - ROLAND1 Liegefläche 200x90cm Geste			1050	117.00		37 360.96 C
08.12.2020	4515	24	TVA NC n° 24 à Frutiger AG Uetendorf Einzellbett Metall schwarz - ROLAND1 Liegefläche 200x90cm Geste			1050		90.85	37 451.81 C
			Total écriture 4515				*26.15*		
09.12.2020	4272	40	TVA Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Systèm			1000		46.15	37 497.96 C
09.12.2020	4272	40	TVA Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE Rabais supplémentaire action décembre			1000	21.10		37 476.86 C
			Total écriture 4272					*25.05*	
09.12.2020	4318	201113	TVA Fact n° 201113 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		20.15	37 497.01 C
09.12.2020	4366	201177	TVA Fact n° 201177 à Ledixa Sàrl 2 Pieds blanc NOVA U G3C241-U			1050	19.10		37 477.91 C
09.12.2020	4366	201177	TVA Fact n° 201177 à Ledixa Sàrl 2 Pieds blanc réglable en hauteur NOVA UH G3C241-U			1050		31.40	37 509.31 C
			Total écriture 4366					*12.30*	
09.12.2020	4467	201293	TVA Fact n° 201293 à Orllati Management SA: Meuble de rangement en mélaminé -3 étagères amovibles -P			1050		113.35	37 622.66 C
10.12.2020	4320	201125	TVA Fact n° 201125 à Nanou Solution Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		67.30	37 689.96 C
10.12.2020	4454	201276	TVA Fact n° 201276 à SBB Infrastruktur: Garderobenschrank Metall 2 Spinde, grau RAL 7035 mit grauen			1050		36.20	37 726.16 C
10.12.2020	4457	201279	TVA Fact n° 201279 à Starwash SA: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Lisses :			1050		88.10	37 814.26 C
10.12.2020	4465	201291	TVA Fact n° 201291 à Coliseum Management Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case			1050		84.02	37 898.28 C
10.12.2020	4466	201291	TVA Arrondi Fact n° 201291 à Coliseum Management Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLO			1050			37 898.28 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 633						37 898.28 C
10.12.2020	4471	201298	TVA Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde,			1050		88.93	37 987.21 C
10.12.2020	4471	201298	TVA Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	4.45		37 982.76 C
			Total écriture 4471					*84.48*	
10.12.2020	4472	201300	TVA Fact n° 201300 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		70.50	38 053.26 C
10.12.2020	4472	201300	TVA Fact n° 201300 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	3.55		38 049.71 C
			Total écriture 4472					*66.95*	
10.12.2020	4473	201305	TVA Fact n° 201305 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		29.30	38 079.01 C
10.12.2020	4473	201305	TVA Fact n° 201305 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.45		38 077.56 C
			Total écriture 4473					*27.85*	
10.12.2020	4476	201308	TVA Fact n° 201308 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		49.14	38 126.70 C
10.12.2020	4477	201308	TVA Arrondi Fact n° 201308 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			38 126.70 C
10.12.2020	4478	201309	TVA Fact n° 201309 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		26.25	38 152.95 C
10.12.2020	4481	201312	TVA Fact n° 201312 à SBB Infrastruktur: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunsts			1050		49.20	38 202.15 C
10.12.2020	4485	201318	TVA Fact n° 201318 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		25.35	38 227.50 C
10.12.2020	4489	201326	TVA Fact n° 201326 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		25.89	38 253.39 C
10.12.2020	4490	201326	TVA Arrondi Fact n° 201326 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050			38 253.39 C
10.12.2020	4492	201328	TVA Fact n° 201328 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		32.93	38 286.32 C
10.12.2020	4493	201328	TVA Arrondi Fact n° 201328 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			38 286.32 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 634						38 286.32 C
14.12.2020	4479	201310	TVA Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		20.32	38 306.64 C
14.12.2020	4479	201310	TVA Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.00		38 305.64 C
			Total écriture 4479					*19.32*	
14.12.2020	4497	201334	TVA Fact n° 201334 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		70.26	38 375.90 C
14.12.2020	4498	201334	TVA Arrondi Fact n° 201334 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			1050			38 375.90 C
15.12.2020	4385	201196	TVA Fact n° 201196 à VENTE DIRECTE: Fauteuil de bureau Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 Dossier: R			1050		29.15	38 405.05 C
15.12.2020	4480	201311	TVA Fact n° 201311 à Orllati Management SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs Form			1050		265.55	38 670.60 C
15.12.2020	4482	201313	TVA Fact n° 201313 à TDSport Ingénierie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		29.90	38 700.50 C
15.12.2020	4484	201315	TVA Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		51.49	38 751.99 C
15.12.2020	4484	201315	TVA Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	2.60		38 749.39 C
			Total écriture 4484					*48.89*	
15.12.2020	4491	201327	TVA Fact n° 201327 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		38.10	38 787.49 C
15.12.2020	4491	201327	TVA Fact n° 201327 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.90		38 785.59 C
			Total écriture 4491					*36.20*	
15.12.2020	4494	201330	TVA Fact n° 201330 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		38.90	38 824.49 C
15.12.2020	4494	201330	TVA Fact n° 201330 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	1.95		38 822.54 C
			Total écriture 4494					*36.95*	
15.12.2020	4495	201331	TVA Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl Petit meuble (016070)			1050		122.12	38 944.66 C
15.12.2020	4495	201331	TVA Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	6.10		38 938.56 C
			Total écriture 4495					*116.02*	
15.12.2020	4496	201332	TVA Fact n° 201332 à Piasio SA: Radiateur à bain d'huile Puissance			1050		104.75	39 043.31 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 635						39 043.31 C
			consommée: 2 kW 2 niveaux Thermos						
15.12.2020	4499	201335	TVA Fact n° 201335 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		168.88	39 212.19 C
15.12.2020	4500	201335	TVA Arrondi Fact n° 201335 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwar			1050			39 212.19 C
15.12.2020	4501	201338	TVA Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA mult			1050		29.18	39 241.37 C
15.12.2020	4501	201338	TVA Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA Rabais supplémentaire			1050	1.45		39 239.92 C
			Total écriture 4501					*27.73*	
15.12.2020	4503	201340	TVA Fact n° 201340 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			1050		32.05	39 271.97 C
15.12.2020	4687	3999	TVA Esc. Pmt Fact n° 201083 de Colas Suisse SA			1020	0.05		39 271.92 C
16.12.2020	4504	201341	TVA Fact n° 201341 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		17.65	39 289.57 C
16.12.2020	4507	201346	TVA Fact n° 201346 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		366.78	39 656.35 C
16.12.2020	4508	201346	TVA Arrondi Fact n° 201346 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			1050			39 656.35 C
16.12.2020	5155	201342	TVA Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			1050	30.55		39 625.80 C
16.12.2020	5155	201342	TVA Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferkosten Warenrücknahme			1050		39.62	39 665.42 C
16.12.2020	5155	201342	TVA Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	0.45		39 664.97 C
			Total écriture 5155					*8.62*	
17.12.2020	4273	41	TVA Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035			1100		46.15	39 711.12 C
17.12.2020	4273	41	TVA Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE Remise action décembre			1100	17.60		39 693.52 C
			Total écriture 4273					*28.55*	
17.12.2020	4276	200748	TVA Fact n° 200748 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall			1050		462.32	40 155.84 C
17.12.2020	4277	200748	TVA Arrondi Fact n° 200748 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation -			1050			40 155.84 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 636						40 155.84 C
			Abfallrückgewinnung						
17.12.2020	4502	201339	TVA Fact n° 201339 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		67.90	40 223.74 C
17.12.2020	4506	201343	TVA Fact n° 201343 à A. Widmer AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li			1050		51.25	40 274.99 C
18.12.2020	4510	201364	TVA Fact n° 201364 à VENTE PROMERKA.COM: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struct			1050		16.15	40 291.14 C
21.12.2020	4274	42	TVA Vte au comptant n° 42 à VENTE DIRECTE			1100		20.00	40 311.14 C
21.12.2020	4511	201368	TVA Fact n° 201368 à Equipements Pro: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteur			1050		19.65	40 330.79 C
21.12.2020	5015		TVA Gagnère Gabriel vente AUDI			1020		143.00	40 473.79 C
22.12.2020	4275	43	TVA Vte au comptant n° 43 à VENTE DIRECTE			1000		21.40	40 495.19 C
22.12.2020	4448	201268	TVA Fact n° 201268 à La Poissine SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud p			1050		152.10	40 647.29 C
22.12.2020	4486	201321	TVA Fact n° 201321 à Nasca Formation Sàrl: Bloc pour flipchart 60 gm2, emballage 5x40 pages			1050		111.42	40 758.71 C
22.12.2020	4487	201321	TVA Arrondi Fact n° 201321 à Nasca Formation Sàrl: Bloc pour flipchart 60 gm2, emballage 5x40 pages			1050			40 758.71 C
22.12.2020	4488	201325	TVA Fact n° 201325 à CBF Broyage Sàrl: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			1050		152.10	40 910.81 C
22.12.2020	4509	201351	TVA Fact n° 201351 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		11.85	40 922.66 C
22.12.2020	4509	201351	TVA Fact n° 201351 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	0.60		40 922.06 C
			Total écriture 4509					*11.25*	
23.12.2020	4512	201370	TVA Fact n° 201370 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			1050		27.80	40 949.86 C
24.12.2020	5156	4049	TVA Esc. Pmt Fact n° 201342 de Riedo Mobilbau AG			1020		0.01	40 949.87 C
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			2012	40 949.87		0.00
Total							**165 368.86**	**165 368.86**	**0.00**

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2020	167	200005	TVA Fact n° 200005 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%			1050		2.40	2.40 C
03.02.2020	438	200082	TVA Fact n° 200082 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net.			1050		11.90	14.30 C
07.02.2020	450	200101	TVA Fact n° 200101 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteille			1050		22.30	36.60 C
20.02.2020	498	200158	TVA Fact n° 200158 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%			1050		2.40	39.00 C
28.02.2020	503	200170	TVA Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			1050		2.00	41.00 C
20.03.2020	709	200246	TVA Fact n° 200246 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteille			1050		48.85	89.85 C
31.03.2020	3190		TF TVA 1Q2020			2012	89.85		0.00
24.04.2020	1123	200315	TVA Fact n° 200315 à Frutiger AG Uetendorf Sucre en stick 1000x3g - SWEET			1050		4.55	4.55 C
06.05.2020	1519	200389	TVA Fact n° 200389 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20%			1050		2.40	6.95 C
20.05.2020	1520	200392	TVA Fact n° 200392 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L			1050		139.95	146.90 C
20.05.2020	1590	200463	TVA Fact n° 200463 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			1050		43.55	190.45 C
29.05.2020	1617	200498	TVA Fact n° 200498 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		37.80	228.25 C
10.06.2020	1941	200529	TVA Fact n° 200529 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		28.35	256.60 C
24.06.2020	1976	200585	TVA Fact n° 200585 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		28.35	284.95 C
25.06.2020	1977	200586	TVA Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			1050		2.95	287.90 C
30.06.2020	1995	200614	TVA Fact n° 200614 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			1050		72.05	359.95 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 638						359.95 C
30.06.2020	4202		TF TVA 2Q2020			2012	359.95		0.00
02.07.2020	2445	200623	TVA Fact n° 200623 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			1050		2.00	2.00 C
07.07.2020	2448	200626	TVA Fact n° 200626 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			1050		43.55	45.55 C
08.07.2020	2485	200661	TVA Fact n° 200661 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une pale			1050		70.00	115.55 C
08.07.2020	2488	200664	TVA Fact n° 200664 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		37.80	153.35 C
17.07.2020	2513	200697	TVA Fact n° 200697 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		18.90	172.25 C
21.07.2020	2486	200662	TVA Fact n° 200662 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une pale			1050		46.65	218.90 C
22.07.2020	2519	200706	TVA Fact n° 200706 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		18.90	237.80 C
22.07.2020	2520	200707	TVA Fact n° 200707 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		18.90	256.70 C
22.07.2020	2530	200719	TVA Fact n° 200719 à Martin & CO SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		9.45	266.15 C
29.07.2020	2545	200742	TVA Fact n° 200742 à Laurent Membrez SA: Sucre en stick 1000x3g - SWEET			1050		72.30	338.45 C
30.07.2020	2548	200746	TVA Fact n° 200746 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		28.35	366.80 C
31.07.2020	2550	200750	TVA Fact n° 200750 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		37.80	404.60 C
05.08.2020	2951	200773	TVA Fact n° 200773 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une pale			1050		46.65	451.25 C
13.08.2020	2980	200806	TVA Fact n° 200806 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			1050		43.55	494.80 C
18.08.2020	2992	200823	TVA Fact n° 200823 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		47.25	542.05 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 639						542.05 C
04.09.2020	3382	200885	TVA Fact n° 200885 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		47.25	589.30 C
10.09.2020	3428	200936	TVA Fact n° 200936 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			1050		23.35	612.65 C
18.09.2020	3438	200950	TVA Fact n° 200950 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			1050		4.45	617.10 C
18.09.2020	3447	200973	TVA Fact n° 200973 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			1050		72.05	689.15 C
30.09.2020	4244		TF TVA 3Q2020			2012	689.15		0.00
09.10.2020	3890	201043	TVA Fact n° 201043 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			1050		2.00	2.00 C
08.12.2020	4459	201282	TVA Fact n° 201282 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			1050		4.45	6.45 C
31.12.2020	5254		TF TVA 4Q2020			2012	6.45		0.00
Total							**1 145.40**	**1 145.40**	**0.00**

2052 C/C ACTIONNAIRE GABRIEL GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	30	Solde Init	Solde initial C/C actionnaire Gabriel Gagnère			8100	213.61		213.61 D
01.01.2020	5226	Solde Init	Solde initial C/C actionnaire Gabriel Gagnère			1065		213.61	0.00
Total							**213.61**	**213.61**	**0.00**

2053 RENTAS SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.01.2020	1769		Avance de prestation fait par Rentas (6)	405	7.7	1020	6 824.50		6 824.50 D
05.02.2020	1770		Avance de prestation fait par Rentas (7)	405	7.7	1010	11 049.20		17 873.70 D
25.02.2020	1771		Avance de prestation fait par Rentas (9)	405	7.7	1010	10 724.25		28 597.95 D
10.03.2020	1772		Avance de prestation fait par Rentas (13)	405	7.7	1010	11 142.05		39 740.00 D
10.03.2020	1773		Avance de prestation fait par Rentas (36)	405	7.7	1010	11 142.05		50 882.05 D
10.03.2020	1774		Avance de prestation fait par Rentas (37)	405	7.7	1010	11 142.05		62 024.10 D
26.05.2020	1775		Avance de prestation fait par Rentas (32)	405	7.7	1020	3 621.15		65 645.25 D

2053 RENTAS SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 640						65 645.25 D
30.06.2020	2284		Décompte RENTAS SA 01-06/20			4765		36 000.00	29 645.25 D
30.06.2020	2795		Avance de prestation fait par Rentas (64)	405	7.7	2005	1 889.00		31 534.25 D
30.06.2020	2796		Avance de prestation fait par Rentas (65)	405	7.7	2005	899.00		32 433.25 D
28.08.2020	2872		Avance de prestation fait par Rentas (83)	405	7.7	1020	2 788.00		35 221.25 D
29.09.2020	3257		Avance de prestation fait par Rentas (85)	405	7.7	1020	2 788.00		38 009.25 D
28.10.2020	3774		Avance de prestation fait par Rentas (87)	405	7.7	1020	2 788.00		40 797.25 D
16.12.2020	4985		Avance de prestation fait par Rentas (89)	405	7.7	1020	1 393.05		42 190.30 D
16.12.2020	4986		Avance de prestation fait par Rentas (90)	405	7.7	1020	4 181.00		46 371.30 D
31.12.2020	5187		Avance de prestation fait par Rentas (95)	405	7.7	2005	4 181.00		50 552.30 D
31.12.2020	5225		Décompte RENTAS SA 07-12/20			4765		36 000.00	14 552.30 D
Total							**86 552.30**	**72 000.00**	**14 552.30 D**

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2020	306		Avance à terme fixe 478.315.356.4			1020		100 000.00	100 000.00 C
31.03.2020	1266		Rmbt avance à terme fixe 478.315.356.4			1020	100 000.00		0.00
31.03.2020	1267		Avance à terme fixe 478.315.356.4			1020		100 000.00	100 000.00 C
30.06.2020	2223		Rmbt avance à terme fixe 346.178.975.1			1020	100 000.00		0.00
24.11.2020	5119		Avance à terme fixe			1020		100 000.00	100 000.00 C
Total							**200 000.00**	**300 000.00**	**100 000.00 C**

2059 EMPRUNT RAIFFEISEN COVID_19

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.04.2020	1268		Prêt Covid-19 418.324.670.4			1020		184 000.00	184 000.00 C
18.12.2020	5145		Rmbr Prêt Covid-19 418.324.670.4			1020	184 000.00		0.00
Total							**184 000.00**	**184 000.00**	**0.00**

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.01.2020	4118	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier			1020	10 092.55		10 092.55 D
28.01.2020	4120	SAP01	Pasche Bettina: Paiement salaire janvier			1020	2 492.05		12 584.60 D
28.01.2020	4122	SAP01	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire janvier			1020	5 022.50		17 607.10 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 641						17 607.10 D
28.01.2020	4124	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier			1020	5 702.20		23 309.30 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier			4000		10 092.55	13 216.75 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Salaire net Janvier			4000		2 492.05	10 724.70 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Salaire net Janvier			4000		5 022.50	5 702.20 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier			4000		5 702.20	0.00
24.02.2020	403	SAP02	Mpika Raulh Franguy: Paiement salaire février			1020	1 258.00		1 258.00 D
24.02.2020	405	SAP02	Pasche Bettina: Paiement salaire février			1020	2 704.40		3 962.40 D
24.02.2020	409	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février			1020	12 383.95		16 346.35 D
24.02.2020	4126	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février			1020	10 094.30		26 440.65 D
24.02.2020	4128	SAP02	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire février			1020	5 095.60		31 536.25 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Salaire net Février			4000		1 258.00	30 278.25 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Salaire net Février			4000		2 704.40	27 573.85 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février			4000		12 383.95	15 189.90 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février			4000		10 094.30	5 095.60 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Salaire net Février			4000		5 095.60	0.00
23.03.2020	850	SAP03	Pasche Bettina: Paiement salaire mars			1020	2 707.20		2 707.20 D
23.03.2020	4130	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars			1020	10 092.55		12 799.75 D
23.03.2020	4132	SAP03	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars			1020	5 022.50		17 822.25 D
24.03.2020	854	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars			1020	5 999.60		23 821.85 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Salaire net Mars			4000		2 707.20	21 114.65 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars			4000		5 999.60	15 115.05 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars			4000		10 092.55	5 022.50 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mars			4000		5 022.50	0.00
28.04.2020	1024	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril			1020	5 987.75		5 987.75 D
28.04.2020	4134	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril			1020	10 092.55		16 080.30 D
28.04.2020	4136	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril			1020	9 103.15		25 183.45 D
29.04.2020	1028	SAP04	Pasche Bettina: Paiement salaire avril			1020	2 707.20		27 890.65 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril			4000		5 987.75	21 902.90 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Salaire net Avril			4000		2 707.20	19 195.70 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire net Avril			4000		10 092.55	9 103.15 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire net Avril			4000		9 103.15	0.00
28.05.2020	1472	SAP05	Pasche Bettina: Paiement salaire mai			1020	2 885.20		2 885.20 D
28.05.2020	1476	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai			1020	5 929.00		8 814.20 D
28.05.2020	4140	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai			1020	5 022.50		13 836.70 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 642						13 836.70 D
29.05.2020	4138	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai			1020	10 092.35		23 929.05 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Salaire net Mai			4000		2 885.20	21 043.85 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai			4000		5 929.00	15 114.85 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai			4000		10 092.35	5 022.50 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mai			4000		5 022.50	0.00
26.06.2020	2246	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin			1020	5 923.90		5 923.90 D
26.06.2020	2248	SAP06	Pasche Bettina: Paiement salaire juin			1020	2 707.20		8 631.10 D
26.06.2020	4142	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin			1020	10 092.35		18 723.45 D
26.06.2020	4144	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin			1020	5 022.50		23 745.95 D
29.06.2020	2244	SAP06	Blom Julia: Paiement salaire juin			1020	2 883.45		26 629.40 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Salaire net Juin			4000		2 883.45	23 745.95 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin			4000		5 923.90	17 822.05 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Salaire net Juin			4000		2 707.20	15 114.85 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juin			4000		10 092.35	5 022.50 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juin			4000		5 022.50	0.00
22.07.2020	2742	SAP07	Pasche Bettina: Paiement salaire juillet			1000	2 707.20		2 707.20 D
22.07.2020	2793	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			1068	6 029.00		8 736.20 D
22.07.2020	4146	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet			1020	10 092.55		18 828.75 D
22.07.2020	4148	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet			1020	5 022.50		23 851.25 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Salaire net Juillet			4000		2 707.20	21 144.05 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet			4000		6 029.00	15 115.05 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet			4000		10 092.55	5 022.50 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juillet			4000		5 022.50	0.00
27.08.2020	4154	SAP08	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire août			1020	10 092.35		10 092.35 D
28.08.2020	2808	SAP08	Pasche Bettina: Paiement salaire août			1020	2 707.20		12 799.55 D
28.08.2020	2812	SAP08	Miege Bosson Annick: Paiement salaire août			1020	461.15		13 260.70 D
28.08.2020	2814	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août			1020	6 096.45		19 357.15 D
28.08.2020	4152	SAP08	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire août			1020	5 022.50		24 379.65 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Salaire net Août			4000		2 707.20	21 672.45 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Salaire net Août			4000		461.15	21 211.30 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août			4000		6 096.45	15 114.85 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire net Août			4000		5 022.50	10 092.35 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire net Août			4000		10 092.35	0.00
28.09.2020	3155	SAP09	Pasche Bettina: Paiement salaire septembre			1020	2 707.20		2 707.20 D
28.09.2020	3159	SAP09	Miege Bosson Annick: Paiement salaire septembre			1020	575.95		3 283.15 D
28.09.2020	3161	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre			1020	6 232.55		9 515.70 D
28.09.2020	4156	SAP09	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire septembre			1020	10 092.35		19 608.05 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 643						19 608.05 D
28.09.2020	4158	SAP09	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire septembre			1020	5 022.50		24 630.55 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Salaire net Septembre			4000		2 707.20	21 923.35 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Salaire net Septembre			4000		575.95	21 347.40 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre			4000		6 232.55	15 114.85 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire net Septembre			4000		10 092.35	5 022.50 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire net Septembre			4000		5 022.50	0.00
28.10.2020	3647	SAP10	Pasche Bettina: Paiement salaire octobre			1020	2 707.20		2 707.20 D
28.10.2020	3651	SAP10	Miege Bosson Annick: Paiement salaire octobre			1020	461.15		3 168.35 D
28.10.2020	3653	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre			1020	6 182.45		9 350.80 D
28.10.2020	4160	SAP10	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire octobre			1020	10 092.35		19 443.15 D
28.10.2020	4162	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire octobre			1020	5 022.50		24 465.65 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Salaire net Octobre			4000		2 707.20	21 758.45 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Salaire net Octobre			4000		461.15	21 297.30 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Salaire net Octobre			4000		6 182.45	15 114.85 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Salaire net Octobre			4000		10 092.35	5 022.50 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire net Octobre			4000		5 022.50	0.00
27.11.2020	5122	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre			1020	10 092.35		10 092.35 D
27.11.2020	5124	SAP11	Pasche Bettina: Paiement salaire novembre			1020	5 474.10		15 566.45 D
27.11.2020	5126	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire novembre			1020	5 022.50		20 588.95 D
27.11.2020	5128	SAP11	Miege Bosson Annick: Paiement salaire novembre			1020	707.75		21 296.70 D
27.11.2020	5132	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre			1020	10 185.90		31 482.60 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire net Novembre			4000		10 092.35	21 390.25 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Salaire net Novembre			4000		5 474.10	15 916.15 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire net Novembre			4000		5 022.50	10 893.65 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Salaire net Novembre			4000		707.75	10 185.90 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre			4000		10 185.90	0.00
23.12.2020	4852	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre			1068	10 392.35		10 392.35 D
23.12.2020	4854	SAP12	Pasche Bettina: Paiement salaire décembre			1020	2 707.20		13 099.55 D
23.12.2020	4858	SAP12	Miege Bosson Annick: Paiement salaire décembre			1020	1 127.00		14 226.55 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 644						14 226.55 D
23.12.2020	5152	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre			1068	6 465.60		20 692.15 D
23.12.2020	5258	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre			1068	10 521.00		31 213.15 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire net Décembre			4000		10 392.35	20 820.80 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Salaire net Décembre			4000		2 707.20	18 113.60 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Salaire net Décembre			4000		1 127.00	16 986.60 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire net Décembre			4000		6 465.60	10 521.00 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Salaire net Décembre			4000		10 521.00	0.00
Total							**317 139.35**	**317 139.35**	**0.00**

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	50	SOLDE INIT	Solde intitial Passif transitoires			8100		34 202.60	34 202.60 C
01.01.2020	114		Ext. Prov. Salt 12/19			4730	369.00		33 833.60 C
01.01.2020	117		Ext. Prov. Coop 12/19			4322	689.00		33 144.60 C
01.01.2020	119		Ext. Sunrise 12/19			4730	70.00		33 074.60 C
01.01.2020	121		Ext. Ristourne 2019			6602	8 274.10		24 800.50 C
01.01.2020	1308		Ext. Mutuel IJM 2019			4052	277.10		24 523.40 C
01.01.2020	1310		Ext. Bonus 2019			4030	7 950.00		16 573.40 C
01.01.2020	1311		Ext. Bonus 2019			4030	4 600.00		11 973.40 C
01.01.2020	1314		Ext. prov. ODFiduciare			4760	5 000.00		6 973.40 C
01.01.2020	1316		Ext. ODFiduciare facture 5656-2020			4760	2 228.40		4 745.00 C
30.09.2020	4203		Prov. Gerlach			3630		400.00	5 145.00 C
30.09.2020	4222		Carburants à payer			4322		550.00	5 695.00 C
30.09.2020	4228		Prov. téléphones			4730		100.00	5 795.00 C
30.09.2020	4230		Prov. fiduciaire			4760		3 800.00	9 595.00 C
30.09.2020	4232		Prov. Rentas			4765		18 000.00	27 595.00 C
30.09.2020	4245		Prov. Ristourne clients			6602		20 000.00	47 595.00 C
01.10.2020	4204		Ext. prov. Gerlach			3630	400.00		47 195.00 C
01.10.2020	4223		Extourne Carburants à payer			4322	550.00		46 645.00 C
01.10.2020	4229		Extourne Prov. téléphones			4730	100.00		46 545.00 C
01.10.2020	4231		Extourne Prov. fiduciaire			4760	3 800.00		42 745.00 C
01.10.2020	4233		Extourne Prov. Rentas			4765	18 000.00		24 745.00 C
01.10.2020	4247		Extourne Prov. Ristourne clients			6602	20 000.00		4 745.00 C
31.12.2020	5260		Ristourne 2020			6602		22 650.00	27 395.00 C
31.12.2020	5268		Prov. Romande Energie			4600		350.00	27 745.00 C
31.12.2020	5269		Prov. Salt 12/20			4730		50.00	27 795.00 C
31.12.2020	5270		Prov. Sunrise 12/20			4730		65.00	27 860.00 C
31.12.2020	5271		Zurich LAA dcpte 2020			4050		713.60	28 573.60 C
31.12.2020	5272		Zurich LAA compl dcpte 2020			4050		99.50	28 673.10 C
31.12.2020	5278		Prov. Coop carburants 12/20			4322		1 160.00	29 833.10 C
31.12.2020	5279		Mutuel dcpte 2020			4052		226.95	30 060.05 C
Total							**72 307.60**	**102 367.65**	**30 060.05 C**

2100 CAPITAL-ACTIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	32	Solde Init	Solde initial Capital-actions			8100		200 000.00	200 000.00 C
Total							**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00 C**

2120 RÉSERVE GÉNÉRALE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	33	Solde Init	Solde initial Réserve générale			8100		20 000.00	20 000.00 C
Total							**0.00**	**20 000.00**	**20 000.00 C**

2128 BÉNÉFICE REPORTÉ

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			8100	92 817.95		92 817.95 D
01.01.2020	5227	Solde Init	TF Bénéfice de l'exercice 2019			2129		123 024.86	30 206.91 C
Total							**92 817.95**	**123 024.86**	**30 206.91 C**

2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	35	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice			8100		123 024.86	123 024.86 C
01.01.2020	5227	Solde Init	TF Bénéfice de l'exercice 2019			2128	123 024.86		0.00
31.12.2020	5281	CLOTURE	Ecriture de bouclement			8010		140 123.37	140 123.37 C
Total							**123 024.86**	**263 148.23**	**140 123.37 C**

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.01.2020	587	23	Fact n° 1284000 de Office Depot GmbH: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800 lm Ecl	400	7.7	2000	1 055.60		1 055.60 D
06.01.2020	588	24	Fact n° 65427011029 de PRIVILEGE VERLAG: Kataloge RIEDO Mobilbau 2/2	400	7.7	2000	2 100.00		3 155.60 D
14.01.2020	581	17	Fact n° 1286991 de Office Depot GmbH: Chevalet de conference Classic 2625659	400	7.7	2000	329.00		3 484.60 D
16.01.2020	1396	16	Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge total	400	7.7	2000	340.20		3 824.80 D
17.01.2020	295	11	Fact n° 4042822 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	4 900.80		8 725.60 D
22.01.2020	296	12	Fact n° 181 de PRODEGA: Mugs en verre 6 pièces	400	7.7	2000	142.20		8 867.80 D
22.01.2020	589	25	Fact n° 4043034 de Coldtec AG: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm	400	7.7	2000	1 347.00		10 214.80 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 646						10 214.80 D
23.01.2020	577	13	Mindesthöhe (mm): 600 M Fact n° 1290457 de Office Depot GmbH: Papier hygiénique standard 3 épaisseurs 6 rouleaux de 200 feui	400	7.7	2000	26.45		10 241.25 D
29.01.2020	585	21	Fact n° 4043425 de Coldtec AG: Tischplatte ELENA 2000x800mm	400	7.7	2000	1 835.00		12 076.25 D
29.01.2020	919	28	Fact n° 4194336 de Dipl. Ing. Fust AG: Réfrigérarteur RETRO rouge	400	7.7	2000	519.05		12 595.30 D
30.01.2020	860	29	Fact n° 9945517 de Digitec Galaxus AG: Poubelle Retro ROUGE	400	7.7	2000	163.40		12 758.70 D
05.02.2020	584	20	Fact n° 4043747 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	878.00		13 636.70 D
05.02.2020	864	32	Fact n° 1294604 de Viking - Office Depot GmbH: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x3	400	7.7	2000	55.60		13 692.30 D
06.02.2020	583	19	Fact n° 4043799 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 105.05		14 797.35 D
06.02.2020	877	45	Fact n° 1295014 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	400	7.7	2000	9.70		14 807.05 D
07.02.2020	1751	97	Fact n° 1459496 de Presto Café Services SA: Machine à café professionnelle NespressoPoids 15 kilogra	400	7.7	2000	1 590.00		16 397.05 D
08.02.2020	586	22	Fact n° 200017181 de Frankenspalter Est.: Congélateur 245 L	400	7.7	2000	277.60		16 674.65 D
10.02.2020	867	35	Fact n° 1295758 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	51.15		16 725.80 D
10.02.2020	1359	75	Fact n° 20071065262 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	2000	208.45		16 934.25 D
11.02.2020	582	18	Fact n° 4043992 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	269.70		17 203.95 D
12.02.2020	868	36	Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en continu j	400	7.7	2000	90.90		17 294.85 D
12.02.2020	876	44	Fact n° 1296538 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	2000	299.15		17 594.00 D
14.02.2020	880	48	Fact n° 1297443 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	2000	20.00		17 614.00 D
14.02.2020	881	49	Fact n° 1297444 de Viking - Office Depot GmbH: Tableau blanc magnétique 600x900mm	400	7.7	2000	39.95		17 653.95 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 647						17 653.95 D
17.02.2020	874	42	Fact n° 1297867 de Viking - Office Depot GmbH: Aimants 30mm noir 10 pièces	400	7.7	2000	9.55		17 663.50 D
18.02.2020	870	38	Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH Lampe Viva Wood Puissance 45 W Flux lumineux 4400 Lm In	400	7.7	2000	2 880.70		20 544.20 D
20.02.2020	875	43	Fact n° 1299048 de Viking - Office Depot GmbH: Sous-main noir	400	7.7	2000	26.25		20 570.45 D
20.02.2020	878	46	Fact n° 1299047 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	2000	14.70		20 585.15 D
20.02.2020	879	47	Fact n° 1299049 de Viking - Office Depot GmbH: Ruban adhésif transparent 58153	400	7.7	2000	71.95		20 657.10 D
21.02.2020	882	50	Fact n° 2020-1502 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	400	7.7	2000	4 525.85		25 182.95 D
24.02.2020	888	56	Fact n° 2020/0244 de ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et re	400	7.7	2000	648.20		25 831.15 D
26.02.2020	883	51	Fact n° 1300397 de Viking - Office Depot GmbH: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	2000	59.80		25 890.95 D
29.02.2020	884	52	Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	400	7.7	2000	2 295.40		28 186.35 D
02.03.2020	1029	57	Fact n° 1301832 de Viking - Office Depot GmbH: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	2000	6.45		28 192.80 D
03.03.2020	869	37	Fact n° 4044899 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	1 091.30		29 284.10 D
13.03.2020	1031	60	Fact n° 1305623 de Viking - Office Depot GmbH: Whiteboard 100*300cm	400	7.7	2000	558.95		29 843.05 D
25.03.2020	1030	58	Fact n° 4046233 de Coldtec AG Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	2000	152.40		29 995.45 D
26.03.2020	1039	72	Fact n° 840935658 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	2000	2 674.10		32 669.55 D
31.03.2020	1038	71	Fact n° 10024245 de Landi La Côte SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	400	7.7	2000	455.45		33 125.00 D
31.03.2020	1321	63	Fact n° 2800208145 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet 80 r	400	7.7	2000	221.60		33 346.60 D
02.04.2020	1405	76	Fact n° 2020-1519 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	400	7.7	2000	2 377.20		35 723.80 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 648						35 723.80 D
03.04.2020	1406	77	Fact n° 2020-1503 de Equipements Pro: Rack de stockage - extension Charge : 500 kg par niveau Charge	400	7.7	2000	2 910.60		38 634.40 D
09.04.2020	1238	64	Fact n° 4047434 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	400	7.7	2000	556.00		39 190.40 D
14.04.2020	1415	87	Fact n° 2020-1691 de Equipements Pro: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	400	7.7	2000	2 151.60		41 342.00 D
16.04.2020	1413	85	Fact n° 4047857 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	1 099.60		42 441.60 D
17.04.2020	1412	84	Fact n° 4048022 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	2000	1 112.00		43 553.60 D
20.04.2020	1414	86	Fact n° 841048931 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	2000	2 228.40		45 782.00 D
21.04.2020	1322	73	Fact n° 92 de PRODEGA: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	95.00		45 877.00 D
22.04.2020	1407	78	Fact n° 4048374 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	2000	4 876.80		50 753.80 D
22.04.2020	2113	122	Fact n° 4048385 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	5 180.00		55 933.80 D
24.04.2020	1408	79	Fact n° 4048686 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Nett	400	7.7	2000	257.40		56 191.20 D
27.04.2020	1410	82	Fact n° 4048791 de Coldtec AG: Getränkekühlschrank schwarz 115L (18002)	400	7.7	2000	941.15		57 132.35 D
27.04.2020	1411	83	Fact n° 4048786 de Coldtec AG Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	2000	711.20		57 843.55 D
28.04.2020	1416	92	Fact n° 2020/0558 de ace électroménager SA: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur blanc	400	7.7	2000	390.30		58 233.85 D
30.04.2020	1823	104	Fact n° 841085515 de INTERDISCOUNT: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mi	400	7.7	2000	2 228.40		60 462.25 D
30.04.2020	1824	105	Fact n° 841087383 de INTERDISCOUNT: KOENIG Finessa (Argent, 1.2 l, Machines à café automatique) 0001	400	7.7	2000	779.65		61 241.90 D
30.04.2020	1825	106	Fact n° 2800256418 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312	400	7.7	2000	272.50		61 514.40 D
12.05.2020	1702	89	Fact n° 4050157 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	1 078.90		62 593.30 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 649						62 593.30 D
13.05.2020	2281	126	Fact n° 3752 de INTERDISCOUNT: Samsung 55"	400	7.7	2000	557.00		63 150.30 D
14.05.2020	1701	88	Fact n° 4050487 de Coldtec AG: LED Scheinwerfer 50 W mit Traggestell	400	7.7	2000	2 575.00		65 725.30 D
15.05.2020	1827	108	Fact n° SAJ/2020/0664 de ace électroménager SA: Cuisinière Pose libre Couleur blanc Plaque en vitroc	400	7.7	2000	390.30		66 115.60 D
18.05.2020	1703	90	Fact n° 4050756 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	2000	245.00		66 360.60 D
20.05.2020	1826	107	Fact n° SAJ/2020/0696 de ace électroménager SA: Hotte ELECTROLUX DVK6011WE Couleur blanc Norme EURO	400	7.7	2000	207.20		66 567.80 D
26.05.2020	2111	120	Fact n° 11930847 de Digitec Galaxus AG: Poubelle en métal avec ouverture en métal 33 L	400	7.7	2000	163.40		66 731.20 D
28.05.2020	2107	115	Fact n° 4051690 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 017.40		67 748.60 D
30.05.2020	2106	114	Fact n° 4052112 de Coldtec AG: Gefrierschrank 183L (17055)	400	7.7	2000	349.00		68 097.60 D
30.05.2020	2758	144	Fact n° 4052160 de Coldtec AG Kühlschrank KS92 A++ Kapazität: 92 Liter	400	7.7	2000	4 403.00		72 500.60 D
31.05.2020	2115	124	Fact n° 2800298814 de Lyreco Switzerland AG: Collecteur de journaux Compact, 27 x 37 x 37 cm, chrome	400	7.7	2000	618.40		73 119.00 D
31.05.2020	2725	127	Fact n° 10033478 de Landi La Côte SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	400	7.7	2000	13 336.95		86 455.95 D
05.06.2020	2105	113	Fact n° 4052546 de Coldtec AG Transpalette Kibernetik HW01 2.5T1150 Charge admissible: 2500 kg Zone	400	7.7	2000	349.70		86 805.65 D
09.06.2020	2734	142	Fact n° 20071219791 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	2000	416.90		87 222.55 D
16.06.2020	2728	131	Fact n° 5580 de Restorex SA: Couteau	400	7.7	2000	113.85		87 336.40 D
22.06.2020	3126	148	Fact n° 12388548 de Digitec Galaxus AG: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR	400	7.7	2000	3 209.04		90 545.44 D
23.06.2020	2114	123	Fact n° 128 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	95.00		90 640.44 D
23.06.2020	2114	123	Arrondi Fact n° 128 de PRODEGA	400	7.7	2000	0.02		90 640.46 D
			Total écriture 2114				*95.02*		
23.06.2020	2729	133	Fact n° 2800334090 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	400	7.7	2000	17.00		90 657.46 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 650						90 657.46 D
30.06.2020	2364		Presto Café entretien machine à café	400	7.7	2005	250.00		90 907.46 D
30.06.2020	2730	135	Fact n° 10035853 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	2000	292.50		91 199.96 D
30.06.2020	2733	141	Fact n° 2800348627 de Lyreco Switzerland AG: Papier hygiénique 3 épaisseurs 250 feuilles Paquet 80 r	400	7.7	2000	914.05		92 114.01 D
03.07.2020	2685	130	Fact n° 4054847 de Coldtec AG Congélateur 80L	400	7.7	2000	493.00		92 607.01 D
09.07.2020	2686	132	Fact n° 4055331 de Coldtec AG Réfrigérateur/Congélateur No Frost, blanc KSTK316 A++ (No d'art. 10220	400	7.7	2000	319.00		92 926.01 D
14.07.2020	2687	134	Fact n° 4055663 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 029.60		93 955.61 D
27.07.2020	3168	151	Fact n° 4056611 de Coldtec AG Congélateur 85 litres A++ - TK92L 011777	400	7.7	2000	189.00		94 144.61 D
30.07.2020	3174	159	Fact n° 4056939 de Coldtec AG Stand Ventilator TVL40	400	7.7	2000	149.40		94 294.01 D
31.07.2020	3124	146	Fact n° 10038323 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	2000	731.20		95 025.21 D
31.07.2020	3125	147	Fact n° 2800407076 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312	400	7.7	2000	396.30		95 421.51 D
06.08.2020	3130	152	Fact n° 4057753 de Coldtec AG Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm	400	7.7	2000	518.95		95 940.46 D
06.08.2020	3311	161	Fact n° 437655808 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	2000	27.80		95 968.26 D
06.08.2020	3315	165	Fact n° 437671614 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	2000	27.80		95 996.06 D
07.08.2020	3312	162	Fact n° VK20471669 de nettoShop.ch: Ventilateur brumisateur OHM-FAN-4040WTR	400	7.7	2000	1 129.65		97 125.71 D
11.08.2020	3123	145	Fact n° 20498-8630 de Wohnshop Projecto SA: Fauteuil Lounge Chair et Ottoman Dimension classique Piè	400	7.7	2000	6 525.00		103 650.71 D
12.08.2020	3323	192	Fact n° 20071317184 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	2000	324.35		103 975.06 D
14.08.2020	3328	193	Fact n° 20071320168 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	2000	500.30		104 475.36 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 651						104 475.36 D
20.08.2020	3329	194	Fact n° 20071329672 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	2000	208.45		104 683.81 D
21.08.2020	3321	190	Fact n° 1486256 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	2000	349.00		105 032.81 D
21.08.2020	3330	195	Fact n° 20071331017 de Gonser International Trading GmbH: Briefkasten 7151	400	7.7	2000	27.75		105 060.56 D
21.08.2020	3592	196	Fact n° 1343840 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastiq	400	7.7	2000	79.90		105 140.46 D
24.08.2020	4068	214	Fact n° 4059301 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 287.00		106 427.46 D
25.08.2020	3320	185	Fact n° 437979969 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en continu j	400	7.7	2000	90.90		106 518.36 D
25.08.2020	3322	191	Fact n° 1486606 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	2000	349.00		106 867.36 D
28.08.2020	3316	167	Fact n° 1342913 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastiq	400	7.7	2000	79.90		106 947.26 D
31.08.2020	3319	181	Fact n° 10040511 de Landi La Côte SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x	400	7.7	2000	292.50		107 239.76 D
31.08.2020	3625	200	Fact n° 2800457436 de Lyreco Switzerland AG: Vitrine für Aussenbereich, 9xA4, abschliessbar Ref.: 8.	400	7.7	2000	1 580.80		108 820.56 D
07.09.2020	3583	169	Fact n° 4060589 de Coldtec AG Nass-Trockensauger 70L,	400	7.7	2000	676.00		109 496.56 D
09.09.2020	3792	204	Fact n° 20071353888 de Gonser International Trading GmbH: Cadenas Verrouillage automatique quand l'é	400	7.7	2000	77.70		109 574.26 D
10.09.2020	3591	189	Fact n° 4061013 de Coldtec AG: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	400	7.7	2000	1 457.40		111 031.66 D
15.09.2020	3584	171	Fact n° 228 de PRODEGA Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	190.00		111 221.66 D
16.09.2020	3588	182	Fact n° 4061432 de Coldtec AG Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnement T	400	7.7	2000	169.00		111 390.66 D
16.09.2020	3589	183	Fact n° 4061430 de Coldtec AG Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnement T	400	7.7	2000	169.00		111 559.66 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 652						111 559.66 D
16.09.2020	3590	184	Fact n° 4061431 de Coldtec AG: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnement	400	7.7	2000	169.00		111 728.66 D
25.09.2020	4070	216	Fact n° 1492000 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	2000	1 047.00		112 775.66 D
30.09.2020	3796		Flokk 182008577 showroom RENTAS	400	7.7	2000	83.70		112 859.36 D
30.09.2020	3797		Flokk 182008829 showroom RENTAS	400	7.7	2000	800.10		113 659.46 D
30.09.2020	4071	217	Fact n° 1354411 de Viking - Office Depot GmbH: Bande magnétique autocollantes, revêtement en plastiq	400	7.7	2000	79.90		113 739.36 D
30.09.2020	4072	218	Fact n° 10042680 de Landi La Côte SA: Radiateur à bain d'huile avec: Interrupteur de fonctionnement	400	7.7	2000	162.95		113 902.31 D
30.09.2020	4073	219	Fact n° 438527064 de Pearl Schweiz GmbH: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chau	400	7.7	2000	389.30		114 291.61 D
30.09.2020	4096	223	Fact n° 2800518618 de Lyreco Switzerland AG: Flüssigseife, ökologisch, 5 Liter Kanister - Angenehm p	400	7.7	2000	700.15		114 991.76 D
01.10.2020	4064	210	Fact n° 4062549 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	2000	1 409.40		116 401.16 D
07.10.2020	4063	209	Fact n° 140 de PRODEGA Distributeur à savon	400	7.7	2000	157.25		116 558.41 D
07.10.2020	4063	209	Arrondi Fact n° 140 de PRODEGA	400	7.7	2000		0.01	116 558.40 D
			Total écriture 4063				*157.24*		
09.10.2020	4059	205	Fact n° 234 de PRODEGA: Distributeur à savon	400	7.7	2000	36.90		116 595.30 D
12.10.2020	4067	213	Fact n° 4063235 de Coldtec AG Heizlüfter HL2 Keramik grau Heizleistung 2'000 W Leistungsstufen 30 -	400	7.7	2000	147.00		116 742.30 D
12.10.2020	4869	234	Fact n° 100483872 de Dipl. Ing. Fust AG: Téléviseur Samsung	400	7.7	2000	509.75		117 252.05 D
14.10.2020	4069	215	Fact n° 4063458 de Coldtec AG Wasserkocher 1.7 L Metall Kabellänge: 0.75 m, Leistung: 1850 - 2200 W	400	7.7	2000	65.30		117 317.35 D
19.10.2020	4876	241	Fact n° 182009924 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille noir (N	400	7.7	2000	2 390.00		119 707.35 D
19.10.2020	4877	242	Fact n° 182009929 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille rouge (	400	7.7	2000	2 629.00		122 336.35 D
20.10.2020	4873	238	Fact n° 14388880 de Digitec Galaxus AG: Goulotte passe câble	400	7.7	2000	159.35		122 495.70 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 653						122 495.70 D
22.10.2020	4874	239	Fact n° 17682 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs op	400	7.7	2000	490.00		122 985.70 D
22.10.2020	4875	240	Fact n° 438932990 de Pearl Schweiz GmbH Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauf	400	7.7	2000	139.05		123 124.75 D
22.10.2020	4878	243	Fact n° 182010166 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille noir (N	400	7.7	2000	2 390.00		125 514.75 D
22.10.2020	4879	244	Fact n° 182010168 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille vert (N	400	7.7	2000	239.00		125 753.75 D
22.10.2020	4880	246	Fact n° 1360212 de Viking - Office Depot GmbH: Dossiers suspendus A4 Rouge Carton 5 Unités	400	7.7	2000	186.00		125 939.75 D
23.10.2020	3801		Flokk 182008785 showroom RENTAS	400	7.7	2000	841.50		126 781.25 D
26.10.2020	5081	254	Fact n° 2020-1996 de Equipements Pro: Rack de stockage - base Charge : 500 kg par niveau Charge tota	400	7.7	2000	2 016.00		128 797.25 D
27.10.2020	4762	224	Fact n° 743358629 de microspot.ch: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffante	400	7.7	2000	55.60		128 852.85 D
31.10.2020	4881	247	Fact n° 10044849 de Landi La Côte SA: Grille pr chaussures gouttes 2pc	400	7.7	2000	176.00		129 028.85 D
03.11.2020	3194	166	Fact n° 20672-8630 de Wohnshop Projecto SA: Chaise Vitra Eames DWS Coque Blanche Piètement bois Erab	400	7.7	2000	2 757.69		131 786.54 D
05.11.2020	4870	235	Fact n° 4064862 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	400	7.7	2000	295.25		132 081.79 D
05.11.2020	5078	251	Fact n° 1499062 de Presto Café Services SA Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 l	400	7.7	2000	349.00		132 430.79 D
06.11.2020	5077	250	Fact n° 182010643 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille vert (N	400	7.7	2000	717.00		133 147.79 D
08.11.2020	5084	257	Fact n° BE-CH20-007885 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 - G	400	7.7	2000	535.45		133 683.24 D
10.11.2020	5219	268	Fact n° 2800605535 de Lyreco Switzerland AG: Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	400	7.7	2000	418.85		134 102.09 D
18.11.2020	5080	253	Fact n° 439502198 de Pearl Schweiz GmbH: Lampe NX7259	400	7.7	2000	631.15		134 733.24 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 654						134 733.24 D
19.11.2020	5082	255	Fact n° 182011263 de FLOKK AG: Patins	400	7.7	2000	299.00		135 032.24 D
30.11.2020	5091	263	Fact n° 2800636479 de Lyreco Switzerland AG: Porte-brochures Durable Combiboxx, A4, transp. Réf : 3.	400	7.7	2000	84.00		135 116.24 D
03.12.2020	5216	265	Fact n° 182011920 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir Dossier résille di	400	7.7	2000	4 780.00		139 896.24 D
03.12.2020	5217	266	Fact n° 182011912 de FLOKK AG: G353 filet noir G353-4029 CHF 512.- ASSISE Gaja noir Accoudoirs 4D	400	7.7	2000	297.90		140 194.14 D
08.12.2020	4763	225	Fact n° CMD22055060 de MediaMarkt: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW 2 niveaux Ther	400	7.7	2000	1 073.35		141 267.49 D
11.12.2020	5218	267	Fact n° 440102284 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	2000	111.25		141 378.74 D
15.12.2020	5083	256	Fact n° RE-CH20-007996 de Certeo: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs Format A4 Coul	400	7.7	2000	2 625.00		144 003.74 D
15.12.2020	5090	262	Fact n° 4067369 de Coldtec AG D500 Elektro Plattengrill (016070)	400	7.7	2000	167.00		144 170.74 D
15.12.2020	5090	262	Fact n° 4067369 de Coldtec AG D500 Elektro Plattengrill (016070)	400	7.7	2000		115.95	144 054.79 D
			Total écriture 5090				*51.05*		
18.12.2020	5089	261	Fact n° 4067646 de Coldtec AG D360 Elektro Plattengrill	400	7.7	2000	134.00		144 188.79 D
31.12.2020	5220	269	Fact n° 2021-2143 de Equipements Pro: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Liss	400	7.7	2000	681.80		144 870.59 D
31.12.2020	5221	270	Fact n° 2800685066 de Lyreco Switzerland AG: Luminaire sur pied Argenté Flux lumineux en lumen 4 800	400	7.7	2000	2 438.25		147 308.84 D
31.12.2020	5222		Coldtec diff.	400	7.7	1064		1 105.10	146 203.74 D
31.12.2020	5223		Office Depot diff.	400	7.7	1064		5.30	146 198.44 D
Total							**147 424.80**	**1 226.36**	**146 198.44 D**

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.02.2020	861	30	Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	400	2.5	2000	312.20		312.20 D
03.02.2020	862	30	Arrondi Fact n° 202002-004 de Pappy John: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. n	400	2.5	2000		0.01	312.19 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 655						312.19 D
24.03.2020	1033	62	Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512	400	2.5	2000	1 738.60		2 050.79 D
24.03.2020	1033	62	Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA Action: caisses gratuits	400	2.5	2000		1 177.50	873.29 D
24.03.2020	1033	62	Arrondi Fact n° 8171010798 de Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	2000		0.01	873.28 D
			Total écriture 1033				*561.09*		
21.04.2020	1323	74	Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	2000	45.00		918.28 D
21.04.2020	1324	74	Arrondi Fact n° 91 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g	400	2.5	2000	0.02		918.30 D
05.05.2020	1699	80	Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net S	400	2.5	2000	45.00		963.30 D
05.05.2020	1700	80	Arrondi Fact n° 148 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	400	2.5	2000	0.02		963.32 D
23.06.2020	2114	123	Fact n° 128 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	2000	45.00		1 008.32 D
01.07.2020	3133	155	Fact n° 001202-20 de Tipack Sugar SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET	400	2.5	2000	340.00		1 348.32 D
15.09.2020	3584	171	Fact n° 228 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 gr. net S	400	2.5	2000	72.00		1 420.32 D
07.10.2020	4063	209	Fact n° 140 de PRODEGA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr. net SI	400	2.5	2000	4.50		1 424.82 D
03.12.2020	5087	260	Fact n° 03.12.2020 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g	400	2.5	2000	67.50		1 492.32 D
03.12.2020	5088	260	Arrondi Fact n° 03.12.2020 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	400	2.5	2000	0.01		1 492.33 D
Total							**2 669.85**	**1 177.52**	**1 492.33 D**

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	293	9	Fact n° 1339 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T H Change : 1.0810 3136.00 EUR			2002	3 390.02		3 390.02 D
08.01.2020	857	15	Fact n° 100078 de Narbutas International: Chaise visiteur Dossier en résille Assise en tissus Piétem Change : 1.0735 2893.80 EUR			2002	3 106.49		6 496.51 D
21.01.2020	856	14	Fact n° 10222 de Narbutas International: Table basse Plateau en placage Piétement en métal HxLxP 400 Change : 1.0665 3103.84 EUR			2002	3 310.25		9 806.76 D
22.01.2020	871	39	Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie Change : 1.0575 8514.00 EUR			2002	9 003.56		18 810.32 D
22.01.2020	871	39	Arrondi Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			2002		0.01	18 810.31 D
			Total écriture 871				*9 003.55*		
23.01.2020	1393	10	Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung Change : 1.0738 2394.00 EUR			2002	2 570.68		21 380.99 D
06.02.2020	866	34	Fact n° 120111107 de ANTARES a.s.: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Gara Change : 1.0595 1862.44 EUR			2002	1 973.26		23 354.25 D
12.02.2020	865	33	Fact n° 10410 de Narbutas International: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé Do Change : 1.0595 3800.38 EUR			2002	4 026.50		27 380.75 D
14.02.2020	873	41	Fact n° VER1905044 de Nature's Green BV Safety clips Change : 1.0575 1597.19 EUR			2002	1 689.02		29 069.77 D
18.02.2020	872	40	Fact n° 10477 de Narbutas International: Réception (sans bureau) HxLxP: 1125x1600x250mm Change : 1.0575 13447.76 EUR			2002	14 221.00		43 290.77 D
18.02.2020	1035	65	Fact n° MDS2020-029 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Back and side panel for 6110111 Change : 1.0620 15464.78 EUR			2002	16 423.60		59 714.37 D
24.02.2020	1394	31	Fact n° 207000990 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 Hx Change : 1.0710 1039.00 EUR			2002	1 112.73		60 827.10 D
25.02.2020	858	27	Fact n° P2000036 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP			2002	351.27		61 178.37 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 657						61 178.37 D
			1700x2000x400 Change : 1.0710 328.00 EUR						
25.02.2020	885	53	Fact n° 10538 de Narbutas International: Table haute de cafétéria Plateau en mélaminé 6 personnes Pi			2002	4 179.01		65 357.38 D
			Change : 1.0612 3938.00 EUR						
25.02.2020	886	54	Fact n° P000070/20 de Simply Office Solution: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier pei			2002	2 254.37		67 611.75 D
			Change : 1.0710 2105.00 EUR						
25.02.2020	887	55	Fact n° P0091/20 de Simply Office Solution: Chaise visiteur en tissu noir 4 pieds HxLxP 820x540x420m			2002	2 650.09		70 261.84 D
			Change : 1.0710 2474.50 EUR						
04.03.2020	1036	66	Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue			2002	12 828.34		83 090.18 D
			Change : 1.0620 12079.42 EUR						
18.03.2020	1809	98	Fact n° 2703 de Narbutas International Table de bureau DZT146-DZP188			2002		522.88	82 567.30 D
			Change : 1.0542 496.00 EUR						
18.03.2020	1809	98	Fact n° 2703 de Narbutas International Top 2000x475x25mm PS02820M1			2002	9 845.65		92 412.95 D
			Change : 1.0542 9339.45 EUR						
			Total écriture 1809				*9 322.77*		
24.03.2020	1750	91	Fact n° MDS2020-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue			2002	16 890.51		109 303.46 D
			Change : 1.0635 15882.00 EUR						
27.03.2020	1037	67	Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			2002	1 889.62		111 193.08 D
			Change : 1.0620 1779.30 EUR						
30.03.2020	1032	61	Fact n° 120112729 de ANTARES a.s.: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Gara			2002	2 793.06		113 986.14 D
			Change : 1.0620 2630.00 EUR						
06.04.2020	1237	59	Fact n° E22300 de Nowy Styl CC: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm			2002	21 313.36		135 299.50 D
			Change : 1.0579 20147.66 EUR						
06.04.2020	1239	68	Fact n° P2000057 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			2002	7 973.99		143 273.49 D
			Change : 1.0579 7537.85 EUR						
09.04.2020	1829	110	Fact n° MDS2020-053 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door			2002	7 390.54		150 664.03 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 658						150 664.03 D
			blue Change : 1.0815 6833.60 EUR						
10.04.2020	1733	81	Fact n° FA190185 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			2002	1 878.49		152 542.52 D
			Change : 1.0557 1779.30 EUR						
15.04.2020	1758	100	Fact n° 10748 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris arge			2002	14 251.13		166 793.65 D
			Change : 1.0544 13515.48 EUR						
15.04.2020	1759	101	Fact n° 10748 de Narbutas International: Appuie-tête fixe Réglable en hauteur Rembourré de tissu HxL			2002	490.31		167 283.96 D
			Change : 1.0544 465.00 EUR						
21.04.2020	1240	69	Fact n° P2000065 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			2002	7 883.02		175 166.98 D
			Change : 1.0540 7479.15 EUR						
21.04.2020	1778	99	Fact n° 10830 de Narbutas International: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résí			2002	1 943.29		177 110.27 D
			Change : 1.0815 1796.85 EUR						
27.04.2020	3272	93	Fact n° 392 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx			2002	4 167.17		181 277.44 D
			Change : 1.0631 3920.00 EUR						
29.04.2020	1241	70	Fact n° P2000072 de MOBIKA France Sàrl: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x400			2002	8 220.50		189 497.94 D
			Change : 1.0597 7757.38 EUR						
12.05.2020	1705	95	Fact n° 2003137 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu,			2002	7 501.10		196 999.04 D
			Change : 1.0565 7099.95 EUR						
13.05.2020	1706	96	Fact n° 207002806 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung			2002	4 255.06		201 254.10 D
			Change : 1.0664 3990.00 EUR						
18.05.2020	2112	121	Fact n° 4097249673 de France Boissons: Redevance RPLP			2002	6 346.09		207 600.19 D
			Change : 1.0710 5925.39 EUR						
22.05.2020	1704	94	Fact n° 2003546 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris,			2002	7 741.09		215 341.28 D
			Change : 1.0543 7342.40 EUR						
25.05.2020	1830	111	Fact n° 207003044 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Spannbettlaken, weiß,			2002	5 358.18		220 699.46 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 659						220 699.46 D
			Jersey-Qualität Change : 1.0815 4954.40 EUR						
26.05.2020	2109	118	Fact n° 11038 de Narbutas International: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier pein Change : 1.0680 16930.91 EUR			2002	18 082.21		238 781.67 D
26.05.2020	2110	119	Fact n° 11041 de Narbutas International Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résil Change : 1.0680 4840.00 EUR			2002	5 169.12		243 950.79 D
26.05.2020	2110	119	Fact n° 11041 de Narbutas International 2D adjustable armrests Change : 1.0680 800.00 EUR			2002		854.40	243 096.39 D
			Total écriture 2110				*4 314.72*		
27.05.2020	1828	109	Fact n° Proforma572 de Bucin Mob Srl: Table pliante MUNICH Châssis solide, pieds pliables LxP 2200x8 Change : 1.0885 22118.40 EUR			2002	24 075.88		267 172.27 D
01.06.2020	2726	128	Fact n° 120114177 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0680 2594.00 EUR			2002	2 770.30		269 942.57 D
03.06.2020	2104	112	Fact n° 20700043 de Nature's Green BV Panneaux en mousse Couleur vert foncé Structure en plastique n Change : 1.0815 1114.38 EUR			2002	1 205.20		271 147.77 D
04.06.2020	2731	137	Fact n° MDS2020-079 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue Change : 1.0785 32919.26 EUR			2002	35 503.42		306 651.19 D
09.06.2020	2727	129	Fact n° 11135 de Narbutas International: Chaise de bureau pivotante Support lombaire Dossier en résil Change : 1.0680 2185.00 EUR			2002	2 333.50		308 984.69 D
23.06.2020	2108	117	Fact n° Proforma-45138 de Andreu World: Tabouret NUEZ - BQ2779 Hauteur: 760 mm Coque Polymer Pièteme Change : 1.0680 3619.20 EUR			2002	3 865.31		312 850.00 D
23.06.2020	2732	139	Fact n° 11225 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris arge Change : 1.0775 1832.00 EUR			2002	1 973.98		314 823.98 D
24.06.2020	3127	149	Fact n° MDS2020-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shelves 1200x420mm for 6110100 Change : 1.0795 29141.40 EUR			2002	31 458.14		346 282.12 D
02.07.2020	2689	138	Fact n° 4097292510 de France Boissons: Redevance RPLP			2002	1 795.86		348 077.98 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 660						348 077.98 D
07.07.2020	3136	158	Change : 1.0785 1665.15 EUR Fact n° 11322 de Narbutas International: Table de conférence pieds en T Piétement métallique Plateau			2002	943.92		349 021.90 D
07.07.2020	3313	163	Change : 1.0800 874.00 EUR Fact n° MDS2020-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter door cupboard 135x120x45 cm			2002	11 008.23		360 030.13 D
14.07.2020	2690	140	Change : 1.0841 10154.42 EUR Fact n° 647 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx			2002	4 343.47		364 373.60 D
14.07.2020	3135	157	Change : 1.0772 4032.00 EUR Fact n° 2489 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Dimensions(HxLxP): 25x368x250mm			2002	3 552.77		367 926.37 D
14.07.2020	3314	164	Change : 1.0805 3288.08 EUR Fact n° MDS2020-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shutter door cupboard 135x120x45 cm			2002	12 753.49		380 679.86 D
16.07.2020	3122	136	Change : 1.0841 11764.31 EUR Fact n° P2000147 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps			2002	11 309.20		391 989.06 D
20.07.2020	3128	150	Change : 1.0790 10481.19 EUR Fact n° 4097316512 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2002	3 039.01		395 028.07 D
04.08.2020	3121	116	Change : 1.0795 2815.20 EUR Fact n° 20203521 de SIFAS: Fauteuil repas - Kros4			2002	8 123.43		403 151.50 D
04.08.2020	3318	175	Change : 1.0710 7584.90 EUR Fact n° 4097339529 de France Boissons: Redevance RPLP			2002	6 784.99		409 936.49 D
05.08.2020	3131	153	Change : 1.0841 6258.75 EUR Fact n° 207004515 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH100mm stark, Ke			2002	1 037.28		410 973.77 D
05.08.2020	3132	154	Change : 1.0805 960.00 EUR Fact n° 207004516 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer			2002	5 327.95		416 301.72 D
07.08.2020	3134	156	Change : 1.0805 4931.00 EUR Fact n° 2007242 de MOBIKA France Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, po			2002	11 624.71		427 926.43 D
12.08.2020	3317	172	Change : 1.0820 10743.72 EUR Fact n° 11446 de Narbutas International: Table de bureau			2002	3 174.40		431 100.83 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 661						431 100.83 D
14.08.2020	3310	160	Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RA Change : 1.0841 2928.20 EUR Fact n° Proforma E23097 de Nowy Styl CC: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir			2002	19 035.09		450 135.92 D
20.08.2020	4065	211	Change : 1.0785 17649.60 EUR Fact n° MDS2020-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door grey			2002	38 420.64		488 556.56 D
21.08.2020	3641	203	Change : 1.0765 35690.33 EUR Fact n° LSEC201744 de Loctek Ergonomic Technology Corp: Pallet fee			2004	14 625.86		503 182.42 D
27.08.2020	3595	199	Change : 0.9094 16083.00 USD Fact n° 11566 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25 mm d'épaisseur blanc RA			2002	1 913.80		505 096.22 D
28.08.2020	3594	198	Change : 1.0785 1774.50 EUR Fact n° 120116409 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	1 451.66		506 547.88 D
04.09.2020	3582	143	Change : 1.0785 1346.00 EUR Fact n° 2210 de ALEA Srl: Table Alea Atreo Wood Dimensions 280/120cm Angle arrondi Code P551228W12 +			2002	722.33		507 270.21 D
09.09.2020	3199	170	Change : 1.0745 672.25 EUR Fact n° 207005207 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x9			2002	1 482.84		508 753.05 D
09.09.2020	3200	173	Change : 1.0784 1375.00 EUR Fact n° 20204386 de SIFAS: Chaise - Kros 5 - structure			2002	417.37		509 170.42 D
09.09.2020	4062	208	Change : 1.0841 385.00 EUR Fact n° 120116709 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	4 363.44		513 533.86 D
09.09.2020	4094	221	Change : 1.0806 4038.00 EUR Fact n° MDS2020-121 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Lockers two Door w/o doors, door blue			2002	12 480.47		526 014.33 D
09.09.2020	4095	222	Change : 1.0830 11523.98 EUR Fact n° MDS2020-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure à clef pour armoire métalique			2002	19 653.96		545 668.29 D
10.09.2020	3586	177	Change : 1.0830 18147.70 EUR Fact n° 823 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique en T Hx			2002	4 344.60		550 012.89 D
			Change : 1.0775 4032.00 EUR						

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 662						550 012.89 D
10.09.2020	4060	206	Fact n° 11670 de Narbutas International: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 G Change : 1.0806 5758.20 EUR			2002	6 222.43		556 235.32 D
14.09.2020	4093	220	Fact n° 367728 de Normann Copenhagen Chaise Forme Chair Wood Normann Copenhagen Finition Chêne Polyp Change : 1.0830 2775.02 EUR			2002	3 005.35		559 240.67 D
17.09.2020	3265	176	Fact n° 460E de Sinetica Industries Sàrl Sinetica Glamour Meeting table Code 1164822 Finition pieds Change : 1.0775 2274.00 EUR			2002	2 450.27		561 690.94 D
18.09.2020	3665	174	Fact n° 2348 de ALEA Srl: Goulotte Passe cable pour bureau 180 cm Acier Blanc Code : P5503 1380C Change : 1.0841 1306.80 EUR			2002	1 416.68		563 107.62 D
21.09.2020	4252	197	Fact n° 207005494 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Transport international frais Change : 1.0825 4900.00 EUR			2002	5 304.25		568 411.87 D
23.09.2020	4861	201	Fact n° MDS2020-132 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure à clef pour armoire métallique Change : 1.0830 32824.70 EUR			2002	35 549.15		603 961.02 D
29.09.2020	3587	180	Fact n° 2009063 de MOBIKA France Sàrl Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant C Change : 1.0800 283.71 EUR			2002	306.42		604 267.44 D
29.09.2020	4061	207	Fact n° 950 de Narbutas International: Pièce de liaison cloison acoustique en L Change : 1.0755 5411.01 EUR			2002	5 819.54		610 086.98 D
30.09.2020	4239		Facture Mades Change : 1.0900 38784.70 EUR			2002		42 275.32	567 811.66 D
01.10.2020	4240		Extourne Ext. facture Mades Change : 1.0900 38784.70 EUR			2002	42 275.32		610 086.98 D
01.10.2020	4976	202	Fact n° MDS2020-138 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Grille à chaussures pour banc de 2000mm Change : 1.0831 22329.46 EUR			2002	24 185.48		634 272.46 D
02.10.2020	3198	168	Fact n° 2576 de ALEA Srl Ecran avec 3 bases Réf. PSA24A200 Exéc. Transparent HxLxP: 653x2000x290 Change : 1.0786 246.40 EUR			2002	265.77		634 538.23 D
02.10.2020	4054	178	Fact n° 152 de Art Metal Furniture: Chaise 2 similaire ANDREA Change : 1.0810 16730.27 EUR			2002	18 085.42		652 623.65 D
05.10.2020	4864	229	Fact n° 120117478 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	2 915.44		655 539.09 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 663						655 539.09 D
			Change : 1.0830 2692.00 EUR						
05.10.2020	5076	249	Fact n° MDS2020-140 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Masterkey for special cabinets FC SION			2002	12 570.55		668 109.64 D
			Change : 1.0831 11605.66 EUR						
05.10.2020	5086	259	Fact n° 369556 de Normann Copenhagen Normann Copenhagen Jalousi Sideboard Dark Green Materials: MDF,			2002	1 002.24		669 111.88 D
			Change : 1.0835 925.00 EUR						
05.10.2020	5086	259	Arrondi Fact n° 369556 de Normann Copenhagen			2002		0.01	669 111.87 D
			Total écriture 5086				*1 002.23*		
06.10.2020	4862	227	Fact n° 992 de Narbutas International: Table de conférence pieds en T Pateau mélaminé 25mm HxLxP 740			2002	1 206.14		670 318.01 D
			Change : 1.0726 1124.50 EUR						
07.10.2020	4055	179	Fact n° 20210027 de SIFAS: Chaise - Kros 5 - Coussin			2002	178.88		670 496.89 D
			Change : 1.0841 165.00 EUR						
13.10.2020	4066	212	Fact n° 207005972 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Spannbettlaken, weiß, Jersey-Qualität			2002	5 408.86		675 905.75 D
			Change : 1.0753 5030.00 EUR						
13.10.2020	4865	230	Fact n° 1008 de Narbutas International: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RAL			2002	2 798.69		678 704.44 D
			Change : 1.0830 2584.20 EUR						
20.10.2020	4866	231	Fact n° 1058 de Narbutas International: Table électrique 1600x800 - NOEMIE Pateau mélaminé, monomote			2002	2 051.87		680 756.31 D
			Change : 1.0845 1892.00 EUR						
20.10.2020	4871	236	Fact n° 120117937 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	1 459.74		682 216.05 D
			Change : 1.0845 1346.00 EUR						
27.10.2020	4882	248	Fact n° 207006281 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung			2002	864.15		683 080.20 D
			Change : 1.0829 798.00 EUR						
28.10.2020	4867	232	Fact n° 1106 de Narbutas International: Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeurs			2002	2 271.29		685 351.49 D
			Change : 1.0831 2097.10 EUR						
29.10.2020	4056	186	Fact n° 2010239 de MOBIKA France Sàrl: Siphon bac collectif			2002	3 017.90		688 369.39 D
			Change : 1.0753 2806.59 EUR						
29.10.2020	4057	188	Fact n° 2010238 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat			2002	1 858.46		690 227.85 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 664						690 227.85 D
02.11.2020	4863	228	Change : 1.0755 1728.00 EUR Fact n° 207006449 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x9			2002	2 144.34		692 372.19 D
03.11.2020	4868	233	Change : 1.0830 1980.00 EUR Fact n° 1124 de Narbutas International: Pieds pour DNC080			2002	4 206.30		696 578.49 D
10.11.2020	5074	237	Change : 1.0833 3883.00 EUR Fact n° 207006650 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Etagenbett Metall MS Liegefläche 2000x900mm aus			2002	6 713.06		703 291.55 D
24.11.2020	5079	252	Change : 1.0845 6190.00 EUR Fact n° 1249 de Narbutas International: Chaise de travail sur roulettes Inclinaison pour une posture			2002	3 510.38		706 801.93 D
27.11.2020	5158	264	Change : 1.0847 3236.36 EUR Fact n° 3299 de ALEA Srl Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A120 Exéc. Transparent HxLxP: 653x1200x290			2002	980.27		707 782.20 D
02.12.2020	5075	245	Change : 1.0793 908.27 EUR Fact n° 2011567 de MOBIKA France Sàrl Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			2002		756.42	707 025.78 D
02.12.2020	5075	245	Change : 1.0837 698.00 EUR Fact n° 2011567 de MOBIKA France Sàrl Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx			2002	9 701.11		716 726.89 D
			Change : 1.0837 8951.84 EUR *Total écriture 5075*				*8 944.69*		
02.12.2020	5085	258	Fact n° 207007206 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Etagenbett Metall MS Liegefläche 2000x900mm aus			2002	5 157.46		721 884.35 D
16.12.2020	5250	271	Change : 1.0835 4760.00 EUR Fact n° FA200090 de Sàrl Gabriel-Robez Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			2002	1 930.54		723 814.89 D
16.12.2020	5251	272	Change : 1.0850 1779.30 EUR Fact n° 379650 de Normann Copenhagen Shorebird			2002	90.42		723 905.31 D
22.12.2020	5252	273	Change : 1.0850 83.34 EUR Fact n° MDS2020-178 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 Doors Blue doors RAL 5010 Hx			2002	9 078.23		732 983.54 D
22.12.2020	5252	273	Change : 1.0859 8360.10 EUR Arrondi Fact n° MDS2020-178 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI			2002	0.01		732 983.55 D
			Total écriture 5252				*9 078.24*		

3040 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMIS USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 665						732 983.55 D
Total							**777 392.59**	**44 409.04**	**732 983.55 D**

				TVA	%				Solde
30.03.2020	781	26	Fact n° LSEC200359 de Loctek Ergonomic Technology Corp Structure ajustable table électrique Système Change : 0.9855 9940.00 USD			2004	9 795.87		9 795.87 D
08.05.2020	1810	102	Fact n° V-PMK-01 de Vestar International Industry Co Ltd Service fees Change : 0.9744 45684.00 USD			2004	44 516.23		54 312.10 D
08.05.2020	1811	103	Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd Service fees Change : 0.9734 14248.80 USD			2004	13 869.43		68 181.53 D
08.05.2020	1811	103	Arrondi Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd			2004		0.01	68 181.52 D
			Total écriture 1811				*13 869.42*		
23.07.2020	2763	125	Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd Réfrigérateur VD318RW avec congélateur Effi Change : 0.9376 17305.42 USD			2004	16 225.39		84 406.91 D
23.07.2020	2763	125	Arrondi Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd			2004		0.01	84 406.90 D
			Total écriture 2763				*16 225.38*		
31.12.2020	5224		Vestar diff.			1064		0.12	84 406.78 D
Total							**84 406.92**	**0.14**	**84 406.78 D**

3099 VARIATION DE STOCKS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.09.2020	4241		Augmentation stock			1075		87 000.00	87 000.00 C
01.10.2020	4242		Extourne Augmentation stock			1075	87 000.00		0.00
31.12.2020	5283		Augmentation stock			1075		104 514.00	104 514.00 C
Total							**87 000.00**	**191 514.00**	**104 514.00 C**

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.06.2020	2161		Rajapack 526769	405	7.7	1020	139.88		139.88 D
13.10.2020	4165		Lumbo housse matelas vente	400	7.7	2010	49.85		189.73 D
06.11.2020	5040		Quincaillerie conduits p. cable CBRE	405	7.7	2010	5.75		195.48 D
09.12.2020	5064		Jumbo 34401380	405	7.7	2010	81.15		276.63 D

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 666						276.63 D
16.12.2020	4998		Model AG Pack Shop strechfolie 23my	405	7.7	1020	1 439.98		1 716.61 D
Total							**1 716.61**	**0.00**	**1 716.61 D**

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.02.2020	1345		Mövenpick Hotel Zurich	405	3.7	2010	138.85		138.85 D
12.02.2020	1346		Repas monteur sans ticket			2010	31.00		169.85 D
06.04.2020	1801		Hôtel budgetmotel monteur	405	3.7	2010	190.95		360.80 D
18.05.2020	2262		Coop mat. montage	405	7.7	2010	60.65		421.45 D
19.08.2020	3291		OBI mat. montage	405	7.7	2010	21.10		442.55 D
20.08.2020	3292		Brunner mat. montage	405	7.7	2010	27.60		470.15 D
29.09.2020	4164		Landi roue diable	405	7.7	2010	7.90		478.05 D
02.11.2020	4795		Top Concept vêtement de travail	405	7.7	1020	158.00		636.05 D
30.11.2020	4840		Debrunner Acifer outils monteurs	405	7.7	1020	607.75		1 243.80 D
Total							**1 243.80**	**0.00**	**1 243.80 D**

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
16.01.2020	1396	16	Fact n° 2020-1446 de Equipements Pro STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	405	7.7	2000	150.00		150.00 D
11.02.2020	582	18	Fact n° 4043992 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		173.80 D
12.02.2020	868	36	Fact n° 434447042 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		182.10 D
13.02.2020	340		Coldtec 4043640 transport	405	7.7	1020	51.05		233.15 D
18.02.2020	870	38	Fact n° 343746 de Waldmann Lichttechnik GmbH Transport national	405	7.7	2000	66.00		299.15 D
29.02.2020	884	52	Fact n° 10021752 de Landi La Côte SA Transport national	405	7.7	2000	74.25		373.40 D
25.03.2020	1030	58	Fact n° 4046233 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		397.20 D
31.03.2020	954		Sieber 437073601	405	7.7	2005	1 482.80		1 880.00 D
31.03.2020	956		Sieber 436803101	405	7.7	2005	795.30		2 675.30 D
31.03.2020	958		Sieber 436803201	405	7.7	2005	575.35		3 250.65 D
31.03.2020	1281		Sieber 437432701	405	7.7	2005	740.20		3 990.85 D
31.03.2020	1283		Sieber 437432601	405	7.7	2005	726.30		4 717.15 D
09.04.2020	1238	64	Fact n° 4047434 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		4 785.15 D
24.04.2020	1408	79	Fact n° 4048686 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		4 840.15 D
27.04.2020	1411	83	Fact n° 4048786 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		4 895.15 D
18.05.2020	1703	90	Fact n° 4050756 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	35.70		4 930.85 D
25.05.2020	1830	111	Fact n° 207003044 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Zollgebühren - Rückerstattung Change : 1.0815 75.20 EUR			2002		81.33	4 849.52 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 667						4 849.52 D
31.05.2020	2725	127	Fact n° 10033478 de Landi La Côte SA Transport national	405	7.7	2000	371.55		5 221.07 D
05.06.2020	2105	113	Fact n° 4052546 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		5 289.07 D
30.06.2020	2361		Avesco Rent location elevateur	405	7.7	2005	96.50		5 385.57 D
01.07.2020	3133	155	Fact n° 001202-20 de Tipack Sugar SA Transport national	405	7.7	2000	28.55		5 414.12 D
03.07.2020	2685	130	Fact n° 4054847 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		5 482.12 D
09.07.2020	2686	132	Fact n° 4055331 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		5 537.12 D
27.07.2020	3168	151	Fact n° 4056611 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	29.90		5 567.02 D
30.07.2020	3174	159	Fact n° 4056939 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		5 590.82 D
06.08.2020	3130	152	Fact n° 4057753 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	123.00		5 713.82 D
06.08.2020	3311	161	Fact n° 437655808 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		5 722.12 D
06.08.2020	3315	165	Fact n° 437671614 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		5 730.42 D
25.08.2020	3320	185	Fact n° 437979969 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		5 738.72 D
07.09.2020	3583	169	Fact n° 4060589 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	47.60		5 786.32 D
16.09.2020	3588	182	Fact n° 4061432 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		5 798.22 D
16.09.2020	3589	183	Fact n° 4061430 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		5 810.12 D
12.10.2020	4067	213	Fact n° 4063235 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		5 833.92 D
14.10.2020	4069	215	Fact n° 4063458 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	23.80		5 857.72 D
22.10.2020	4875	240	Fact n° 438932990 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		5 866.02 D
05.11.2020	4870	235	Fact n° 4064862 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	53.70		5 919.72 D
05.11.2020	5078	251	Fact n° 1499062 de Presto Café Services SA Transport national	405	7.7	2000	15.05		5 934.77 D
11.12.2020	5218	267	Fact n° 440102284 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		5 943.07 D
15.12.2020	5090	262	Fact n° 4067369 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		5 954.97 D
18.12.2020	5089	261	Fact n° 4067646 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		5 966.87 D
31.12.2020	5180		UPS Normann Copen	405	7.7	2005	28.00		5 994.87 D
Total							**6 076.20**	**81.33**	**5 994.87 D**

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.01.2020	871	39	Fact n° MDS2019-010 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0575 2750.00 EUR			2002	2 908.13		2 908.13 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 668						2 908.13 D
23.01.2020	1393	10	Fact n° 207000363 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0738 200.00 EUR			2002	214.76		3 122.89 D
10.02.2020	338		Narbutas 10154 € 946.00			1020	1 015.44		4 138.33 D
14.02.2020	873	41	Fact n° VER1905044 de Nature's Green BV Transport international Change : 1.0575 130.19 EUR			2002	137.68		4 276.01 D
17.02.2020	337		Narbutas 10224 € 1100.00			1020	1 173.15		5 449.16 D
18.02.2020	1035	65	Fact n° MDS2020-029 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0620 2980.00 EUR			2002	3 164.76		8 613.92 D
24.02.2020	373		Dachser 0659133596			1020	1 085.00		9 698.92 D
24.02.2020	1394	31	Fact n° 207000990 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0710 250.00 EUR			2002	267.74		9 966.66 D
04.03.2020	1036	66	Fact n° MDS2020-035 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0620 2980.00 EUR			2002	3 164.76		13 131.42 D
09.03.2020	786		Narbutas 10455 € 1595.00			1020	1 689.90		14 821.32 D
23.03.2020	787		Narbutas 10526 € 2574			1020	2 722.01		17 543.33 D
24.03.2020	1750	91	Fact n° MDS2020-042 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0635 2980.00 EUR			2002	3 169.23		20 712.56 D
27.03.2020	1037	67	Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international Change : 1.0620 100.00 EUR			2002	106.20		20 818.76 D
31.03.2020	788		Narbutas 10539 € 847.00			1020	898.84		21 717.60 D
09.04.2020	1829	110	Fact n° MDS2020-053 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0815 2980.00 EUR			2002	3 222.87		24 940.47 D
10.04.2020	1733	81	Fact n° FA190185 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international Change : 1.0557 100.00 EUR			2002	105.57		25 046.04 D
14.04.2020	976		Jeantet € 330.00			1020	348.98		25 395.02 D
20.04.2020	936		Narbutas 2716 € 2608.00			1020	2 749.51		28 144.53 D
13.05.2020	1421		Narbutas 10792 € 2442.00 1/2			1020	574.99		28 719.52 D
13.05.2020	1706	96	Fact n° 207002806 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0664 150.00 EUR			2002	159.96		28 879.48 D
14.05.2020	1421		Narbutas 10792 € 2442.00 2/2			1020	2 000.00		30 879.48 D
19.05.2020	1422		Narbutas 10835 € 363.00			1020	387.11		31 266.59 D
26.05.2020	1448		Jeantet 2004031293 € 900.00			1020	957.15		32 223.74 D
26.05.2020	1449		Jeantet 2004031059 € 900.00			1020	957.15		33 180.89 D
03.06.2020	2104	112	Fact n° 20700043 de Nature's Green BV Transport international Change : 1.0815 139.00 EUR			2002	150.33		33 331.22 D
03.06.2020	2156		Trigla FS03 transport Simply € 663.50			1020	717.58		34 048.80 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 669						34 048.80 D
04.06.2020	2731	137	Fact n° MDS2020-079 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0785 8940.00 EUR			2002	9 641.79		43 690.59 D
16.06.2020	2157		Trigla FS06 import Wilking € 200.00			1020	215.78		43 906.37 D
16.06.2020	2158		Trigla FS05 transport Wilking € 1250.00			1020	1 348.88		45 255.25 D
24.06.2020	3127	149	Fact n° MDS2020-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0795 5960.00 EUR			2002	6 433.82		51 689.07 D
25.06.2020	1856		Narbutas 11042 € 3278.00			1020	3 500.90		55 189.97 D
25.06.2020	1857		Jeantet 2005031638 € 900.00			1020	961.20		56 151.17 D
25.06.2020	1858		Jeantet 2005031403 € 900.00			1020	961.20		57 112.37 D
25.06.2020	1859		Jeantet 2005031409 € 900.00			1020	961.20		58 073.57 D
02.07.2020	2317		Narbutas 11136 € 858.00			1020	916.31		58 989.88 D
07.07.2020	3313	163	Fact n° MDS2020-095 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0841 2980.00 EUR			2002	3 230.57		62 220.45 D
14.07.2020	3314	164	Fact n° MDS2020-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0841 2980.00 EUR			2002	3 230.57		65 451.02 D
20.07.2020	3128	150	Fact n° 4097316512 de France Boissons RPLP redevance sur le trafic des poids lourds Change : 1.0795 73.23 EUR			2002	79.05		65 530.07 D
22.07.2020	2363		Narbutas 11226 € 671.00			1020	723.00		66 253.07 D
05.08.2020	2815		Narbutas 11323 € 583.00			1020	629.64		66 882.71 D
12.08.2020	2834		Narbutas 2490 € 836.00			1020	903.30		67 786.01 D
20.08.2020	4065	211	Fact n° MDS2020-115 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0765 8940.00 EUR			2002	9 623.91		77 409.92 D
09.09.2020	3199	170	Fact n° 207005207 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0784 200.00 EUR			2002	215.69		77 625.61 D
09.09.2020	3217		Jeantet 2007032299 € 900.00			1020	975.67		78 601.28 D
09.09.2020	3218		Narbutas 11447 € 803.00			1020	870.52		79 471.80 D
09.09.2020	4094	221	Fact n° MDS2020-121 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0830 3850.00 EUR			2002	4 169.55		83 641.35 D
09.09.2020	4095	222	Fact n° MDS2020-122 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0830 3850.00 EUR			2002	4 169.55		87 810.90 D
14.09.2020	4093	220	Fact n° 367728 de Normann Copenhagen Transport international Change : 1.0830 194.25 EUR			2002	210.37		88 021.27 D
17.09.2020	3265	176	Fact n° 460E de Sinetica Industries Sàrl Transport international Change : 1.0775 204.66 EUR			2002	220.52		88 241.79 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 670						88 241.79 D
22.09.2020	3621		Narbutas 11567 € 600.00			1020	647.10		88 888.89 D
23.09.2020	4861	201	Fact n° MDS2020-132 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	6 454.68		95 343.57 D
			Change : 1.0830 5960.00 EUR						
29.09.2020	3587	180	Fact n° 2009063 de MOBIKA France Sàrl Transport international			2002	207.63		95 551.20 D
			Change : 1.0800 192.24 EUR						
30.09.2020	3245		Jeantet 2008032700 € 900.00			1020	974.25		96 525.45 D
30.09.2020	3258		Trigla FS59 transport Wilking € 1250.00			1020	1 353.13		97 878.58 D
30.09.2020	3259		Trigla FS129 import Wilking € 200.00			1020	216.50		98 095.08 D
30.09.2020	3762		Narbutas 953 € 1500.00			2005	1 613.25		99 708.33 D
30.09.2020	3794		Narbutas 11689 € 1800.00			2005	1 945.04		101 653.37 D
01.10.2020	4976	202	Fact n° MDS2020-138 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	6 455.40		108 108.77 D
			Change : 1.0831 5960.00 EUR						
02.10.2020	3198	168	Fact n° 2576 de ALEA Srl Transport international			2002	86.29		108 195.06 D
			Change : 1.0786 80.00 EUR						
05.10.2020	5076	249	Fact n° MDS2020-140 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	3 227.76		111 422.82 D
			Change : 1.0831 2980.00 EUR						
05.10.2020	5086	259	Fact n° 369556 de Normann Copenhagen Transport international			2002	70.16		111 492.98 D
			Change : 1.0835 64.75 EUR						
27.10.2020	4882	248	Fact n° 207006281 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international			2002	162.43		111 655.41 D
			Change : 1.0829 150.00 EUR						
02.11.2020	4863	228	Fact n° 207006449 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international			2002	270.75		111 926.16 D
			Change : 1.0830 250.00 EUR						
04.11.2020	4849		Narbutas 22449 € 385.00			1020	412.95		112 339.11 D
11.11.2020	4850		Narbutas 1007 € 890.00			1020	963.87		113 302.98 D
17.11.2020	4818		Narbutas 1059 € 675.00			1020	732.04		114 035.02 D
24.11.2020	4830		Narbutas 1105 € 670.00			1020	725.63		114 760.65 D
27.11.2020	4846		Kühne+Nagel trans. Wilking			1020	1 790.00		116 550.65 D
27.11.2020	5158	264	Fact n° 3299 de ALEA Srl Transport international			2002	86.34		116 636.99 D
			Change : 1.0793 80.00 EUR						
01.12.2020	4923		Narbutas 1123 € 1180.00			1020	1 278.22		117 915.21 D
01.12.2020	4924		Jeantet 2010033786 € 534.30			1020	578.74		118 493.95 D
16.12.2020	5250	271	Fact n° FA200090 de Sàrl Gabriel-Robez Transport international			2002	217.00		118 710.95 D
			Change : 1.0850 200.00 EUR						
16.12.2020	5251	272	Fact n° 379650 de Normann Copenhagen Transport international			2002	17.94		118 728.89 D
			Change : 1.0850 16.53 EUR						

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 671						118 728.89 D
22.12.2020	5252	273	Fact n° MDS2020-178 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0859 4775.00 EUR			2002	5 185.17		123 914.06 D
23.12.2020	4982		Narbutas 1248 € 970.00			1020	1 052.15		124 966.21 D
28.12.2020	4996		Kühne+Nagel Loctek Chine			1020	1 452.56		126 418.77 D
31.12.2020	5242		Jeantet 2012034356 € 891.50			2005	963.27		127 382.04 D
Total							**127 382.04**	**0.00**	**127 382.04 D**

3615 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.03.2020	781	26	Fact n° LSEC200359 de Loctek Ergonomic Technology Corp Transport international Change : 0.9855 1400.00 USD			2004	1 379.70		1 379.70 D
08.05.2020	1810	102	Fact n° V-PMK-01 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international USD Change : 0.9744 5397.00 USD			2004	5 259.04		6 638.74 D
08.05.2020	1811	103	Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international Change : 0.9734 4612.00 USD			2004	4 489.21		11 127.95 D
23.07.2020	2763	125	Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international Change : 0.9376 4732.00 USD			2004	4 436.68		15 564.63 D
Total							**15 564.63**	**0.00**	**15 564.63 D**

3615 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL USD USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.03.2020	781	26	Fact n° LSEC200359 de Loctek Ergonomic Technology Corp Transport international Change : 0.9855 1379.70 CHF			2004	1 400.00		1 400.00 D
08.05.2020	1810	102	Fact n° V-PMK-01 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international USD Change : 0.9744 5259.04 CHF			2004	5 397.00		6 797.00 D
08.05.2020	1811	103	Fact n° V-PMK-02 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international Change : 0.9734 4489.21 CHF			2004	4 612.00		11 409.00 D
23.07.2020	2763	125	Fact n° V-PMK-03 de Vestar International Industry Co Ltd Transport international Change : 0.9376 4436.68 CHF			2004	4 732.00		16 141.00 D
Total							**16 141.00**	**0.00**	**16 141.00 D**

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

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
14.02.2020	362		Gerlach 14052112			1020	40.00		40.00 D
24.02.2020	377		Gerlach 14058626			1020	40.00		80.00 D
02.03.2020	789		AFD 5377650822 frais			1020	9.05		89.05 D
09.03.2020	808		AFD 5377684868 frais			1020	47.85		136.90 D
23.03.2020	815		Gerlach 14072828			1020	40.00		176.90 D
27.03.2020	1037	67	Fact n° FA190177 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane Change : 1.0620 150.00 EUR			2002	159.30		336.20 D
30.03.2020	843		Gerlach 14079440			1020	40.00		376.20 D
31.03.2020	839		Gerlach 14077353			1020	84.00		460.20 D
03.04.2020	952		Gerlach 14081125			1020	40.00		500.20 D
06.04.2020	965		Gerlach 14077716			1020	40.00		540.20 D
10.04.2020	1733	81	Fact n° FA190185 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de douane Change : 1.0557 150.00 EUR			2002	158.36		698.56 D
28.04.2020	989		Gerlach 14094383			1020	40.00		738.56 D
30.04.2020	1013		Gerlach 14096934			1020	40.00		778.56 D
08.05.2020	1431		Globelink 20003840 € 33.33			1020	35.20		813.76 D
12.05.2020	1433		AFD 5377947402 frais			1020	93.20		906.96 D
20.05.2020	1465		Schneider 167935			1020	75.80		982.76 D
22.05.2020	1440		Gerlach 14105871			1020	40.00		1 022.76 D
22.05.2020	1441		Gerlach 14106222			1020	32.00		1 054.76 D
22.05.2020	1442		Gerlach 14104953			1020	40.00		1 094.76 D
25.05.2020	1443		Gerlach 14106347			1020	44.00		1 138.76 D
25.05.2020	1444		Gerlach 14107169			1020	40.00		1 178.76 D
02.06.2020	1867		AFD 5378048223 frais			1020	80.00		1 258.76 D
03.06.2020	2155		Trigla FS83 import Simply € 200.00			1020	216.30		1 475.06 D
04.06.2020	1870		AFD 5378016988 frais			1020	37.00		1 512.06 D
08.06.2020	1871		Gerlach 14112542			1020	40.00		1 552.06 D
22.06.2020	1872		Gerlach 14120070			1020	40.00		1 592.06 D
22.06.2020	2198		Dachser 0659139741			1020	131.50		1 723.56 D
26.06.2020	1873		Gerlach 14122570			1020	40.00		1 763.56 D
29.06.2020	1874		Gerlach 14124445			1020	40.00		1 803.56 D
30.06.2020	2306		Schneider import Wilking			2005	73.75		1 877.31 D
03.07.2020	2312		Gerlach 14127677			1020	40.00		1 917.31 D
15.07.2020	2316		Betriebseinrichtung Verzollung € 1381.80			1020	1 484.74		3 402.05 D
17.07.2020	2355		Gerlach 14135314			1020	40.00		3 442.05 D
29.07.2020	2377		Gerlach 14142042			1020	40.00		3 482.05 D
07.08.2020	2854		Gerlach 14147654			1020	48.00		3 530.05 D
07.08.2020	2855		Gerlach 14147653			1020	40.00		3 570.05 D
13.08.2020	2882		Gerlach 14150564			1020	40.00		3 610.05 D
14.08.2020	2881		Gerlach 14151096			1020	40.00		3 650.05 D
07.09.2020	2853		Gerlach 14163738			1020	40.00		3 690.05 D
09.09.2020	3199	170	Fact n° 207005207 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Gutschrift Verzollung Change : 1.0784 150.40 EUR			2002		162.20	3 527.85 D
09.09.2020	3214		AFD 5378470012 Zoll			1020	162.00		3 689.85 D
09.09.2020	3215		AFD 5378455974 Zoll			1020	36.00		3 725.85 D
18.09.2020	3237		Gerlach 14170045			1020	40.00		3 765.85 D
21.09.2020	3238		Gerlach 14170810			1020	40.00		3 805.85 D
21.09.2020	3266		M+R Spedag Group import Narbutas			1020	34.60		3 840.45 D
28.09.2020	3241		Gerlach 14173974			1020	40.00		3 880.45 D
30.09.2020	3738		Schenker import Sifas			2005	24.40		3 904.85 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 673						3 904.85 D
30.09.2020	3758		M+R Spedag Group import Normann			2005	131.10		4 035.95 D
30.09.2020	4203		Prov. Gerlach			2092	400.00		4 435.95 D
01.10.2020	4204		Ext. prov. Gerlach			2092		400.00	4 035.95 D
02.10.2020	3684		Gerlach 14178287			1020	40.00		4 075.95 D
12.10.2020	3707		Gerlach 14183406			1020	40.00		4 115.95 D
12.10.2020	3708		Gerlach 14183316			1020	40.00		4 155.95 D
14.10.2020	3713		Gerlach 14184441			1020	40.00		4 195.95 D
16.10.2020	3714		Gerlach 14186203			1020	40.00		4 235.95 D
16.10.2020	3715		Gerlach 14186551			1020	40.00		4 275.95 D
23.10.2020	3744		Gerlach 14190198			1020	40.00		4 315.95 D
26.10.2020	3751		Gerlach 14192606			1020	40.00		4 355.95 D
26.10.2020	3752		Gerlach 14192486			1020	40.00		4 395.95 D
30.10.2020	3773		Gerlach 14195261			1020	40.00		4 435.95 D
09.11.2020	4841		Kühne+Nagel frais Mobika			1020	85.00		4 520.95 D
13.11.2020	4812		Gerlach 14202673			1020	40.00		4 560.95 D
16.11.2020	4813		Gerlach 14203360			1020	40.00		4 600.95 D
16.11.2020	4817		AFD frais Mobika			1020	103.45		4 704.40 D
20.11.2020	4845		DPD import Hoyez			1020	43.00		4 747.40 D
23.11.2020	4844		M+R Spedag Group import Normann			1020	121.00		4 868.40 D
27.11.2020	4831		Gerlach 14211229			1020	40.00		4 908.40 D
27.11.2020	4846		Kühne+Nagel trans. Wilking			1020	110.00		5 018.40 D
30.11.2020	4832		Gerlach 14214909			1020	40.00		5 058.40 D
11.12.2020	4939		Gerlach 14220718			1020	40.00		5 098.40 D
11.12.2020	4940		Gerlach 14220719			1020	40.00		5 138.40 D
16.12.2020	4947		AFD 5378984969 Zoll			1020	160.00		5 298.40 D
16.12.2020	5250	271	Fact n° FA200090 de Sàrl Gabriel-Robez Frais de doaune Change : 1.0850 150.00 EUR			2002	162.75		5 461.15 D
17.12.2020	4941		Gerlach 14224287			1020	40.00		5 501.15 D
23.12.2020	4942		Gerlach 14221021			1020	44.00		5 545.15 D
23.12.2020	4952		AFD 5379061307 Zoll			1020	10.15		5 555.30 D
23.12.2020	5071		TNT Swisspost import ALEA			1020	39.75		5 595.05 D
24.12.2020	5072		TNT Swiss Post import ALEA			1020	39.60		5 634.65 D
28.12.2020	4956		Gerlach 14230400			1020	40.00		5 674.65 D
28.12.2020	4996		Kühne+Nagel Loctek Chine			1020	55.00		5 729.65 D
31.12.2020	4969		Gerlach 14234615			1020	48.00		5 777.65 D
31.12.2020	5181		AFD import Mobika			2005	117.05		5 894.70 D
31.12.2020	5237		Gerlach 14236095			2005	40.00		5 934.70 D
31.12.2020	5238		Gerlach 14248873			2005	40.00		5 974.70 D
31.12.2020	5239		Gerlach 14248895			2005	40.00		6 014.70 D
Total							**6 576.90**	**562.20**	**6 014.70 D**

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.01.2020	77		Pmt Office Depot 1282091	400	7.7	1020		0.10	0.10 C
29.01.2020	300	1027	Escompte / Pmt n° 1027 à Coldtec AG	400	7.7	1020		98.01	98.11 C
03.02.2020	603	1041	Escompte / Pmt n° 1041 à Coldtec AG	400	7.7	1020		26.96	125.07 C
05.02.2020	601	1039	Escompte / Pmt n° 1039 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	125.12 C
10.02.2020	599	1037	Escompte / Pmt n° 1037 à Coldtec AG	400	7.7	1020		36.68	161.80 C

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 674						161.80 C
13.02.2020	340		Coldtec 4043640 transport	405	7.7	1020		1.00	162.80 C
13.02.2020	595	1033	Escompte / Pmt n° 1033 à Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.05	162.85 C
17.02.2020	339		Coldtec 4043749 aspirateur bureau	405	7.7	1020		3.39	166.24 C
17.02.2020	597	1035	Escompte / Pmt n° 1035 à Coldtec AG	400	7.7	1020		22.10	188.34 C
17.02.2020	598	1036	Escompte / Pmt n° 1036 à Coldtec AG	400	7.7	1020		17.56	205.90 C
17.02.2020	1397	1032	Escompte / Pmt n° 1032 à Equipements Pro	400	7.7	1020	0.03		205.87 C
17.02.2020	1397	1032	Escompte / Pmt n° 1032 à Equipements Pro	405	7.7	1020	0.02		205.85 C
			Total écriture 1397				*0.05*		
21.02.2020	596	1034	Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG	400	7.7	1020		5.41	211.26 C
21.02.2020	596	1034	Escompte / Pmt n° 1034 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.46	211.72 C
			Total écriture 596					*5.87*	
11.03.2020	897	1051	Escompte / Pmt n° 1051 à Viking - Office Depot GmbH	400	7.7	1020		0.02	211.74 C
13.03.2020	899	1053	Escompte / Pmt n° 1053 à Coldtec AG	400	7.7	1020		21.76	233.50 C
24.03.2020	906	1060	Escompte / Pmt n° 1060 à Viking - Office Depot GmbH	400	7.7	1020	0.02		233.48 C
06.04.2020	1243	1074	Escompte / Pmt n° 1074 à Coldtec AG	400	7.7	1020		3.07	236.55 C
06.04.2020	1243	1074	Escompte / Pmt n° 1074 à Coldtec AG	405	7.7	1020		0.47	237.02 C
			Total écriture 1243					*3.54*	
20.04.2020	1779	1080	Escompte / Pmt n° 1080 à Coldtec AG	400	7.7	1020		11.13	248.15 C
20.04.2020	1779	1080	Escompte / Pmt n° 1080 à Coldtec AG	405	7.7	1020		1.36	249.51 C
			Total écriture 1779					*12.49*	
04.05.2020	1709	1094	Escompte / Pmt n° 1094 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2341 - 20.04.2020 Ware	400	7.7	1020		97.55	347.06 C
04.05.2020	1710	1095	Escompte / Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 - 23.04.2020 Ware	400	7.7	1020		5.15	352.21 C
04.05.2020	1710	1095	Escompte / Pmt n° 1095 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2345 - 23.04.2020 Ware	405	7.7	1020		1.08	353.29 C
			Total écriture 1710					*6.23*	
04.05.2020	1715	1100	Escompte / Pmt n° 1100 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2336 - 14.04.2020 Ware	400	7.7	1020		21.98	375.27 C
04.05.2020	1716	1101	Escompte / Pmt n° 1101 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2338 - 16.04.2020 Ware	400	7.7	1020		22.25	397.52 C
07.05.2020	1713	1098	Escompte / Pmt n° 1098 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020		18.82	416.34 C

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 675						416.34 C
			Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Ware						
07.05.2020	1714	1099	Escompte / Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020 Ware	400	7.7	1020		14.22	430.56 C
07.05.2020	1714	1099	Escompte / Pmt n° 1099 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2346 - 23.04.2020 Ware	405	7.7	1020		1.08	431.64 C
			Total écriture 1714					*15.30*	
22.05.2020	1720	1105	Escompte / Pmt n° 1105 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2379 - 11.05.2020 Ware	400	7.7	1020		21.64	453.28 C
25.05.2020	1719	1104	Escompte / Pmt n° 1104 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2381 - 12.05.2020 Ware	400	7.7	1020		51.52	504.80 C
28.05.2020	1721	1106	Escompte / Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020 Ware	400	7.7	1020		4.88	509.68 C
28.05.2020	1721	1106	Escompte / Pmt n° 1106 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2386 - 13.05.2020 Ware	405	7.7	1020		0.72	510.40 C
			Total écriture 1721					*5.60*	
02.06.2020	2225	1125	Escompte / Pmt n° 1125 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2337 du 15	400	7.7	1020		0.05	510.45 C
08.06.2020	2130	1134	Escompte / Pmt n° 1134 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2399 - 27.05.2020 Ware	400	7.7	1020		20.31	530.76 C
09.06.2020	2129	1133	Escompte / Pmt n° 1133 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2348 - 23.04.2020 Ware	400	7.7	1020		6.97	537.73 C
09.06.2020	2161		Rajapack 526769	405	7.7	1020		2.82	540.55 C
15.06.2020	2128	1132	Escompte / Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020 Ware	400	7.7	1020		7.03	547.58 C
15.06.2020	2128	1132	Escompte / Pmt n° 1132 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2403 - 02.06.2020 Ware	405	7.7	1020		1.37	548.95 C
			Total écriture 2128					*8.40*	
15.07.2020	2694	1151	Escompte / Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020 Ware	400	7.7	1020		9.91	558.86 C
15.07.2020	2694	1151	Escompte / Pmt n° 1151 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2433 - 02.07.2020 Ware	405	7.7	1020		1.37	560.23 C

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 676						560.23 C
			Total écriture 2694					*11.28*	
20.07.2020	2696	1153	Escompte / Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Warena	400	7.7	1020		6.37	566.60 C
20.07.2020	2696	1153	Escompte / Pmt n° 1153 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2434 - 08.07.2020 Warena	405	7.7	1020		1.09	567.69 C
			Total écriture 2696					*7.46*	
24.07.2020	2698	1155	Escompte / Pmt n° 1155 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2436 - 13.07.2020 Warena	400	7.7	1020		20.58	588.27 C
06.08.2020	3169	1175	Escompte / Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020 Ware	400	7.7	1020		3.77	592.04 C
06.08.2020	3169	1175	Escompte / Pmt n° 1175 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2456 - 23.07.2020 Ware	405	7.7	1020		0.59	592.63 C
			Total écriture 3169					*4.36*	
10.08.2020	3176	1183	Escompte / Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020 Ware	400	7.7	1020		2.97	595.60 C
10.08.2020	3176	1183	Escompte / Pmt n° 1183 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2457 - 29.07.2020 Ware	405	7.7	1020		0.46	596.06 C
			Total écriture 3176					*3.43*	
17.08.2020	3145	1176	Escompte / Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Warena	400	7.7	1020		10.38	606.44 C
17.08.2020	3145	1176	Escompte / Pmt n° 1176 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2475 - 05.08.2020 Warena	405	7.7	1020		2.45	608.89 C
			Total écriture 3145					*12.83*	
18.08.2020	3141	1172	Escompte / Pmt n° 1172 à Digitec Galaxus AG Commande au fournisseur n°2402 du 15.06.2020 Commande a	400	7.7	1020		0.14	609.03 C
17.09.2020	3600	1194	Escompte / Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Warena	400	7.7	1020		13.51	622.54 C
17.09.2020	3600	1194	Escompte / Pmt n° 1194 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2507 - 04.09.2020 Warena	405	7.7	1020		0.98	623.52 C
			Total écriture 3600					*14.49*	
21.09.2020	3614	1216	Escompte / Pmt n° 1216 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Ware	400	7.7	1020		29.19	652.71 C

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 677						652.71 C
28.09.2020	3610	1209	Escompte / Pmt n° 1209 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2417 - 17.06.2020 Ware	400	7.7	1020		3.35	656.06 C
28.09.2020	3610	1209	Escompte / Pmt n° 1209 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2417 - 17.06.2020 Ware	405	7.7	1020		0.25	656.31 C
			Total écriture 3610					*3.60*	
28.09.2020	3611	1210	Escompte / Pmt n° 1210 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2443 - 13.07.2020 Ware	400	7.7	1020		3.35	659.66 C
28.09.2020	3611	1210	Escompte / Pmt n° 1210 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2443 - 13.07.2020 Ware	405	7.7	1020		0.25	659.91 C
			Total écriture 3611					*3.60*	
28.09.2020	3612	1211	Escompte / Pmt n° 1211 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2512 - 08.09.2020 Ware	400	7.7	1020		3.39	663.30 C
12.10.2020	4083	1237	Escompte / Pmt n° 1237 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2541 - 28.09.2020 Ware	400	7.7	1020		28.21	691.51 C
22.10.2020	4086	1240	Escompte / Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020 Ware	400	7.7	1020		2.92	694.43 C
22.10.2020	4086	1240	Escompte / Pmt n° 1240 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2561 - 09.10.2020 Ware	405	7.7	1020		0.46	694.89 C
			Total écriture 4086					*3.38*	
26.10.2020	4088	1242	Escompte / Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 - 13.10.2020 Ware	400	7.7	1020		1.31	696.20 C
26.10.2020	4088	1242	Escompte / Pmt n° 1242 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2568 - 13.10.2020 Ware	405	7.7	1020		0.46	696.66 C
			Total écriture 4088					*1.77*	
02.11.2020	4100	1250	Escompte / Pmt n° 1250 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2514 du 08	400	7.7	1020		0.05	696.71 C
16.11.2020	4891	1261	Escompte / Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020 Ware	400	7.7	1020		5.96	702.67 C
16.11.2020	4891	1261	Escompte / Pmt n° 1261 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2589 - 30.10.2020 Ware	405	7.7	1020		1.06	703.73 C
			Total écriture 4891					*7.02*	

3700 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 678						703.73 C
23.11.2020	4896	1266	Escompte / Pmt n° 1266 à Ledixa Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2572 du 19.10.2020 R	400	7.7	1020		0.02	703.75 C
23.11.2020	4900	1270	Escompte / Pmt n° 1270 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2543 du 29.09.2020 GAGN	400	7.7	1020	0.05		703.70 C
23.11.2020	5093	1264	Escompte / Pmt n° 1264 à Digitec Galaxus AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2576 du 22.10	400	7.7	1020	0.04		703.66 C
08.12.2020	5102	1285	Escompte / Pmt n° 1285 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2624 du 08.12.2020 Récept	400	7.7	1020		78.77	782.43 C
08.12.2020	5103	1286	Escompte / Pmt n° 1286 à Certeo GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2587 du 29.10.2020 Récept	400	7.7	1020		0.03	782.46 C
28.12.2020	5107	1290	Escompte / Pmt n° 1290 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Ware	400	7.7	1020		2.64	785.10 C
28.12.2020	5107	1290	Escompte / Pmt n° 1290 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Ware	405	7.7	1020		0.25	785.35 C
			Total écriture 5107					*2.89*	
28.12.2020	5108	1291	Escompte / Pmt n° 1291 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Ware	400	7.7	1020	0.04		785.31 C
28.12.2020	5108	1291	Escompte / Pmt n° 1291 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2634 - 10.12.2020 Ware	405	7.7	1020	0.01		785.30 C
			Total écriture 5108				*0.05*		
Total							**0.21**	**785.51**	**785.30 C**

3705 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.04.2020	1247	1078	Escompte / Pmt n° 1078 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020	0.03		0.03 D
24.04.2020	1247	1078	Escompte / Pmt n° 1078 à Evian-Volvic Suisse SA	400	2.5	1020		0.02	0.01 D
			Total écriture 1247				*0.01*		
Total							**0.03**	**0.02**	**0.01 D**

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.01.2020	1395	1026	Escompte / Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0738 31.92 EUR			1020		34.28	34.28 C
30.01.2020	1395	1026	Escompte / Pmt n° 1026 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0738 19.96 EUR			1020		21.43	55.71 C
			Total écriture 1395					*55.71*	
02.03.2020	889	1043	Escompte / Pmt n° 1043 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0710 3.28 EUR			1020		3.51	59.22 C
02.03.2020	893	1047	Escompte / Pmt n° 1047 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Change : 1.0710 25.78 EUR			1020		27.61	86.83 C
23.03.2020	902	1056	Escompte / Pmt n° 1056 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2246 du 1 Change : 1.0575 0.01 EUR			1020	0.01		86.82 C
07.04.2020	1253	1084	Escompte / Pmt n° 1084 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0579 53.54 EUR			1020		56.64	143.46 C
07.04.2020	1253	1084	Escompte / Pmt n° 1084 à MOBIKA France Sàrl Change : 1.0579 21.86 EUR			1020		23.12	166.58 C
			Total écriture 1253					*79.76*	
20.04.2020	1763	1115	Escompte / Pmt n° 1115 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2294 du 1 Change : 1.0542 0.01 EUR			1020		0.01	166.59 C
21.04.2020	1254	1085	Escompte / Pmt n° 1085 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2343 du 21.04 Change : 1.0540 53.53 EUR			1020		56.42	223.01 C
21.04.2020	1254	1085	Escompte / Pmt n° 1085 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2343 du 21.04 Change : 1.0540 21.27 EUR			1020		22.42	245.43 C
			Total écriture 1254					*78.84*	
30.04.2020	1255	1086	Escompte / Pmt n° 1086 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2358 du 30.04 Change : 1.0597 77.59 EUR			1020		82.22	327.65 C
06.05.2020	1726	1112	Escompte / Pmt n° 1112 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2367 du 05.05 Change : 1.0565 27.18 EUR			1020		28.71	356.36 C
06.05.2020	1726	1112	Escompte / Pmt n° 1112 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2367 du 05.05 Change : 1.0565 43.82 EUR			1020		46.30	402.66 C
			Total écriture 1726					*75.01*	

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 680						402.66 C
15.05.2020	1725	1111	Escompte / Pmt n° 1111 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2391 du 14.05 Change : 1.0543 57.64 EUR			1020		60.77	463.43 C
15.05.2020	1725	1111	Escompte / Pmt n° 1111 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2391 du 14.05 Change : 1.0543 15.78 EUR			1020		16.64	480.07 C
			Total écriture 1725					*77.41*	
19.05.2020	1727	1113	Escompte / Pmt n° 1113 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.236 Change : 1.0664 39.90 EUR			1020		42.55	522.62 C
19.05.2020	1727	1113	Escompte / Pmt n° 1113 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.236 Change : 1.0664 42.90 EUR			1020		45.75	568.37 C
			Total écriture 1727					*88.30*	
03.06.2020	2126	1130	Escompte / Pmt n° 1130 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2397 Change : 1.0815 1.51 EUR			1020	1.63		566.74 C
03.06.2020	2126	1130	Escompte / Pmt n° 1130 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2397 Change : 1.0815 99.10 EUR			1020		107.17	673.91 C
			Total écriture 2126					*105.54*	
16.07.2020	2700	1157	Escompte / Pmt n° 1157 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2450 du 16.07 Change : 1.0790 40.34 EUR			1020		43.53	717.44 C
16.07.2020	2700	1157	Escompte / Pmt n° 1157 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2450 du 16.07 Change : 1.0790 64.48 EUR			1020		69.57	787.01 C
			Total écriture 2700					*113.10*	
04.08.2020	3149	1180	Escompte / Pmt n° 1180 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2469 du 03.08 Change : 1.0820 57.77 EUR			1020		62.51	849.52 C
04.08.2020	3149	1180	Escompte / Pmt n° 1180 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2469 du 03.08 Change : 1.0820 49.68 EUR			1020		53.75	903.27 C
			Total écriture 3149					*116.26*	
12.08.2020	3146	1177	Escompte / Pmt n° 1177 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid			1020		20.75	924.02 C

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 681						924.02 C
			Lieferantenbestellung Nr.2466 Change : 1.0805 19.20 EUR						
12.08.2020	3147	1178	Escompte / Pmt n° 1178 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.241 Change : 1.0805 66.70 EUR			1020		72.07	996.09 C
12.08.2020	3147	1178	Escompte / Pmt n° 1178 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.241 Change : 1.0805 31.92 EUR			1020		34.49	1 030.58 C
			Total écriture 3147					*106.56*	
31.08.2020	3643	1229	Escompte / Pmt n° 1229 à Loctek Ergonomic Technology Corp GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2467 of Change : 0.9055 0.02 USD			1064	0.02		1 030.56 C
09.09.2020	3604	1200	Escompte / Pmt n° 1200 à France Boissons GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2458 du 29.07.20 Change : 1.0841 0.01 EUR			1020	0.01		1 030.55 C
09.09.2020	3663	1197	Escompte / Pmt n° 1197 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2432 du 0 Change : 1.0841 0.01 EUR			1020	0.01		1 030.54 C
16.09.2020	3601	1195	Escompte / Pmt n° 1195 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2510 Change : 1.0784 28.50 EUR			1020		30.74	1 061.28 C
24.09.2020	3608	1207	Escompte / Pmt n° 1207 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2538 du 23.09 Change : 1.0800 4.76 EUR			1020		5.14	1 066.42 C
30.09.2020	3618	1224	Escompte / Pmt n° 1224 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.253 Change : 1.0825 96.00 EUR			1020		103.92	1 170.34 C
30.09.2020	3618	1224	Escompte / Pmt n° 1224 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.253 Change : 1.0825 2.00 EUR	400		1020		2.16	1 172.50 C
			Total écriture 3618					*106.08*	
07.10.2020	4191	1233	Escompte / Pmt n° 1233 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2478 du 05. Change : 1.0806 0.02 EUR			1020		0.02	1 172.52 C
07.10.2020	4191	1233	Escompte / Pmt n° 1233 à Narbutas International Sandra Schmid Commande au fournisseur n°2478 du 05.			1020		0.01	1 172.53 C

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 682						1 172.53 C
			Change : 1.0806 0.01 EUR						
			Total écriture 4191					*0.03*	
21.10.2020	4780	1239	Escompte / Pmt n° 1239 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2556			1020		108.18	1 280.71 C
			Change : 1.0753 100.60 EUR						
21.10.2020	4782	1213	Escompte / Pmt n° 1213 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2574 du 21.10			1020		30.19	1 310.90 C
			Change : 1.0753 28.08 EUR						
23.10.2020	4783	1215	Escompte / Pmt n° 1215 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2580 du 22.10			1020		18.58	1 329.48 C
			Change : 1.0755 17.28 EUR						
11.11.2020	4884	1254	Escompte / Pmt n° 1254 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2586			1020		48.30	1 377.78 C
			Change : 1.0830 44.60 EUR						
17.11.2020	5092	1263	Escompte / Pmt n° 1263 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2565			1020		43.27	1 421.05 C
			Change : 1.0845 39.90 EUR						
17.11.2020	5092	1263	Escompte / Pmt n° 1263 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.2565			1020		91.00	1 512.05 C
			Change : 1.0845 83.91 EUR						
			Total écriture 5092					*134.27*	
24.11.2020	4902	1272	Escompte / Pmt n° 1272 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2611 du 19.11			1020		26.77	1 538.82 C
			Change : 1.0837 24.70 EUR						
24.11.2020	4902	1272	Escompte / Pmt n° 1272 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2611 du 19.11			1020		62.68	1 601.50 C
			Change : 1.0837 57.84 EUR						
			Total écriture 4902					*89.45*	
07.12.2020	5104	1287	Escompte / Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.260			1020		43.23	1 644.73 C
			Change : 1.0835 39.90 EUR						
07.12.2020	5104	1287	Escompte / Pmt n° 1287 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.260			1020		59.92	1 704.65 C
			Change : 1.0835 55.30 EUR						
			Total écriture 5104					*103.15*	

3775 RISTOURNES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 683						1 704.65 C
Total							**1.68**	**1 706.33**	**1 704.65 C**

				TVA	%				Solde
17.04.2020	938		Landi ristourne 2019	400	7.7	1020		676.70	676.70 C
Total							**0.00**	**676.70**	**676.70 C**

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier			2090	10 092.55		10 092.55 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Janvier			4002		833.00	9 259.55 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Janvier			4001		165.10	9 094.45 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	580.15		9 674.60 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier			4070	121.00		9 795.60 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	75.05		9 870.65 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Janvier			4050	24.40		9 895.05 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Janvier			4052	47.30		9 942.35 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	451.05		10 393.40 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4070	6.60		10 400.00 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4851		400.00	10 000.00 D
			Total écriture 4117				*10 000.00*		
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Salaire net Janvier			2090	2 492.05		12 492.05 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	147.70		12 639.75 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AC Janvier			4070	30.80		12 670.55 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	19.10		12 689.65 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Janvier			4050	6.20		12 695.85 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation IJM Janvier			4052	12.05		12 707.90 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	90.40		12 798.30 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4070	1.70		12 800.00 D
			Total écriture 4119				*2 800.00*		
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Salaire net Janvier			2090	5 022.50		17 822.50 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 684						17 822.50 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Janvier			4002		383.20	17 439.30 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Janvier			4001		183.55	17 255.75 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	272.55		17 528.30 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Janvier			4070	56.85		17 585.15 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	35.25		17 620.40 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Janvier			4050	11.45		17 631.85 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Janvier			4052	22.20		17 654.05 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	181.85		17 835.90 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4070	3.10		17 839.00 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4851		400.00	17 439.00 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Janvier			4086		39.00	17 400.00 D
			Total écriture 4121				*4 600.00*		
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier			2090	5 702.20		23 102.20 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Commission Janvier			4020		536.95	22 565.25 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	413.40		22 978.65 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier			4070	86.20		23 064.85 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	53.50		23 118.35 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Janvier			4050	17.40		23 135.75 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM Janvier			4052	33.70		23 169.45 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	372.25		23 541.70 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4070	4.70		23 546.40 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Janvier			2016	1 153.60		24 700.00 D
			Total écriture 4123				*7 300.00*		
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Salaire net Février			2090	1 258.00		25 958.00 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: 13e salaire payé % Février			4002		104.75	25 853.25 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	71.85		25 925.10 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Cotisation AC Février			4070	15.00		25 940.10 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Cotisation AANP A1 Février			4050	9.30		25 949.40 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Cotisation LAAC Février			4050	3.00		25 952.40 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Part. cot. alloc. fam. Février			4070	0.80		25 953.20 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 685						25 953.20 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Retenue impôt à la source Février			2016	4.35		25 957.55 D
			Total écriture 402				*1 257.55*		
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Salaire net Février			2090	2 704.40		28 661.95 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Février			4002		233.25	28 428.70 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	160.00		28 588.70 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AC Février			4070	33.35		28 622.05 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Février			4050	20.70		28 642.75 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Février			4050	6.75		28 649.50 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation IJM Février			4052	13.05		28 662.55 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Février			4053	90.40		28 752.95 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LPP ajustement Février			4053	2.80		28 755.75 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Février			4070	1.80		28 757.55 D
			Total écriture 404				*2 800.00*		
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février			2090	12 383.95		41 141.50 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Février			4002		649.75	40 491.75 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Bonus Février			4030		7 950.00	32 541.75 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Commission Février			4020		121.45	32 420.30 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	871.50		33 291.80 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février			4070	181.75		33 473.55 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Février			4050	112.75		33 586.30 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Février			4050	36.70		33 623.00 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM Février			4052	71.05		33 694.05 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février			4053	439.00		34 133.05 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP ajustement Février			4053		268.45	33 864.60 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Février			4070	9.90		33 874.50 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Février			2016	2 683.05		36 557.55 D
			Total écriture 408				*7 800.00*		
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février			2090	10 094.30		46 651.85 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Février			4002		833.00	45 818.85 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Février			4001		165.10	45 653.75 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	580.15		46 233.90 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février			4070	121.00		46 354.90 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 686						46 354.90 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Février			4050	75.05		46 429.95 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Février			4050	24.40		46 454.35 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Février			4052	47.30		46 501.65 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février			4053	451.05		46 952.70 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP ajustement Février			4053		1.75	46 950.95 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Février			4070	6.60		46 957.55 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Février			4851		400.00	46 557.55 D
			Total écriture 4125				*10 000.00*		
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Salaire net Février			2090	5 095.60		51 653.15 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Février			4002		383.20	51 269.95 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Février			4001		183.55	51 086.40 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	272.55		51 358.95 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Février			4070	56.85		51 415.80 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Février			4050	35.25		51 451.05 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Février			4050	11.45		51 462.50 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Février			4052	22.20		51 484.70 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Février			4053	181.85		51 666.55 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP ajustement Février			4053		73.10	51 593.45 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Février			4070	3.10		51 596.55 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Février			4851		400.00	51 196.55 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Février			4086		39.00	51 157.55 D
			Total écriture 4127				*4 600.00*		
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Salaire net Mars			2090	2 707.20		53 864.75 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mars			4002		233.25	53 631.50 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	160.00		53 791.50 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AC Mars			4070	33.35		53 824.85 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mars			4050	20.70		53 845.55 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mars			4050	6.75		53 852.30 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mars			4052	13.05		53 865.35 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mars			4053	90.40		53 955.75 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 687						53 955.75 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Mars			4070	1.80		53 957.55 D
			Total écriture 849				*2 800.00*		
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars			2090	5 999.60		59 957.15 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mars			4002		649.75	59 307.40 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	445.70		59 753.10 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars			4070	92.95		59 846.05 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mars			4050	57.65		59 903.70 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mars			4050	18.75		59 922.45 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mars			4052	36.35		59 958.80 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars			4053	402.05		60 360.85 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Mars			4070	5.05		60 365.90 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mars			2016	1 391.65		61 757.55 D
			Total écriture 853				*7 800.00*		
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars			2090	10 092.55		71 850.10 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mars			4002		833.00	71 017.10 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mars			4001		165.10	70 852.00 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	580.15		71 432.15 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars			4070	121.00		71 553.15 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mars			4050	75.05		71 628.20 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mars			4050	24.40		71 652.60 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mars			4052	47.30		71 699.90 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars			4053	451.05		72 150.95 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Mars			4070	6.60		72 157.55 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4851		400.00	71 757.55 D
			Total écriture 4129				*10 000.00*		
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mars			2090	5 022.50		76 780.05 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mars			4002		383.20	76 396.85 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Mars			4001		183.55	76 213.30 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	272.55		76 485.85 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mars			4070	56.85		76 542.70 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mars			4050	35.25		76 577.95 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mars			4050	11.45		76 589.40 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 688						76 589.40 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mars			4052	22.20		76 611.60 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mars			4053	181.85		76 793.45 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Mars			4070	3.10		76 796.55 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4851		400.00	76 396.55 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mars			4086		39.00	76 357.55 D
			Total écriture 4131				*4 600.00*		
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril			2090	5 987.75		82 345.30 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Avril			4002		649.75	81 695.55 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	445.70		82 141.25 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril			4070	92.95		82 234.20 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Avril			4050	57.65		82 291.85 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Avril			4050	18.75		82 310.60 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM Avril			4052	36.35		82 346.95 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril			4053	402.05		82 749.00 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Avril			4070	5.05		82 754.05 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Avril			2016	1 403.50		84 157.55 D
			Total écriture 1023				*7 800.00*		
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Salaire net Avril			2090	2 707.20		86 864.75 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Avril			4002		233.25	86 631.50 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	160.00		86 791.50 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AC Avril			4070	33.35		86 824.85 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Avril			4050	20.70		86 845.55 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Avril			4050	6.75		86 852.30 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation IJM Avril			4052	13.05		86 865.35 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Avril			4053	90.40		86 955.75 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Avril			4070	1.80		86 957.55 D
			Total écriture 1027				*2 800.00*		
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire net Avril			2090	10 092.55		97 050.10 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Avril			4002		833.00	96 217.10 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Avril			4001		165.10	96 052.00 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	580.15		96 632.15 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril			4070	121.00		96 753.15 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 689						96 753.15 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Avril			4050	75.05		96 828.20 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Avril			4050	24.40		96 852.60 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Avril			4052	47.30		96 899.90 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril			4053	451.05		97 350.95 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Avril			4070	6.60		97 357.55 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4851		400.00	96 957.55 D
			Total écriture 4133				*10 000.00*		
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire net Avril			2090	9 103.15		106 060.70 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Avril			4002		383.20	105 677.50 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Bonus Avril			4030		4 600.00	101 077.50 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Avril			4001		183.55	100 893.95 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	515.20		101 409.15 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Avril			4070	107.45		101 516.60 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Avril			4050	66.65		101 583.25 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Avril			4050	21.70		101 604.95 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Avril			4052	42.00		101 646.95 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Avril			4053	343.75		101 990.70 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Avril			4070	5.85		101 996.55 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4851		400.00	101 596.55 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Avril			4086		39.00	101 557.55 D
			Total écriture 4135				*4 600.00*		
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Salaire net Mai			2090	2 885.20		104 442.75 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mai			4002		233.25	104 209.50 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	170.55		104 380.05 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AC Mai			4070	35.55		104 415.60 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mai			4050	22.05		104 437.65 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mai			4050	7.20		104 444.85 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mai			4052	13.90		104 458.75 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mai			4053	96.85		104 555.60 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Mai			4070	1.95		104 557.55 D
			Total écriture 1471				*3 000.00*		
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai			2090	5 929.00		110 486.55 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mai			4002		649.75	109 836.80 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	445.70		110 282.50 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 690						110 282.50 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai			4070	92.95		110 375.45 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mai			4050	57.65		110 433.10 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mai			4050	18.75		110 451.85 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mai			4052	36.35		110 488.20 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai			4053	455.75		110 943.95 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Mai			4070	5.05		110 949.00 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Mai			2016	1 408.55		112 357.55 D
			Total écriture 1475				*7 800.00*		
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai			2090	10 092.35		122 449.90 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mai			4002		833.00	121 616.90 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mai			4001		165.10	121 451.80 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	580.15		122 031.95 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai			4070	121.00		122 152.95 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mai			4050	75.05		122 228.00 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mai			4050	24.40		122 252.40 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mai			4052	47.30		122 299.70 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai			4053	451.25		122 750.95 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Mai			4070	6.60		122 757.55 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4851		400.00	122 357.55 D
			Total écriture 4137				*10 000.00*		
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mai			2090	5 022.50		127 380.05 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mai			4002		383.20	126 996.85 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Mai			4001		183.55	126 813.30 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	272.55		127 085.85 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mai			4070	56.85		127 142.70 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mai			4050	35.25		127 177.95 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mai			4050	11.45		127 189.40 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mai			4052	22.20		127 211.60 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mai			4053	181.85		127 393.45 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Mai			4070	3.10		127 396.55 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4851		400.00	126 996.55 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mai			4086		39.00	126 957.55 D
			Total écriture 4139				*4 600.00*		

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 691						126 957.55 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Salaire net Juin			2090	2 883.45		129 841.00 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: 13e salaire payé % Juin			4002		245.30	129 595.70 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	168.30		129 764.00 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation AC Juin			4070	35.10		129 799.10 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation AANP A1 Juin			4050	21.75		129 820.85 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation LAAC Juin			4050	7.10		129 827.95 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation IJM Juin			4052	13.70		129 841.65 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation LPP fixe Juin			4053	59.00		129 900.65 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Part. cot. alloc. fam. Juin			4070	1.90		129 902.55 D
			Total écriture 2243				*2 945.00*		
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin			2090	5 923.90		135 826.45 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juin			4002		649.75	135 176.70 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	445.70		135 622.40 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin			4070	92.95		135 715.35 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juin			4050	57.65		135 773.00 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juin			4050	18.75		135 791.75 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juin			4052	36.35		135 828.10 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin			4053	455.75		136 283.85 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juin			4070	5.05		136 288.90 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juin			2016	1 413.65		137 702.55 D
			Total écriture 2245				*7 800.00*		
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Salaire net Juin			2090	2 707.20		140 409.75 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Juin			4002		233.25	140 176.50 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	160.00		140 336.50 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AC Juin			4070	33.35		140 369.85 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Juin			4050	20.70		140 390.55 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Juin			4050	6.75		140 397.30 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation IJM Juin			4052	13.05		140 410.35 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Juin			4053	90.40		140 500.75 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Juin			4070	1.80		140 502.55 D
			Total écriture 2247				*2 800.00*		
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juin			2090	10 092.35		150 594.90 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juin			4002		833.00	149 761.90 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juin			4001		165.10	149 596.80 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	580.15		150 176.95 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 692						150 176.95 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juin			4070	121.00		150 297.95 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juin			4050	75.05		150 373.00 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juin			4050	24.40		150 397.40 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juin			4052	47.30		150 444.70 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juin			4053	451.25		150 895.95 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juin			4070	6.60		150 902.55 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4851		400.00	150 502.55 D
			Total écriture 4141				*10 000.00*		
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juin			2090	5 022.50		155 525.05 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juin			4002		383.20	155 141.85 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Juin			4001		183.55	154 958.30 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	272.55		155 230.85 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juin			4070	56.85		155 287.70 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juin			4050	35.25		155 322.95 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juin			4050	11.45		155 334.40 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juin			4052	22.20		155 356.60 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juin			4053	181.85		155 538.45 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juin			4070	3.10		155 541.55 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4851		400.00	155 141.55 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juin			4086		39.00	155 102.55 D
			Total écriture 4143				*4 600.00*		
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Salaire net Juillet			2090	2 707.20		157 809.75 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Juillet			4002		233.25	157 576.50 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	160.00		157 736.50 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AC Juillet			4070	33.35		157 769.85 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	20.70		157 790.55 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Juillet			4050	6.75		157 797.30 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation IJM Juillet			4052	13.05		157 810.35 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Juillet			4053	90.40		157 900.75 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4070	1.80		157 902.55 D
			Total écriture 2741				*2 800.00*		
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet			2090	6 029.00		163 931.55 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juillet			4002		649.75	163 281.80 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 693						163 281.80 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Commission Juillet			4020		122.75	163 159.05 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	452.20		163 611.25 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AC Juillet			4070	94.30		163 705.55 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	58.50		163 764.05 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juillet			4050	19.05		163 783.10 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juillet			4052	36.85		163 819.95 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juillet			4053	439.00		164 258.95 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4070	5.15		164 264.10 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Juillet			2016	1 438.45		165 702.55 D
			Total écriture 2792				*7 800.00*		
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet			2090	10 092.55		175 795.10 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juillet			4002		833.00	174 962.10 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juillet			4001		165.10	174 797.00 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	580.15		175 377.15 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet			4070	121.00		175 498.15 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	75.05		175 573.20 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juillet			4050	24.40		175 597.60 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juillet			4052	47.30		175 644.90 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet			4053	451.05		176 095.95 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4070	6.60		176 102.55 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4851		400.00	175 702.55 D
			Total écriture 4145				*10 000.00*		
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juillet			2090	5 022.50		180 725.05 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juillet			4002		383.20	180 341.85 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Juillet			4001		183.55	180 158.30 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	272.55		180 430.85 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juillet			4070	56.85		180 487.70 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	35.25		180 522.95 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juillet			4050	11.45		180 534.40 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juillet			4052	22.20		180 556.60 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 694						180 556.60 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juillet			4053	181.85		180 738.45 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4070	3.10		180 741.55 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4851		400.00	180 341.55 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juillet			4086		39.00	180 302.55 D
			Total écriture 4147				*4 600.00*		
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Salaire net Août			2090	2 707.20		183 009.75 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Août			4002		233.25	182 776.50 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Août			4070	160.00		182 936.50 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AC Août			4070	33.35		182 969.85 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Août			4050	20.70		182 990.55 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Août			4050	6.75		182 997.30 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation IJM Août			4052	13.05		183 010.35 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Août			4053	90.40		183 100.75 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Août			4070	1.80		183 102.55 D
			Total écriture 2807				*2 800.00*		
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Salaire net Août			2090	461.15		183 563.70 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Août			4070	26.40		183 590.10 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Août			4070	5.50		183 595.60 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Août			4050	3.40		183 599.00 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Août			4050	1.10		183 600.10 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Août			4052	2.15		183 602.25 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Part. cot. alloc. fam. Août			4070	0.30		183 602.55 D
			Total écriture 2811				*500.00*		
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août			2090	6 096.45		189 699.00 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Août			4002		649.75	189 049.25 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Commission Août			4020		240.10	188 809.15 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Août			4070	458.40		189 267.55 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août			4070	95.60		189 363.15 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Août			4050	59.30		189 422.45 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Août			4050	19.30		189 441.75 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation IJM Août			4052	37.35		189 479.10 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Août			4053	455.75		189 934.85 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 695						189 934.85 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Août			4070	5.20		189 940.05 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Août			2016	1 462.50		191 402.55 D
			Total écriture 2813				*7 800.00*		
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire net Août			2090	5 022.50		196 425.05 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Août			4002		383.20	196 041.85 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Août			4001		183.55	195 858.30 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Août			4070	272.55		196 130.85 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Août			4070	56.85		196 187.70 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Août			4050	35.25		196 222.95 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Août			4050	11.45		196 234.40 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Août			4052	22.20		196 256.60 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Août			4053	181.85		196 438.45 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Août			4070	3.10		196 441.55 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Août			4851		400.00	196 041.55 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Août			4086		39.00	196 002.55 D
			Total écriture 4151				*4 600.00*		
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire net Août			2090	10 092.35		206 094.90 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Août			4002		833.00	205 261.90 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Août			4001		165.10	205 096.80 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Août			4070	580.15		205 676.95 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Août			4070	121.00		205 797.95 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Août			4050	75.05		205 873.00 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Août			4050	24.40		205 897.40 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Août			4052	47.30		205 944.70 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Août			4053	451.25		206 395.95 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Août			4070	6.60		206 402.55 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Août			4851		400.00	206 002.55 D
			Total écriture 4153				*10 000.00*		
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Salaire net Septembre			2090	2 707.20		208 709.75 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Septembre			4002		233.25	208 476.50 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	160.00		208 636.50 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AC Septembre			4070	33.35		208 669.85 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 696						208 669.85 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	20.70		208 690.55 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Septembre			4050	6.75		208 697.30 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation IJM Septembre			4052	13.05		208 710.35 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	90.40		208 800.75 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4070	1.80		208 802.55 D
			Total écriture 3154				*2 800.00*		
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Salaire net Septembre			2090	575.95		209 378.50 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Commission Septembre			4020		124.45	209 254.05 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	32.95		209 287.00 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Septembre			4070	6.85		209 293.85 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	4.25		209 298.10 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Septembre			4050	1.40		209 299.50 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Septembre			4052	2.70		209 302.20 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4070	0.35		209 302.55 D
			Total écriture 3158				*500.00*		
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre			2090	6 232.55		215 535.10 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Septembre			4002		649.75	214 885.35 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Commission Septembre			4020		427.70	214 457.65 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	468.30		214 925.95 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre			4070	97.65		215 023.60 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	60.60		215 084.20 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Septembre			4050	19.70		215 103.90 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM Septembre			4052	38.15		215 142.05 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	455.75		215 597.80 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4070	5.35		215 603.15 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Septembre			2016	1 499.40		217 102.55 D
			Total écriture 3160				*7 800.00*		
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire net Septembre			2090	10 092.35		227 194.90 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Septembre			4002		833.00	226 361.90 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Septembre			4001		165.10	226 196.80 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 697						226 196.80 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	580.15		226 776.95 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Septembre			4070	121.00		226 897.95 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	75.05		226 973.00 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Septembre			4050	24.40		226 997.40 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Septembre			4052	47.30		227 044.70 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	451.25		227 495.95 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4070	6.60		227 502.55 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4851		400.00	227 102.55 D
			Total écriture 4155				*10 000.00*		
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire net Septembre			2090	5 022.50		232 125.05 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Septembre			4002		383.20	231 741.85 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Septembre			4001		183.55	231 558.30 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	272.55		231 830.85 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Septembre			4070	56.85		231 887.70 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	35.25		231 922.95 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Septembre			4050	11.45		231 934.40 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Septembre			4052	22.20		231 956.60 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	181.85		232 138.45 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4070	3.10		232 141.55 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4851		400.00	231 741.55 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Septembre			4086		39.00	231 702.55 D
			Total écriture 4157				*4 600.00*		
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Salaire net Octobre			2090	2 707.20		234 409.75 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Octobre			4002		233.25	234 176.50 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	160.00		234 336.50 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AC Octobre			4070	33.35		234 369.85 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	20.70		234 390.55 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Octobre			4050	6.75		234 397.30 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation IJM Octobre			4052	13.05		234 410.35 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 698						234 410.35 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	90.40		234 500.75 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4070	1.80		234 502.55 D
			Total écriture 3646				*2 800.00*		
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Salaire net Octobre			2090	461.15		234 963.70 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	26.40		234 990.10 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Octobre			4070	5.50		234 995.60 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	3.40		234 999.00 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Octobre			4050	1.10		235 000.10 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Octobre			4052	2.15		235 002.25 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4070	0.30		235 002.55 D
			Total écriture 3650				*500.00*		
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Salaire net Octobre			2090	6 182.45		241 185.00 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Octobre			4002		649.75	240 535.25 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Commission Octobre			4020		361.25	240 174.00 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	464.80		240 638.80 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre			4070	96.90		240 735.70 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	60.15		240 795.85 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Octobre			4050	19.55		240 815.40 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation IJM Octobre			4052	37.90		240 853.30 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	455.75		241 309.05 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4070	5.30		241 314.35 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Octobre			2016	1 488.20		242 802.55 D
			Total écriture 3652				*7 800.00*		
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Salaire net Octobre			2090	10 092.35		252 894.90 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Octobre			4002		833.00	252 061.90 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Octobre			4001		165.10	251 896.80 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	580.15		252 476.95 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Octobre			4070	121.00		252 597.95 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	75.05		252 673.00 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Octobre			4050	24.40		252 697.40 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 699						252 697.40 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Octobre			4052	47.30		252 744.70 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	451.25		253 195.95 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4070	6.60		253 202.55 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4851		400.00	252 802.55 D
			Total écriture 4159				*10 000.00*		
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire net Octobre			2090	5 022.50		257 825.05 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Octobre			4002		383.20	257 441.85 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Octobre			4001		183.55	257 258.30 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	272.55		257 530.85 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Octobre			4070	56.85		257 587.70 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	35.25		257 622.95 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Octobre			4050	11.45		257 634.40 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Octobre			4052	22.20		257 656.60 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	181.85		257 838.45 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4070	3.10		257 841.55 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4851		400.00	257 441.55 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Octobre			4086		39.00	257 402.55 D
			Total écriture 4161				*4 600.00*		
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire net Novembre			2090	10 092.35		267 494.90 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Novembre			4002		833.00	266 661.90 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Novembre			4001		165.10	266 496.80 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	580.15		267 076.95 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Novembre			4070	121.00		267 197.95 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	75.05		267 273.00 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Novembre			4050	24.40		267 297.40 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Novembre			4052	47.30		267 344.70 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	451.25		267 795.95 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Novembre			4070	6.60		267 802.55 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4851		400.00	267 402.55 D
			Total écriture 5121				*10 000.00*		

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 700						267 402.55 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Salaire net Novembre			2090	5 474.10		272 876.65 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Novembre			4002		233.25	272 643.40 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	318.25		272 961.65 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AC Novembre			4070	66.35		273 028.00 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	41.20		273 069.20 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Novembre			4050	13.40		273 082.60 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation IJM Novembre			4052	25.95		273 108.55 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	90.40		273 198.95 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Novembre			4070	3.60		273 202.55 D
			Total écriture 5123				*5 800.00*		
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire net Novembre			2090	5 022.50		278 225.05 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Novembre			4002		383.20	277 841.85 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Novembre			4001		183.55	277 658.30 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	272.55		277 930.85 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Novembre			4070	56.85		277 987.70 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	35.25		278 022.95 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Novembre			4050	11.45		278 034.40 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Novembre			4052	22.20		278 056.60 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	181.85		278 238.45 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Novembre			4070	3.10		278 241.55 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4851		400.00	277 841.55 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Novembre			4086		39.00	277 802.55 D
			Total écriture 5125				*4 600.00*		
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Salaire net Novembre			2090	707.75		278 510.30 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Commission Novembre			4020		267.40	278 242.90 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	40.50		278 283.40 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Novembre			4070	8.45		278 291.85 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	5.25		278 297.10 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Novembre			4050	1.70		278 298.80 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Novembre			4052	3.30		278 302.10 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 701						278 302.10 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Novembre			4070	0.45		278 302.55 D
			Total écriture 5127				*500.00*		
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre			2090	10 185.90		288 488.45 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Novembre			4002		649.75	287 838.70 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Commission Novembre			4020		788.35	287 050.35 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	751.05		287 801.40 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre			4070	156.60		287 958.00 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	97.20		288 055.20 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Novembre			4050	31.60		288 086.80 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM Novembre			4052	61.20		288 148.00 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	455.75		288 603.75 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Novembre			4070	8.55		288 612.30 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Novembre			2016	2 490.25		291 102.55 D
			Total écriture 5131				*12 800.00*		
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire net Décembre			2090	10 392.35		301 494.90 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Décembre			4002		833.00	300 661.90 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Décembre			4001		165.10	300 496.80 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	580.15		301 076.95 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Décembre			4070	121.00		301 197.95 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	75.05		301 273.00 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Décembre			4050	24.40		301 297.40 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Décembre			4052	47.30		301 344.70 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	451.25		301 795.95 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Décembre			4070	6.60		301 802.55 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4851		700.00	301 102.55 D
			Total écriture 4851				*10 000.00*		
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Salaire net Décembre			2090	2 707.20		303 809.75 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Décembre			4002		233.25	303 576.50 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	160.00		303 736.50 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AC Décembre			4070	33.35		303 769.85 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 702						303 769.85 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	20.70		303 790.55 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Décembre			4050	6.75		303 797.30 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation IJM Décembre			4052	13.05		303 810.35 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	90.40		303 900.75 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Décembre			4070	1.80		303 902.55 D
			Total écriture 4853				*2 800.00*		
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Salaire net Décembre			2090	1 127.00		305 029.55 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Bonus Décembre			4030		200.00	304 829.55 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Commission Décembre			4020		521.95	304 307.60 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	64.45		304 372.05 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Décembre			4070	13.45		304 385.50 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	8.35		304 393.85 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Décembre			4050	2.70		304 396.55 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Décembre			4052	5.25		304 401.80 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Décembre			4070	0.75		304 402.55 D
			Total écriture 4857				*500.00*		
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire net Décembre			2090	6 465.60		310 868.15 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Décembre			4002		421.50	310 446.65 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Bonus Décembre			4030		1 250.00	309 196.65 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	355.10		309 551.75 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Décembre			4070	74.05		309 625.80 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	45.95		309 671.75 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Décembre			4050	14.95		309 686.70 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Décembre			4052	28.95		309 715.65 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	181.85		309 897.50 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Décembre			4070	4.05		309 901.55 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4851		400.00	309 501.55 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Décembre			4086		39.00	309 462.55 D
			Total écriture 5151				*5 060.00*		
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Salaire net Décembre			2090	10 521.00		319 983.55 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Décembre			4002		649.75	319 333.80 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 703						319 333.80 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Commission Décembre			4020		864.80	318 469.00 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	913.35		319 382.35 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre			4070	190.45		319 572.80 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	118.15		319 690.95 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Décembre			4050	38.45		319 729.40 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM Décembre			4052	74.45		319 803.85 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	455.75		320 259.60 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Décembre			4070	10.40		320 270.00 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Retenue impôt à la source Décembre			2016	3 170.30		323 440.30 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Correction impôt à la source Décembre			2016	1 822.25		325 262.55 D
			Total écriture 5257				*15 800.00*		
Total							**383 047.00**	**57 784.45**	**325 262.55 D**

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Janvier			4000	165.10		165.10 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Janvier			4000	183.55		348.65 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Février			4000	165.10		513.75 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Février			4000	183.55		697.30 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mars			4000	165.10		862.40 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Mars			4000	183.55		1 045.95 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Avril			4000	165.10		1 211.05 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Avril			4000	183.55		1 394.60 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mai			4000	165.10		1 559.70 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Mai			4000	183.55		1 743.25 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juin			4000	165.10		1 908.35 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Juin			4000	183.55		2 091.90 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juillet			4000	165.10		2 257.00 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Juillet			4000	183.55		2 440.55 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Août			4000	183.55		2 624.10 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 704						2 624.10 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Août			4000	165.10		2 789.20 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Septembre			4000	165.10		2 954.30 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Septembre			4000	183.55		3 137.85 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Octobre			4000	165.10		3 302.95 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Octobre			4000	183.55		3 486.50 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Novembre			4000	165.10		3 651.60 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Part privée voiture Novembre			4000	183.55		3 835.15 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Décembre			4000	165.10		4 000.25 D
Total							**4 000.25**	**0.00**	**4 000.25 D**

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Janvier			4000	833.00		833.00 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Janvier			4000	383.20		1 216.20 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: 13e salaire payé % Février			4000	104.75		1 320.95 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Février			4000	233.25		1 554.20 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Février			4000	649.75		2 203.95 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Février			4000	833.00		3 036.95 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Février			4000	383.20		3 420.15 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mars			4000	233.25		3 653.40 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mars			4000	649.75		4 303.15 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mars			4000	833.00		5 136.15 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mars			4000	383.20		5 519.35 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Avril			4000	649.75		6 169.10 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Avril			4000	233.25		6 402.35 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Avril			4000	833.00		7 235.35 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Avril			4000	383.20		7 618.55 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mai			4000	233.25		7 851.80 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mai			4000	649.75		8 501.55 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 705						8 501.55 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mai			4000	833.00		9 334.55 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mai			4000	383.20		9 717.75 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: 13e salaire payé % Juin			4000	245.30		9 963.05 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juin			4000	649.75		10 612.80 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Juin			4000	233.25		10 846.05 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juin			4000	833.00		11 679.05 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juin			4000	383.20		12 062.25 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Juillet			4000	233.25		12 295.50 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juillet			4000	649.75		12 945.25 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juillet			4000	833.00		13 778.25 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juillet			4000	383.20		14 161.45 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Août			4000	233.25		14 394.70 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Août			4000	649.75		15 044.45 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Août			4000	383.20		15 427.65 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Août			4000	833.00		16 260.65 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Septembre			4000	233.25		16 493.90 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Septembre			4000	649.75		17 143.65 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Septembre			4000	833.00		17 976.65 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Septembre			4000	383.20		18 359.85 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Octobre			4000	233.25		18 593.10 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Octobre			4000	649.75		19 242.85 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Octobre			4000	833.00		20 075.85 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Octobre			4000	383.20		20 459.05 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Novembre			4000	833.00		21 292.05 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Novembre			4000	233.25		21 525.30 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Novembre			4000	383.20		21 908.50 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Novembre			4000	649.75		22 558.25 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Décembre			4000	833.00		23 391.25 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Décembre			4000	233.25		23 624.50 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 706						23 624.50 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Décembre			4000	421.50		24 046.00 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Décembre			4000	649.75		24 695.75 D
Total							**24 695.75**	**0.00**	**24 695.75 D**

4012 INDEMNITÉS RHT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
23.04.2020	1011		UNIA RHT 03/20			1020		1 512.95	1 512.95 C
Total							**0.00**	**1 512.95**	**1 512.95 C**

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Commission Janvier			4000	536.95		536.95 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Commission Février			4000	121.45		658.40 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Commission Juillet			4000	122.75		781.15 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Commission Août			4000	240.10		1 021.25 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Commission Septembre			4000	124.45		1 145.70 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Commission Septembre			4000	427.70		1 573.40 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Commission Octobre			4000	361.25		1 934.65 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Commission Novembre			4000	267.40		2 202.05 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Commission Novembre			4000	788.35		2 990.40 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Commission Décembre			4000	521.95		3 512.35 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Commission Décembre			4000	864.80		4 377.15 D
Total							**4 377.15**	**0.00**	**4 377.15 D**

4030 GRATIFICATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1310		Ext. Bonus 2019			2092		7 950.00	7 950.00 C
01.01.2020	1311		Ext. Bonus 2019			2092		4 600.00	12 550.00 C
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Bonus Février			4000	7 950.00		4 600.00 C
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Bonus Avril			4000	4 600.00		0.00
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Bonus Décembre			4000	200.00		200.00 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Bonus Décembre			4000	1 250.00		1 450.00 D
Total							**14 000.00**	**12 550.00**	**1 450.00 D**

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.02.2020	367		Interima 190365	405	7.7	1020	1 015.90		1 015.90 D
09.03.2020	810		Interima 191608	405	7.7	1020	98.30		1 114.20 D
12.03.2020	811		Interima 191810	405	7.7	1020	65.55		1 179.75 D
31.03.2020	1285		Interima 191202	405	7.7	2005	1 349.30		2 529.05 D
31.03.2020	1287		Interima 192317	405	7.7	2005	516.20		3 045.25 D
31.03.2020	1289		Interima 192785	405	7.7	2005	2 100.45		5 145.70 D
31.03.2020	1291		Interima 193005	405	7.7	2005	501.50		5 647.20 D
31.03.2020	1293		Interima 193239	405	7.7	2005	158.80		5 806.00 D
31.03.2020	1295		Interima 193363	405	7.7	2005	119.70		5 925.70 D
08.05.2020	1428		Interima 194651	405	7.7	1020	421.30		6 347.00 D
11.05.2020	1427		Interima 194908	405	7.7	1020	498.75		6 845.75 D
22.05.2020	1438		Interima 195080	405	7.7	1020	844.50		7 690.25 D
29.05.2020	1452		Interima 195293	405	7.7	1020	978.95		8 669.20 D
02.06.2020	1849		Interima 195393	405	7.7	1020	1 519.50		10 188.70 D
08.06.2020	1850		Interima 196058	405	7.7	1020	356.45		10 545.15 D
08.06.2020	1851		Interima 195672	405	7.7	1020	1 301.40		11 846.55 D
16.06.2020	1852		Interima 196111	405	7.7	1020	250.20		12 096.75 D
16.06.2020	1853		Interima 196087	405	7.7	1020	794.00		12 890.75 D
22.06.2020	1854		Interima 196336	405	7.7	1020	788.95		13 679.70 D
29.06.2020	1855		Interima 196566	405	7.7	1020	575.45		14 255.15 D
30.06.2020	2332		Global Partner 192931	405	7.7	2005	100.10		14 355.25 D
30.06.2020	2334		Interima 198017	405	7.7	2005	1 915.55		16 270.80 D
30.06.2020	2336		Interima 197715	405	7.7	2005	928.45		17 199.25 D
30.06.2020	2338		Interima 197664	405	7.7	2005	1 009.15		18 208.40 D
30.06.2020	2352		Interima 198262	405	7.7	2005	1 547.10		19 755.50 D
03.08.2020	2828		Interima 198763	405	7.7	1020	1 592.95		21 348.45 D
10.08.2020	2865		Interima 200212	405	7.7	1020	800.65		22 149.10 D
10.08.2020	2866		Interima 199744	405	7.7	1020	66.70		22 215.80 D
17.08.2020	2864		Interima 200482	405	7.7	1020	800.60		23 016.40 D
24.08.2020	2863		Interima 200775	405	7.7	1020	283.55		23 299.95 D
04.09.2020	3210		Interima 201712	405	7.7	1020	786.65		24 086.60 D
07.09.2020	3225		Interima 202755	405	7.7	1020	717.25		24 803.85 D
07.09.2020	4197		Interima 202151	405	7.7	1020	525.40		25 329.25 D
14.09.2020	3232		Interima 202961	405	7.7	1020	1 025.85		26 355.10 D
21.09.2020	3224		Interima 203292	405	7.7	1020	1 851.50		28 206.60 D
30.09.2020	3689		Interima 205214	405	7.7	2005	183.50		28 390.10 D
30.09.2020	3701		Interima 205481	405	7.7	2005	1 192.60		29 582.70 D
30.09.2020	3722		Interima 205900	405	7.7	2005	827.95		30 410.65 D
30.09.2020	3724		Global Partner 202672	405	7.7	2005	116.75		30 527.40 D
30.09.2020	3726		Global Partner 202673	405	7.7	2005	116.75		30 644.15 D
30.09.2020	3747		Interima 206431	405	7.7	2005	122.45		30 766.60 D
30.09.2020	3771		Interima 206915	405	7.7	2005	2 229.45		32 996.05 D
02.11.2020	4792		Global Partner 204231	405	7.7	1020	133.45		33 129.50 D
02.11.2020	4794		Accès Personnel Semina 09/20	405	7.7	1020	4 545.15		37 674.65 D
05.11.2020	4802		Interima 208105	405	7.7	1020	800.65		38 475.30 D
16.11.2020	4793		Global Partner 206035	405	7.7	1020	133.45		38 608.75 D
16.11.2020	4803		Interima 209356	405	7.7	1020	383.65		38 992.40 D
23.11.2020	4820		Interima 209708	405	7.7	1020	457.35		39 449.75 D
30.11.2020	4838		Interima 210540	405	7.7	1020	275.20		39 724.95 D
02.12.2020	4920		Interima 210856	405	7.7	1020	1 117.60		40 842.55 D
04.12.2020	4926		Accès Personnel Semina 10/20	405	7.7	1020	5 342.15		46 184.70 D
07.12.2020	4928		Interima 211649	405	7.7	1020	3 095.10		49 279.80 D
07.12.2020	4932		Global Partner 208233	405	7.7	1020	150.10		49 429.90 D
11.12.2020	4937		Interima 212772	405	7.7	1020	772.60		50 202.50 D
18.12.2020	4948		Interima 213199	405	7.7	1020	1 420.80		51 623.30 D
28.12.2020	4955		Interima 213591	405	7.7	1020	817.30		52 440.60 D
31.12.2020	5183		Interima 214746	405	7.7	2005	2 740.90		55 181.50 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 708						55 181.50 D
31.12.2020	5184		Interima 215657	405	7.7	2005	600.45		55 781.95 D
31.12.2020	5185		Interima 216423	405	7.7	2005	2 095.45		57 877.40 D
31.12.2020	5186		Interima 217200	405	7.7	2005	1 676.30		59 553.70 D
31.12.2020	5193		Accès Personnel Semina 11/20	405	7.7	2005	5 159.55		64 713.25 D
31.12.2020	5203		Accès Personnel Semina 12/20	405	7.7	2005	3 596.10		68 309.35 D
31.12.2020	5204		Interima 218182	405	7.7	2005	200.20		68 509.55 D
31.12.2020	5206		Global Partner 214389	405	7.7	2005	191.80		68 701.35 D
31.12.2020	5207		Global Partner 214202	405	7.7	2005	191.80		68 893.15 D
31.12.2020	5208		Interima 217802	405	7.7	2005	133.45		69 026.60 D
Total							**69 026.60**	**0.00**	**69 026.60 D**

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	411		Ext. Zurich LAA 2019			1092	305.90		305.90 D
01.01.2020	412		Ext. Zurich compl. LAA 2019			1092	44.60		350.50 D
03.01.2020	135		Zurich compl. LAA 1S2020			1020	368.70		719.20 D
03.01.2020	136		Zurich LAA 1Q2020			1020	1 319.90		2 039.10 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		75.05	1 964.05 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Janvier			4000		24.40	1 939.65 D
			Total écriture 4117					*99.45*	
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		19.10	1 920.55 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Janvier			4000		6.20	1 914.35 D
			Total écriture 4119					*25.30*	
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		35.25	1 879.10 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Janvier			4000		11.45	1 867.65 D
			Total écriture 4121					*46.70*	
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		53.50	1 814.15 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Janvier			4000		17.40	1 796.75 D
			Total écriture 4123					*70.90*	
06.02.2020	1303		Zurich LAA dcpte 2019			1010		305.90	1 490.85 D
06.02.2020	1304		Zurich compl. LAA dcpte 2019			1010		44.60	1 446.25 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Cotisation AANP A1 Février			4000		9.30	1 436.95 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Cotisation LAAC Février			4000		3.00	1 433.95 D
			Total écriture 402					*12.30*	
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Février			4000		20.70	1 413.25 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Février			4000		6.75	1 406.50 D
			Total écriture 404					*27.45*	
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Février			4000		112.75	1 293.75 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Février			4000		36.70	1 257.05 D
			Total écriture 408					*149.45*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 709						1 257.05 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Février			4000		75.05	1 182.00 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Février			4000		24.40	1 157.60 D
			Total écriture 4125					*99.45*	
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Février			4000		35.25	1 122.35 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Février			4000		11.45	1 110.90 D
			Total écriture 4127					*46.70*	
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mars			4000		20.70	1 090.20 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mars			4000		6.75	1 083.45 D
			Total écriture 849					*27.45*	
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mars			4000		57.65	1 025.80 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mars			4000		18.75	1 007.05 D
			Total écriture 853					*76.40*	
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mars			4000		75.05	932.00 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mars			4000		24.40	907.60 D
			Total écriture 4129					*99.45*	
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mars			4000		35.25	872.35 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mars			4000		11.45	860.90 D
			Total écriture 4131					*46.70*	
01.04.2020	939		Zurich LAA 2Q2020			1020	1 319.90		2 180.80 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Avril			4000		57.65	2 123.15 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Avril			4000		18.75	2 104.40 D
			Total écriture 1023					*76.40*	
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Avril			4000		20.70	2 083.70 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Avril			4000		6.75	2 076.95 D
			Total écriture 1027					*27.45*	
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Avril			4000		75.05	2 001.90 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Avril			4000		24.40	1 977.50 D
			Total écriture 4133					*99.45*	
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Avril			4000		66.65	1 910.85 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Avril			4000		21.70	1 889.15 D
			Total écriture 4135					*88.35*	
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mai			4000		22.05	1 867.10 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mai			4000		7.20	1 859.90 D
			Total écriture 1471					*29.25*	
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mai			4000		57.65	1 802.25 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 710						1 802.25 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mai			4000		18.75	1 783.50 D
			Total écriture 1475					*76.40*	
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mai			4000		75.05	1 708.45 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mai			4000		24.40	1 684.05 D
			Total écriture 4137					*99.45*	
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mai			4000		35.25	1 648.80 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mai			4000		11.45	1 637.35 D
			Total écriture 4139					*46.70*	
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation AANP A1 Juin			4000		21.75	1 615.60 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation LAAC Juin			4000		7.10	1 608.50 D
			Total écriture 2243					*28.85*	
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juin			4000		57.65	1 550.85 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juin			4000		18.75	1 532.10 D
			Total écriture 2245					*76.40*	
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Juin			4000		20.70	1 511.40 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Juin			4000		6.75	1 504.65 D
			Total écriture 2247					*27.45*	
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juin			4000		75.05	1 429.60 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juin			4000		24.40	1 405.20 D
			Total écriture 4141					*99.45*	
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juin			4000		35.25	1 369.95 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juin			4000		11.45	1 358.50 D
			Total écriture 4143					*46.70*	
01.07.2020	2285		Zurich compl. LAA 2S2020			1020	368.70		1 727.20 D
01.07.2020	2286		Zurich LAA 3Q2020			1020	1 319.90		3 047.10 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Juillet			4000		20.70	3 026.40 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Juillet			4000		6.75	3 019.65 D
			Total écriture 2741					*27.45*	
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juillet			4000		58.50	2 961.15 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juillet			4000		19.05	2 942.10 D
			Total écriture 2792					*77.55*	
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juillet			4000		75.05	2 867.05 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juillet			4000		24.40	2 842.65 D
			Total écriture 4145					*99.45*	
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juillet			4000		35.25	2 807.40 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juillet			4000		11.45	2 795.95 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 711						2 795.95 D
			Total écriture 4147					*46.70*	
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Août			4000		20.70	2 775.25 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Août			4000		6.75	2 768.50 D
			Total écriture 2807					*27.45*	
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Août			4000		3.40	2 765.10 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Août			4000		1.10	2 764.00 D
			Total écriture 2811					*4.50*	
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Août			4000		59.30	2 704.70 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Août			4000		19.30	2 685.40 D
			Total écriture 2813					*78.60*	
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Août			4000		35.25	2 650.15 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Août			4000		11.45	2 638.70 D
			Total écriture 4151					*46.70*	
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Août			4000		75.05	2 563.65 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Août			4000		24.40	2 539.25 D
			Total écriture 4153					*99.45*	
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		20.70	2 518.55 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Septembre			4000		6.75	2 511.80 D
			Total écriture 3154					*27.45*	
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		4.25	2 507.55 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Septembre			4000		1.40	2 506.15 D
			Total écriture 3158					*5.65*	
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		60.60	2 445.55 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Septembre			4000		19.70	2 425.85 D
			Total écriture 3160					*80.30*	
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		75.05	2 350.80 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Septembre			4000		24.40	2 326.40 D
			Total écriture 4155					*99.45*	
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		35.25	2 291.15 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Septembre			4000		11.45	2 279.70 D
			Total écriture 4157					*46.70*	
01.10.2020	3682		Zurich LAA 4Q2020			1020	1 319.90		3 599.60 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		20.70	3 578.90 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Octobre			4000		6.75	3 572.15 D
			Total écriture 3646					*27.45*	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 712						3 572.15 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		3.40	3 568.75 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Octobre			4000		1.10	3 567.65 D
			Total écriture 3650					*4.50*	
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		60.15	3 507.50 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Octobre			4000		19.55	3 487.95 D
			Total écriture 3652					*79.70*	
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		75.05	3 412.90 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Octobre			4000		24.40	3 388.50 D
			Total écriture 4159					*99.45*	
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		35.25	3 353.25 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Octobre			4000		11.45	3 341.80 D
			Total écriture 4161					*46.70*	
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		75.05	3 266.75 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Novembre			4000		24.40	3 242.35 D
			Total écriture 5121					*99.45*	
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		41.20	3 201.15 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Novembre			4000		13.40	3 187.75 D
			Total écriture 5123					*54.60*	
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		35.25	3 152.50 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Novembre			4000		11.45	3 141.05 D
			Total écriture 5125					*46.70*	
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		5.25	3 135.80 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Novembre			4000		1.70	3 134.10 D
			Total écriture 5127					*6.95*	
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		97.20	3 036.90 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Novembre			4000		31.60	3 005.30 D
			Total écriture 5131					*128.80*	
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Décembre			4000		75.05	2 930.25 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Décembre			4000		24.40	2 905.85 D
			Total écriture 4851					*99.45*	
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Décembre			4000		20.70	2 885.15 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Décembre			4000		6.75	2 878.40 D
			Total écriture 4853					*27.45*	
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation AANP A1 Décembre			4000		8.35	2 870.05 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 713						2 870.05 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation LAAC Décembre			4000		2.70	2 867.35 D
			Total écriture 4857					*11.05*	
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Décembre			4000		45.95	2 821.40 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Décembre			4000		14.95	2 806.45 D
			Total écriture 5151					*60.90*	
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Décembre			4000		118.15	2 688.30 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Décembre			4000		38.45	2 649.85 D
			Total écriture 5257					*156.60*	
31.12.2020	5271		Zurich LAA dcpte 2020			2092	713.60		3 363.45 D
31.12.2020	5272		Zurich LAA compl dcpte 2020			2092	99.50		3 462.95 D
Total							**7 180.60**	**3 717.65**	**3 462.95 D**

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1308		Ext. Mutuel IJM 2019			2092		277.10	277.10 C
03.01.2020	137		Mutuel IJM 1T2020			1020	593.40		316.30 D
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Janvier			4000		47.30	269.00 D
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation IJM Janvier			4000		12.05	256.95 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Janvier			4000		22.20	234.75 D
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM Janvier			4000		33.70	201.05 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation IJM Février			4000		13.05	188.00 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM Février			4000		71.05	116.95 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Février			4000		47.30	69.65 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Février			4000		22.20	47.45 D
13.03.2020	813		Mutuel IJM dcpte 2019			1020	277.10		324.55 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mars			4000		13.05	311.50 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mars			4000		36.35	275.15 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mars			4000		47.30	227.85 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mars			4000		22.20	205.65 D
01.04.2020	942		Mutuel IJM 2T2020			1020	894.20		1 099.85 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM Avril			4000		36.35	1 063.50 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation IJM Avril			4000		13.05	1 050.45 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Avril			4000		47.30	1 003.15 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Avril			4000		42.00	961.15 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mai			4000		13.90	947.25 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 714						947.25 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mai			4000		36.35	910.90 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mai			4000		47.30	863.60 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mai			4000		22.20	841.40 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation IJM Juin			4000		13.70	827.70 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juin			4000		36.35	791.35 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation IJM Juin			4000		13.05	778.30 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juin			4000		47.30	731.00 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juin			4000		22.20	708.80 D
02.07.2020	2315		Mutuel IJM 3T2020			1020	743.80		1 452.60 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation IJM Juillet			4000		13.05	1 439.55 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juillet			4000		36.85	1 402.70 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juillet			4000		47.30	1 355.40 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juillet			4000		22.20	1 333.20 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation IJM Août			4000		13.05	1 320.15 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Août			4000		2.15	1 318.00 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation IJM Août			4000		37.35	1 280.65 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Août			4000		22.20	1 258.45 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Août			4000		47.30	1 211.15 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation IJM Septembre			4000		13.05	1 198.10 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Septembre			4000		2.70	1 195.40 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM Septembre			4000		38.15	1 157.25 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Septembre			4000		47.30	1 109.95 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Septembre			4000		22.20	1 087.75 D
07.10.2020	3698		Mutuel IJM 4T2020			1020	743.75		1 831.50 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation IJM Octobre			4000		13.05	1 818.45 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Octobre			4000		2.15	1 816.30 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation IJM Octobre			4000		37.90	1 778.40 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Octobre			4000		47.30	1 731.10 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Octobre			4000		22.20	1 708.90 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Novembre			4000		47.30	1 661.60 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation IJM Novembre			4000		25.95	1 635.65 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Novembre			4000		22.20	1 613.45 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 715						1 613.45 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Novembre			4000		3.30	1 610.15 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM Novembre			4000		61.20	1 548.95 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Décembre			4000		47.30	1 501.65 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation IJM Décembre			4000		13.05	1 488.60 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation IJM Décembre			4000		5.25	1 483.35 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Décembre			4000		28.95	1 454.40 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM Décembre			4000		74.45	1 379.95 D
31.12.2020	5279		Mutuel dcpte 2020			2092	226.95		1 606.90 D
Total							**3 479.20**	**1 872.30**	**1 606.90 D**

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		451.05	451.05 C
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		90.40	541.45 C
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		181.85	723.30 C
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		372.25	1 095.55 C
17.02.2020	364		Tellco 2020			1020	4 535.95		3 440.40 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Février			4000		90.40	3 350.00 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LPP ajustement Février			4000		2.80	3 347.20 D
			Total écriture 404					*93.20*	
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février			4000		439.00	2 908.20 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP ajustement Février			4000	268.45		3 176.65 D
			Total écriture 408					*170.55*	
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février			4000		451.05	2 725.60 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP ajustement Février			4000	1.75		2 727.35 D
			Total écriture 4125					*449.30*	
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Février			4000		181.85	2 545.50 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP ajustement Février			4000	73.10		2 618.60 D
			Total écriture 4127					*108.75*	
02.03.2020	792		Tellco 01/12			1020	1 813.00		4 431.60 D
02.03.2020	793		Tellco 02/12			1020	1 813.00		6 244.60 D
02.03.2020	794		Tellco 03/12			1020	1 813.00		8 057.60 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mars			4000		90.40	7 967.20 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars			4000		402.05	7 565.15 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 716						7 565.15 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars			4000		451.05	7 114.10 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mars			4000		181.85	6 932.25 D
01.04.2020	1264		Tellco 04/12			1020	1 813.00		8 745.25 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril			4000		402.05	8 343.20 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Avril			4000		90.40	8 252.80 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril			4000		451.05	7 801.75 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Avril			4000		343.75	7 458.00 D
04.05.2020	1423		Tellco 05/12			1020	1 813.00		9 271.00 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mai			4000		96.85	9 174.15 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai			4000		455.75	8 718.40 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai			4000		451.25	8 267.15 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mai			4000		181.85	8 085.30 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation LPP fixe Juin			4000		59.00	8 026.30 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin			4000		455.75	7 570.55 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Juin			4000		90.40	7 480.15 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juin			4000		451.25	7 028.90 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juin			4000		181.85	6 847.05 D
01.07.2020	2291		Tellco 06/12			1020	1 813.00		8 660.05 D
01.07.2020	2292		Tellco 07/12			1020	1 813.00		10 473.05 D
23.07.2020	2345		Tellco 2020			1020	553.55		11 026.60 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		90.40	10 936.20 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		439.00	10 497.20 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		451.05	10 046.15 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juillet			4000		181.85	9 864.30 D
04.08.2020	2843		Tellco 08/12			1020	1 813.00		11 677.30 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Août			4000		90.40	11 586.90 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Août			4000		455.75	11 131.15 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Août			4000		181.85	10 949.30 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Août			4000		451.25	10 498.05 D
01.09.2020	3206		Tellco 09/12			1020	1 813.00		12 311.05 D
15.09.2020	3231		Tellco 2020			1020	220.60		12 531.65 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		90.40	12 441.25 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		455.75	11 985.50 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 717						11 985.50 D
30.09.2020	3252		Tellco 10/12			1020	1 813.00		13 798.50 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		451.25	13 347.25 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Septembre			4000		181.85	13 165.40 D
30.09.2020	4237		Prov. LPP			2014	3 500.00		16 665.40 D
01.10.2020	4238		Extourne Prov. LPP			2014		3 500.00	13 165.40 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Octobre			4000		90.40	13 075.00 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Octobre			4000		455.75	12 619.25 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Octobre			4000		451.25	12 168.00 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Octobre			4000		181.85	11 986.15 D
05.11.2020	4801		Tellco 11/12			1020	1 813.00		13 799.15 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Novembre			4000		451.25	13 347.90 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Novembre			4000		90.40	13 257.50 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Novembre			4000		181.85	13 075.65 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre			4000		455.75	12 619.90 D
08.12.2020	4934		Tellco 12/12			1020	1 813.00		14 432.90 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Décembre			4000		451.25	13 981.65 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Décembre			4000		90.40	13 891.25 D
31.12.2020	4974		Tellco 2020			1020	1 445.00		15 336.25 D
31.12.2020	4975		Tellco 2020			1020	679.30		16 015.55 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Décembre			4000		181.85	15 833.70 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Décembre			4000		455.75	15 377.95 D
31.12.2020	5273		Tellco dcpte 2020			2014	2 447.60		17 825.55 D
Total							**35 481.30**	**17 655.75**	**17 825.55 D**

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4000		580.15	580.15 C
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier			4000		121.00	701.15 C
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4000		6.60	707.75 C
			Total écriture 4117					*707.75*	
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4000		147.70	855.45 C
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AC Janvier			4000		30.80	886.25 C
31.01.2020	4119	SAL01	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4000		1.70	887.95 C
			Total écriture 4119					*180.20*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 718						887.95 C
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4000		272.55	1 160.50 C
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Janvier			4000		56.85	1 217.35 C
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4000		3.10	1 220.45 C
			Total écriture 4121					*332.50*	
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4000		413.40	1 633.85 C
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier			4000		86.20	1 720.05 C
31.01.2020	4123	SAL01	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Janvier			4000		4.70	1 724.75 C
			Total écriture 4123					*504.30*	
10.02.2020	360		Caisse AVS 01/20			1020	3 881.60		2 156.85 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Cotisation AVS/AI/APG Février			4000		71.85	2 085.00 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Cotisation AC Février			4000		15.00	2 070.00 D
29.02.2020	402	SAL02	Mpika Raulh Franguy: Part. cot. alloc. fam. Février			4000		0.80	2 069.20 D
			Total écriture 402					*87.65*	
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Février			4000		160.00	1 909.20 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AC Février			4000		33.35	1 875.85 D
29.02.2020	404	SAL02	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Février			4000		1.80	1 874.05 D
			Total écriture 404					*195.15*	
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Février			4000		871.50	1 002.55 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février			4000		181.75	820.80 D
29.02.2020	408	SAL02	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Février			4000		9.90	810.90 D
			Total écriture 408					*1 063.15*	
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Février			4000		580.15	230.75 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février			4000		121.00	109.75 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Février			4000		6.60	103.15 D
			Total écriture 4125					*707.75*	
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Février			4000		272.55	169.40 C
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Février			4000		56.85	226.25 C
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Février			4000		3.10	229.35 C
			Total écriture 4127					*332.50*	
10.03.2020	809		Caisse AVS 02/20			1020	3 881.60		3 652.25 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4000		160.00	3 492.25 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AC Mars			4000		33.35	3 458.90 D
31.03.2020	849	SAL03	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Mars			4000		1.80	3 457.10 D
			Total écriture 849					*195.15*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 719						3 457.10 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4000		445.70	3 011.40 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars			4000		92.95	2 918.45 D
31.03.2020	853	SAL03	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Mars			4000		5.05	2 913.40 D
			Total écriture 853					*543.70*	
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4000		580.15	2 333.25 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars			4000		121.00	2 212.25 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Mars			4000		6.60	2 205.65 D
			Total écriture 4129					*707.75*	
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4000		272.55	1 933.10 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mars			4000		56.85	1 876.25 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Mars			4000		3.10	1 873.15 D
			Total écriture 4131					*332.50*	
14.04.2020	978		Caisse AVS 03/20			1020	3 881.60		5 754.75 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4000		445.70	5 309.05 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril			4000		92.95	5 216.10 D
30.04.2020	1023	SAL04	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		5.05	5 211.05 D
			Total écriture 1023					*543.70*	
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4000		160.00	5 051.05 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AC Avril			4000		33.35	5 017.70 D
30.04.2020	1027	SAL04	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		1.80	5 015.90 D
			Total écriture 1027					*195.15*	
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4000		580.15	4 435.75 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril			4000		121.00	4 314.75 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		6.60	4 308.15 D
			Total écriture 4133					*707.75*	
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4000		515.20	3 792.95 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Avril			4000		107.45	3 685.50 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Avril			4000		5.85	3 679.65 D
			Total écriture 4135					*628.50*	
11.05.2020	1425		Caisse AVS 04/20			1020	4 312.55		7 992.20 D
18.05.2020	1437		Caisse AVS 02-03/20			1020	862.50		8 854.70 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4000		170.55	8 684.15 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AC Mai			4000		35.55	8 648.60 D
31.05.2020	1471	SAL05	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		1.95	8 646.65 D
			Total écriture 1471					*208.05*	
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4000		445.70	8 200.95 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 720						8 200.95 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai			4000		92.95	8 108.00 D
31.05.2020	1475	SAL05	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		5.05	8 102.95 D
			Total écriture 1475					*543.70*	
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4000		580.15	7 522.80 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai			4000		121.00	7 401.80 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		6.60	7 395.20 D
			Total écriture 4137					*707.75*	
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4000		272.55	7 122.65 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mai			4000		56.85	7 065.80 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Mai			4000		3.10	7 062.70 D
			Total écriture 4139					*332.50*	
10.06.2020	2162		Caisse AVS 05/20			1020	4 312.55		11 375.25 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4000		168.30	11 206.95 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Cotisation AC Juin			4000		35.10	11 171.85 D
30.06.2020	2243	SAL06	Blom Julia: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		1.90	11 169.95 D
			Total écriture 2243					*205.30*	
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4000		445.70	10 724.25 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin			4000		92.95	10 631.30 D
30.06.2020	2245	SAL06	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		5.05	10 626.25 D
			Total écriture 2245					*543.70*	
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4000		160.00	10 466.25 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AC Juin			4000		33.35	10 432.90 D
30.06.2020	2247	SAL06	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		1.80	10 431.10 D
			Total écriture 2247					*195.15*	
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4000		580.15	9 850.95 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juin			4000		121.00	9 729.95 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		6.60	9 723.35 D
			Total écriture 4141					*707.75*	
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4000		272.55	9 450.80 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juin			4000		56.85	9 393.95 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juin			4000		3.10	9 390.85 D
			Total écriture 4143					*332.50*	
10.07.2020	2358		Caisse AVS 06/20			1020	4 312.55		13 703.40 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4000		160.00	13 543.40 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AC Juillet			4000		33.35	13 510.05 D
31.07.2020	2741	SAL07	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4000		1.80	13 508.25 D
			Total écriture 2741					*195.15*	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 721						13 508.25 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4000		452.20	13 056.05 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AC Juillet			4000		94.30	12 961.75 D
31.07.2020	2792	SAL07	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4000		5.15	12 956.60 D
			Total écriture 2792					*551.65*	
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4000		580.15	12 376.45 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet			4000		121.00	12 255.45 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4000		6.60	12 248.85 D
			Total écriture 4145					*707.75*	
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4000		272.55	11 976.30 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juillet			4000		56.85	11 919.45 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Juillet			4000		3.10	11 916.35 D
			Total écriture 4147					*332.50*	
10.08.2020	2883		Caisse AVS 07/20			1020	4 312.55		16 228.90 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Août			4000		160.00	16 068.90 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AC Août			4000		33.35	16 035.55 D
31.08.2020	2807	SAL08	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Août			4000		1.80	16 033.75 D
			Total écriture 2807					*195.15*	
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Août			4000		26.40	16 007.35 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Août			4000		5.50	16 001.85 D
31.08.2020	2811	SAL08	Miege Bosson Annick: Part. cot. alloc. fam. Août			4000		0.30	16 001.55 D
			Total écriture 2811					*32.20*	
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Août			4000		458.40	15 543.15 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août			4000		95.60	15 447.55 D
31.08.2020	2813	SAL08	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Août			4000		5.20	15 442.35 D
			Total écriture 2813					*559.20*	
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Août			4000		272.55	15 169.80 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Août			4000		56.85	15 112.95 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Août			4000		3.10	15 109.85 D
			Total écriture 4151					*332.50*	
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Août			4000		580.15	14 529.70 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Août			4000		121.00	14 408.70 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Août			4000		6.60	14 402.10 D
			Total écriture 4153					*707.75*	
10.09.2020	3212		Caisse AVS 08/20			1020	4 312.55		18 714.65 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4000		160.00	18 554.65 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 722						18 554.65 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AC Septembre			4000		33.35	18 521.30 D
30.09.2020	3154	SAL09	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000		1.80	18 519.50 D
			Total écriture 3154					*195.15*	
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4000		32.95	18 486.55 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Septembre			4000		6.85	18 479.70 D
30.09.2020	3158	SAL09	Miege Bosson Annick: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000		0.35	18 479.35 D
			Total écriture 3158					*40.15*	
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4000		468.30	18 011.05 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre			4000		97.65	17 913.40 D
30.09.2020	3160	SAL09	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000		5.35	17 908.05 D
			Total écriture 3160					*571.30*	
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4000		580.15	17 327.90 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Septembre			4000		121.00	17 206.90 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000		6.60	17 200.30 D
			Total écriture 4155					*707.75*	
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4000		272.55	16 927.75 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Septembre			4000		56.85	16 870.90 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Septembre			4000		3.10	16 867.80 D
			Total écriture 4157					*332.50*	
30.09.2020	4235		Prov. AVS			2015	7 600.00		24 467.80 D
01.10.2020	4236		Extourne Prov. AVS			2015		7 600.00	16 867.80 D
12.10.2020	3710		AVS 09/20			1020	4 312.55		21 180.35 D
12.10.2020	3710		AVS 09/20 Redistribution taxe CO2			1020		201.50	20 978.85 D
			Total écriture 3710				*4 111.05*		
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4000		160.00	20 818.85 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AC Octobre			4000		33.35	20 785.50 D
31.10.2020	3646	SAL10	Pasche Bettina: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4000		1.80	20 783.70 D
			Total écriture 3646					*195.15*	
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4000		26.40	20 757.30 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Octobre			4000		5.50	20 751.80 D
31.10.2020	3650	SAL10	Miege Bosson Annick: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4000		0.30	20 751.50 D
			Total écriture 3650					*32.20*	
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4000		464.80	20 286.70 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre			4000		96.90	20 189.80 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 723						20 189.80 D
31.10.2020	3652	SAL10	Sandra Schmid: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4000		5.30	20 184.50 D
			Total écriture 3652					*567.00*	
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4000		580.15	19 604.35 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Octobre			4000		121.00	19 483.35 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4000		6.60	19 476.75 D
			Total écriture 4159					*707.75*	
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4000		272.55	19 204.20 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Octobre			4000		56.85	19 147.35 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Part. cot. alloc. fam. Octobre			4000		3.10	19 144.25 D
			Total écriture 4161					*332.50*	
10.11.2020	4799		Caisse AVS 10/20			1020	4 312.55		23 456.80 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4000		580.15	22 876.65 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Novembre			4000		121.00	22 755.65 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Novembre			4000		6.60	22 749.05 D
			Total écriture 5121					*707.75*	
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4000		318.25	22 430.80 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AC Novembre			4000		66.35	22 364.45 D
30.11.2020	5123	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Novembre			4000		3.60	22 360.85 D
			Total écriture 5123					*388.20*	
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4000		272.55	22 088.30 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Novembre			4000		56.85	22 031.45 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Novembre			4000		3.10	22 028.35 D
			Total écriture 5125					*332.50*	
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4000		40.50	21 987.85 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Novembre			4000		8.45	21 979.40 D
30.11.2020	5127	SAL11	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Novembre			4000		0.45	21 978.95 D
			Total écriture 5127					*49.40*	
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4000		751.05	21 227.90 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre			4000		156.60	21 071.30 D
30.11.2020	5131	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Novembre			4000		8.55	21 062.75 D
			Total écriture 5131					*916.20*	
10.12.2020	4938		Caisse AVS 11/20			1020	4 312.55		25 375.30 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4000		580.15	24 795.15 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Décembre			4000		121.00	24 674.15 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 724						24 674.15 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Décembre			4000		6.60	24 667.55 D
			Total écriture 4851					*707.75*	
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4000		160.00	24 507.55 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AC Décembre			4000		33.35	24 474.20 D
31.12.2020	4853	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Décembre			4000		1.80	24 472.40 D
			Total écriture 4853					*195.15*	
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4000		64.45	24 407.95 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation AC Décembre			4000		13.45	24 394.50 D
31.12.2020	4857	SAL12	Miege Bosson Annick: Cotisation PC Familles Décembre			4000		0.75	24 393.75 D
			Total écriture 4857					*78.65*	
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4000		355.10	24 038.65 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Décembre			4000		74.05	23 964.60 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Décembre			4000		4.05	23 960.55 D
			Total écriture 5151					*433.20*	
31.12.2020	5240		Caisse AVS 12/20			2015	4 312.55		28 273.10 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4000		913.35	27 359.75 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre			4000		190.45	27 169.30 D
31.12.2020	5257	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Décembre			4000		10.40	27 158.90 D
			Total écriture 5257					*1 114.20*	
31.12.2020	5275		Caisse AVS dcpte 2020			2015	7 069.45		34 228.35 D
Total							**65 989.70**	**31 761.35**	**34 228.35 D**

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Janvier			4000	39.00		39.00 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Février			4000	39.00		78.00 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mars			4000	39.00		117.00 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Avril			4000	39.00		156.00 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Mai			4000	39.00		195.00 D
06.06.2020	2403		Optic 2000 contrôl monteur (permis remorque)			2010	20.00		215.00 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juin			4000	39.00		254.00 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Juillet			4000	39.00		293.00 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Août			4000	39.00		332.00 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 725						332.00 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Septembre			4000	39.00		371.00 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Octobre			4000	39.00		410.00 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Novembre			4000	39.00		449.00 D
11.12.2020	5163		Bilel frais accident Amavita	405	7.7	1000	17.55		466.55 D
11.12.2020	5163		Bilel frais accident Amavita	405	2.5	1000	25.65		492.20 D
			Total écriture 5163				*43.20*		
14.12.2020	5165		Bilel frais accident thérapie Notz			1000	120.00		612.20 D
15.12.2020	5164		Bilel frais accident thérapie Notz			1000	120.00		732.20 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Autres frais forfaitaires Décembre			4000	39.00		771.20 D
Total							**771.20**	**0.00**	**771.20 D**

4088 FRAIS DE FORMATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.12.2020	5001		EMO-Photocom cours photo GG sans TVA			1020	200.00		200.00 D
Total							**200.00**	**0.00**	**200.00 D**

4092 COMMISSION DE PERCEPTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.01.2020	112		Pmt Impôt à la source 12/19			2016		90.45	90.45 C
02.03.2020	802		Impôt à la source 01/20			1020		34.60	125.05 C
30.03.2020	845		Impôt à la source 02/20			1020		84.15	209.20 C
30.04.2020	1012		Impôt à la source 03/20			1020		43.45	252.65 C
25.05.2020	1464		Impôt à la source dcpte 2019			1020	104.30		148.35 C
03.06.2020	2159		Impôt à la source 04/20			1020		43.50	191.85 C
30.06.2020	2187		Impôt à la source 05/20			1020		43.00	234.85 C
30.07.2020	2378		Impôt à la source 06/20			1020		43.30	278.15 C
31.08.2020	2821		Impôt à la source 07/20			1020		39.10	317.25 C
30.09.2020	3286		Impôt à la source 08/20			1020		49.80	367.05 C
03.11.2020	4114		Impôt à la source 09/20			1020		42.65	409.70 C
30.11.2020	4839		Impôt à la source 10/20			1020		48.30	458.00 C
30.12.2020	5006		Impôt à la source 11/20			1020		91.35	549.35 C
Total							**104.30**	**653.65**	**549.35 C**

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	149	14	Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE			1000		50.00	50.00 C
03.01.2020	138		NAEF loyer 01/20			1020	10 801.00		10 751.00 D
31.01.2020	140		NAEF loyer 02/20			1020	10 801.00		21 552.00 D
02.03.2020	801		NAEF loyer 03/20			1020	10 801.00		32 353.00 D
01.04.2020	943		NAEF loyer 04/20			1020	10 801.00		43 154.00 D
13.05.2020	1435		NAEF loyer 05/20			1020	10 801.00		53 955.00 D

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 726						53 955.00 D
04.06.2020	2151		NAEF loyer 06/20			1020	10 915.00		64 870.00 D
04.06.2020	2153		Dcpte frais et chauffage au 31.12.2018			1020	190.45		65 060.45 D
01.07.2020	2290		NAEF loyer 07/20			1020	10 915.00		75 975.45 D
03.08.2020	2827		NAEF loyer 08/20			1020	10 915.00		86 890.45 D
01.09.2020	3205		NAEF loyer 09/20			1020	10 915.00		97 805.45 D
30.09.2020	3253		NAEF loyer 10/20			1020	10 915.00		108 720.45 D
30.09.2020	3283		Orllati location dépôt 09/20			1020	700.00		109 420.45 D
30.09.2020	3284		Orllati location dépôt 10/20			1020	1 400.00		110 820.45 D
30.09.2020	4216		Loyer payé d'avance			1092		12 315.00	98 505.45 D
01.10.2020	4217		Extourne Loyer payé d'avance			1092	12 315.00		110 820.45 D
05.11.2020	4800		NAEF loyer 11/20			1020	10 915.00		121 735.45 D
04.12.2020	4933		NAEF loyer 12/20			1020	10 915.00		132 650.45 D
16.12.2020	4945		Orllati location dépôt 11/20			1020	1 400.00		134 050.45 D
16.12.2020	4946		Orllati location dépôt 12/20			1020	1 400.00		135 450.45 D
31.12.2020	5249		Naef dcpte chauffage 2019			2005		1 977.50	133 472.95 D
Total							**147 815.45**	**14 342.50**	**133 472.95 D**

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1389		Ext. RCI leasing AUDI 01/20			1092	373.85		373.85 D
01.01.2020	1390		Ext. RCI leasing DUSTER 01/20			1092	322.10		695.95 D
28.01.2020	147		RCI leasing AUDI 02/20	405	7.7	1020	373.85		1 069.80 D
28.01.2020	148		RCI leasing DUSTER 02/20	405	7.7	1020	322.10		1 391.90 D
28.02.2020	395		RCI leasing AUDI 03/20	405	7.7	1020	373.85		1 765.75 D
28.02.2020	396		RCI leasing DUSTER 03/20	405	7.7	1020	322.10		2 087.85 D
30.03.2020	833		RCI leasing DUSTER 04/20	405	7.7	1020	322.10		2 409.95 D
30.03.2020	834		RCI leasing AUDI 04/20	405	7.7	1020	373.85		2 783.80 D
28.04.2020	993		RCI leasing AUDI 05/20	405	7.7	1020	373.85		3 157.65 D
28.04.2020	994		RCI leasing DUSTER 05/20	405	7.7	1020	322.10		3 479.75 D
28.05.2020	1466		RCI leasing DUSTER 06/20	405	7.7	1020	322.10		3 801.85 D
28.05.2020	1467		RCI leasing AUDI 06/20	405	7.7	1020	373.85		4 175.70 D
29.06.2020	2185		RCI leasing AUDI 07/20	405	7.7	1020	373.85		4 549.55 D
29.06.2020	2186		RCI leasing DUSTER 07/20	405	7.7	1020	322.10		4 871.65 D
28.07.2020	2386		RCI leasing DUSTER 08/20	405	7.7	1020	322.10		5 193.75 D
28.07.2020	2387		RCI leasing AUDI 08/20	405	7.7	1020	373.85		5 567.60 D
28.08.2020	2870		RCI leasing DUSTER 09/20	405	7.7	1020	322.10		5 889.70 D
28.08.2020	2871		RCI leasing AUDI 09/20	405	7.7	1020	373.85		6 263.55 D
28.09.2020	3239		RCI leasing AUDI 10/20	405	7.7	1020	373.85		6 637.40 D
28.09.2020	3240		RCI leasing DUSTER 10/20	405	7.7	1020	322.10		6 959.50 D
30.09.2020	4218		Leasing payé d'avance			1092		695.95	6 263.55 D
01.10.2020	4219		Extourne Leasing payé d'avance			1092	695.95		6 959.50 D
28.10.2020	3761		RCI leasing Audi 11/20	405	7.7	1020	373.85		7 333.35 D
23.11.2020	4843		Mercedes leasing 11/20	405	7.7	1020	1 697.15		9 030.50 D
30.11.2020	4825		RCI leasing Audi 12/20	405	7.7	1020	373.85		9 404.35 D
07.12.2020	4992		RCI leasing Audi valeur de rachat	405	7.7	1020	1 673.70		11 078.05 D
16.12.2020	4994		Mercedes leasing 12/20	405	7.7	1020	1 697.15		12 775.20 D
Total							**13 471.15**	**695.95**	**12 775.20 D**

4180 LEASING MATÉRIEL EXPLOITATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.01.2020	139		Ecofina leasing 01/20	405	7.7	1020	3 980.05		3 980.05 D
03.02.2020	346		Ecofina leasing 02/20	405	7.7	1020	3 980.05		7 960.10 D
02.03.2020	795		Ecofina leasing 03/20	405	7.7	1020	3 980.05		11 940.15 D
22.06.2020	2180		Ecofina leasing 04/20	405	7.7	1020	3 980.05		15 920.20 D
01.07.2020	2293		Ecofina leasing 05/20	405	7.7	1020	3 980.05		19 900.25 D
01.07.2020	2294		Ecofina leasing 06/20	405	7.7	1020	3 980.05		23 880.30 D
01.07.2020	2295		Ecofina leasing 07/20	405	7.7	1020	3 980.05		27 860.35 D
03.08.2020	2842		Ecofina leasing 08/20	405	7.7	1020	3 980.05		31 840.40 D
01.09.2020	3207		Ecofina leasing 09/20	405	7.7	1020	3 980.05		35 820.45 D
01.10.2020	3683		Ecofina leasing 10/20	405	7.7	1020	3 980.05		39 800.50 D
02.11.2020	4796		Ecofina leasing 11/20	405	7.7	1020	3 980.05		43 780.55 D
08.12.2020	4935		Ecofina leasing 12/20	405	7.7	1020	3 980.05		47 760.60 D
31.12.2020	4984		Ecofina leasing 01/21	405	7.7	1020	3 980.05		51 740.65 D
31.12.2020	5282		Ecofina leasing 01/21 payé d'avance			1092		3 980.05	47 760.60 D
Total							**51 740.65**	**3 980.05**	**47 760.60 D**

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2020	924		Raiffeisen intérêts 478.315.356.4			1020	1 083.60		1 083.60 D
30.06.2020	2222		Raiffeisen intérêts 346.178.975.1			1020	1 175.00		2 258.60 D
30.09.2020	3672		Raiffeisen intérêts			1020	31.37		2 289.97 D
31.12.2020	5149		Raiffeisen intérêts			1020	360.00		2 649.97 D
Total							**2 649.97**	**0.00**	**2 649.97 D**

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1340		VISA frais cartes			2010	80.00		80.00 D
08.01.2020	606		Vestar frais bancaires			1020	5.00		85.00 D
15.01.2020	63		Pmt Mades MDS2019-250 € 20426.50			1020	28.00		113.00 D
15.01.2020	608		Vestar frais bancaires			1020	5.00		118.00 D
31.01.2020	328		PostFinance frais			1010	5.00		123.00 D
04.02.2020	1372		VISA frais 1.2% comm. à l'etranger			2010	6.27		129.27 D
20.02.2020	344		Loctek frais bancaires			1020	5.00		134.27 D
29.02.2020	621		PostFinance frais			1010	5.00		139.27 D
30.03.2020	922		Raiffeisen frais			1020	15.00		154.27 D
31.03.2020	630		PostFinance frais			1010	5.00		159.27 D
31.03.2020	923		Raiffeisen frais			1020	3.50		162.77 D
30.04.2020	642		PostFinance frais			1010	5.00		167.77 D
11.05.2020	1790		Vestar frais bancaires			1020	5.00		172.77 D
19.05.2020	1794		Vestar frais bancaires			1020	5.00		177.77 D
19.05.2020	1798		Vestar frais bancaires			1020	5.00		182.77 D
30.05.2020	651		PostFinance frais			1010	5.00		187.77 D
29.06.2020	2249		Taxes pour la tenue de compte			1020	15.00		202.77 D
30.06.2020	2219		Bonus CC PostFinance			1010		39.08	163.69 D
30.06.2020	2220		PostFinance frais			1010	5.00		168.69 D
31.07.2020	2257		PostFinance frais			1010	5.00		173.69 D
05.08.2020	2143		Vestar frais bancaires			1020	5.00		178.69 D
05.08.2020	3165		Loctek frais bancaires			1020	5.00		183.69 D

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 728						183.69 D
06.08.2020	3171		Vestar frais bancaires			1020	5.00		188.69 D
31.08.2020	2801		PostFinance frais			1010	5.00		193.69 D
31.08.2020	3167		Loctek frais bancaires			1020	5.00		198.69 D
29.09.2020	3670		Raiffeisen frais			1020	15.00		213.69 D
30.09.2020	3173		Vestar frais bancaires			1020	5.00		218.69 D
30.09.2020	3639		PostFinance frais			1010	5.00		223.69 D
30.09.2020	3671		Raiffeisen frais			1020	5.45		229.14 D
31.10.2020	4789		PostFinance frais			1010	5.00		234.14 D
16.11.2020	5118		Frais carte Maestro			1020	40.00		274.14 D
30.11.2020	5174		PostFinance frais			1010	5.00		279.14 D
30.12.2020	5157		Raiffeisen frais			1020	15.00		294.14 D
30.12.2020	5177		Bonus CC PostFinance			1010		81.03	213.11 D
31.12.2020	5154		Frais bancaire			1020	5.45		218.56 D
31.12.2020	5175		PostFinance frais			1010	5.00		223.56 D
Total							**343.67**	**120.11**	**223.56 D**

4240 INTÉRÊTS ET FRAIS DE RETARD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
25.05.2020	1464		Impôt à la source dcpte 2019			1020	17.50		17.50 D
01.07.2020	2296		Office des poursuites (Ecofina)			1020	103.30		120.80 D
Total							**120.80**	**0.00**	**120.80 D**

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.11.2020	5168		Frais vente 201096 du 19.10.2020			1010	6.94		6.94 D
10.11.2020	5173		Frais transaction vente			1010	0.41		7.35 D
07.12.2020	5137		Vente 39 Twint			1020	0.20		7.55 D
22.12.2020	5171		Vente 41 Twint			1010	0.20		7.75 D
23.12.2020	5172		Vente 42 Twint			1010	0.20		7.95 D
Total							**7.95**	**0.00**	**7.95 D**

4280 FRAIS DE CAUTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.04.2020	960		Swisscaution 04/20-04/21			1020	714.00		714.00 D
Total							**714.00**	**0.00**	**714.00 D**

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.01.2020	1344		Jumbo 2802692 outils monteurs	405	7.7	2010	6.75		6.75 D
10.02.2020	358		Papirec 51089468	405	7.7	1020	16.95		23.70 D
26.02.2020	1347		OBI outils	405	7.7	2010	20.85		44.55 D
05.03.2020	805		Papirec 51090407	405	7.7	1020	70.45		115.00 D
30.03.2020	820		Retripa 2020058271	405	7.7	1020	23.60		138.60 D
31.03.2020	982		Retripa 2020059325	405	7.7	2005	118.35		256.95 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 729						256.95 D
02.06.2020	1843		Retripa 2020060205	405	7.7	1020	33.20		290.15 D
19.06.2020	2406		Jumbo peinture	405	7.7	2010	48.90		339.05 D
30.06.2020	2309		Retripa 2020061145	405	7.7	2005	146.90		485.95 D
30.06.2020	2368		Retripa 2020062131	405	7.7	2005	72.70		558.65 D
31.08.2020	2836		Retripa 2020063006	405	7.7	1020	36.40		595.05 D
17.09.2020	3287		Retripa 2010032241 sans facture			1020		0.65	594.40 D
30.09.2020	3246		Retripa 2020064029	405	7.7	1020	70.40		664.80 D
30.09.2020	3755		Merite Berisha ménage sans TVA			2005	190.00		854.80 D
30.09.2020	3765		Retripa 2020065104	405	7.7	2005	36.60		891.40 D
26.10.2020	5029		Denner sacs-poubelles	405	7.7	1000	6.70		898.10 D
30.11.2020	4836		Retripa 2020066081	405	7.7	1020	56.60		954.70 D
31.12.2020	4968		Retripa 2020066994	405	7.7	1020	148.80		1 103.50 D
31.12.2020	5210		Retripa 2020067981	405	7.7	2005	55.60		1 159.10 D
Total							**1 159.75**	**0.65**	**1 159.10 D**

4310 ENTRETRIEN MACHINES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.07.2020	2900		Fust achats (Entkalkungstab)	405	2.5	2010	27.10		27.10 D
Total							**27.10**	**0.00**	**27.10 D**

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.02.2020	390		Service des auto Mercedes			1020	980.00		980.00 D
28.02.2020	391		Service des auto Dacia			1020	481.20		1 461.20 D
28.02.2020	392		Service des auto VW Crafter			1020	1 050.00		2 511.20 D
28.02.2020	393		Service des auto Humbaur HT			1020	323.00		2 834.20 D
28.02.2020	394		Service des auto Audi			1020	627.10		3 461.30 D
28.02.2020	415		Lavage	405	7.7	1000	18.55		3 479.85 D
02.03.2020	791		Delticom pneus AUDI	405	7.7	1020	176.40		3 656.25 D
24.03.2020	814		Auto Romanel service Duster	405	7.7	1020	835.65		4 491.90 D
30.03.2020	925		NF GG lavage	405	7.7	1000	20.50		4 512.40 D
30.03.2020	931		NF GG lavage	405	7.7	1000	14.20		4 526.60 D
31.03.2020	947		Auto Romanel chgmt pneus AUDI	405	7.7	2005	184.75		4 711.35 D
23.04.2020	1831		Coop set de lampes pour camion VW	405	7.7	2010	25.90		4 737.25 D
30.04.2020	981		Service des automobiles AUDI			1020	97.00		4 834.25 D
06.05.2020	2271		NF GG wash card			2010	100.00		4 934.25 D
19.05.2020	1807		NF GG lavage	405	7.7	1000	14.20		4 948.45 D
27.05.2020	1450		AMAG rep. VW Crafter	405	7.7	1020	642.20		5 590.65 D
02.06.2020	2154		Auto Romanel batterie Mercedes	405	7.7	1020	348.20		5 938.85 D
04.06.2020	1846		NF GG Migrol lavage	405	7.7	1020	8.70		5 947.55 D
22.06.2020	2717		NF GG lavage	405	7.7	2010	13.00		5 960.55 D
30.06.2020	2319		Auto Romanel Service AUDI	405	7.7	2005	868.15		6 828.70 D
30.06.2020	2398		AMAG service VW Crafter	405	7.7	2005	1 363.45		8 192.15 D
06.07.2020	2318		Vaudoise mobilité sinistre AUDI			1020		150.00	8 042.15 D
10.07.2020	2773		Charge clé lavage	405	7.7	1000	27.85		8 070.00 D
31.07.2020	2402		NF GG lavage	405	7.7	1020	14.20		8 084.20 D
03.08.2020	2838		Auto Romanel service DUSTER	405	7.7	1020	42.70		8 126.90 D
07.08.2020	2851		Larag service camion Mercedes	405	7.7	1020	840.35		8 967.25 D
20.08.2020	2816		NF GG lavage	405	7.7	1020	13.00		8 980.25 D
30.09.2020	3674		NF GG lavage	405	7.7	2005	13.00		8 993.25 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 730						8 993.25 D
30.09.2020	3740		Delticom pneus Mercedes	405	7.7	2005	149.83		9 143.08 D
30.09.2020	3742		Larag contrôle Mercedes	405	7.7	2005	247.50		9 390.58 D
30.09.2020	4220		Service des auto payé d'avance			1092		865.00	8 525.58 D
01.10.2020	4221		Extourne Service des auto payé d'avance			1092	865.00		9 390.58 D
20.10.2020	3733		RCI rachat Duster	405	7.7	1020	2 592.60		11 983.18 D
23.10.2020	5008		NF GG lavage	405	7.7	1000	14.20		11 997.38 D
23.10.2020	5008		NF GG lavage	405	7.7	1000	14.20		12 011.58 D
			Total écriture 5008				*28.40*		
09.11.2020	4807		Delticom pneus AUDI	405	7.7	1020	192.71		12 204.29 D
13.11.2020	4814		Larag chgmt pneus camion Mercedes	405	7.7	1020	103.45		12 307.74 D
19.11.2020	4833		Probst service remorque	405	7.7	1020	252.00		12 559.74 D
19.11.2020	4834		Auto Romanel chgmt pneus AUDI	405	7.7	1020	111.40		12 671.14 D
23.11.2020	4847		Mercedes frais chmgt leasing	405	7.7	1020	400.00		13 071.14 D
30.11.2020	5025		NF GG lavage	405	7.7	1000	13.95		13 085.09 D
30.11.2020	5025		NF GG lavage	405	7.7	1000	13.00		13 098.09 D
			Total écriture 5025				*26.95*		
07.12.2020	4989		Service des auto Mercedes			1020		139.30	12 958.79 D
07.12.2020	4989		Service des auto Mercedes dépôt plaques			1020	20.00		12 978.79 D
			Total écriture 4989					*119.30*	
09.12.2020	4995		Service des auto sup. 178 Duster			1020	25.00		13 003.79 D
09.12.2020	4995		Service des auto Mercedes GG 06.11-31.12./20			1020	226.30		13 230.09 D
			Total écriture 4995				*251.30*		
18.12.2020	5004		Lavage	405	7.7	1000	18.55		13 248.64 D
24.12.2020	5002		NF GG lavage	405	7.7	1000	13.95		13 262.59 D
31.12.2020	5198		AMAG rep. VW Crafter	405	7.7	2005	5 206.50		18 469.09 D
31.12.2020	5248		Service des auto Duster / AUDI			2005	14.70		18 483.79 D
Total							**19 638.09**	**1 154.30**	**18 483.79 D**

4321 PART PRIVÉE VÉHICULE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2020	5234		Part privé AUDI 01-10/20 x 0.8%	405	7.7	1065		1 650.95	1 650.95 C
31.12.2020	5235		Part privé Mercedes 11-12/20 x 0.8%	405	7.7	1065		1 042.20	2 693.15 C
Total							**0.00**	**2 693.15**	**2 693.15 C**

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	117		Ext. Prov. Coop 12/19			2092		689.00	689.00 C
31.01.2020	118		Coop carburants 12/19	405	7.7	1020	639.75		49.25 C
02.03.2020	796		Coop carburants 01/20	405	7.7	1020	440.70		391.45 D
10.03.2020	1373		Carburants	405	7.7	2010	46.45		437.90 D
25.03.2020	1374		Carburants	405	7.7	2010	41.80		479.70 D
31.03.2020	840		Coop carburants 02/20	405	7.7	1020	414.20		893.90 D
30.04.2020	1010		Coop carburants 03/20	405	7.7	1020	1 016.90		1 910.80 D
05.05.2020	2258		Carburants	405	7.7	2010	46.45		1 957.25 D
09.05.2020	2273		Carubrants	405	7.7	2010	113.06		2 070.31 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 731						2 070.31 D
18.05.2020	2263		Carburants	405	7.7	2010	27.85		2 098.16 D
19.05.2020	2264		Carburants	405	7.7	2010	37.15		2 135.31 D
02.06.2020	1842		Coop carburants 04/20	405	7.7	1020	677.05		2 812.36 D
08.06.2020	2405		Carburants	405	7.7	2010	45.00		2 857.36 D
22.06.2020	2718		NF GG carburants	405	7.7	2010	46.10		2 903.46 D
30.06.2020	2183		Coop carburants 05/20	405	7.7	1020	704.10		3 607.56 D
31.07.2020	2367		Coop carburants 06/20	405	7.7	1020	824.65		4 432.21 D
31.08.2020	2823		Coop carburants 07/20	405	7.7	1020	670.55		5 102.76 D
30.09.2020	3254		Coop carburants 08/20	405	7.7	1020	310.30		5 413.06 D
30.09.2020	3674		NF GG carburants	405	7.7	2005	37.15		5 450.21 D
30.09.2020	4222		Carburants à payer			2092	550.00		6 000.21 D
01.10.2020	4223		Extourne Carburants à payer			2092		550.00	5 450.21 D
15.10.2020	4166		Carburants	405	7.7	2010	46.51		5 496.72 D
02.11.2020	4790		Coop carburants 09/20	405	7.7	1020	549.50		6 046.22 D
02.11.2020	5031		Coop carburants	405	7.7	1000	18.55		6 064.77 D
06.11.2020	5027		Shell carburants	405	7.7	1000	13.95		6 078.72 D
16.11.2020	5010		Pasche & Co carburants	405	7.7	1000	65.00		6 143.72 D
30.11.2020	4826		Coop carburants 10/20	405	7.7	1020	666.55		6 810.27 D
08.12.2020	5065		Eni carburants	405	7.7	2010	27.86		6 838.13 D
31.12.2020	4972		Coop carburants 11/20	405	7.7	1020	731.70		7 569.83 D
31.12.2020	5278		Prov. Coop carburants 12/20			2092	1 160.00		8 729.83 D
Total							**9 968.83**	**1 239.00**	**8 729.83 D**

4325 FRAIS DE LOCATION VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
20.11.2020	5044		Exel location camion 2 jrs	405	7.7	2010	803.15		803.15 D
27.11.2020	5061		Europcar loc. camion 5 jrs	405	7.7	2010	647.67		1 450.82 D
02.12.2020	5062		Patrick Location camion 3 jrs	405	7.7	2010	1 197.90		2 648.72 D
04.12.2020	5063		Europcar loc. camion 2 jrs	405	7.7	2010	323.51		2 972.23 D
11.12.2020	5066		Europcar loc. camion 5 jrs	405	7.7	2010	1 049.67		4 021.90 D
15.12.2020	5060		Europcar loc. camion 1 jr	405	7.7	2010	161.75		4 183.65 D
16.12.2020	5067		Europcar loc. camion 2 jrs	405	7.7	2010	323.51		4 507.16 D
Total							**4 507.16**	**0.00**	**4 507.16 D**

4412 AMORTIS. MOBILIER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.09.2020	4205		Amort. 2020 9 mois			1112	180.00		180.00 D
01.10.2020	4206		Extourne Amort. 2020 9 mois			1112		180.00	0.00
31.12.2020	5262		Amort. 2020			1112	500.00		500.00 D
Total							**680.00**	**180.00**	**500.00 D**

4413 AMORTIS. INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.09.2020	4207		Amort. 2020 9 mois			1113	770.00		770.00 D
01.10.2020	4208		Extourne Amort. 2020 9 mois			1113		770.00	0.00
31.12.2020	5261		Amort. 2020			1113	1 987.00		1 987.00 D

4414 AMORTIS. MACHINES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 732						1 987.00 D
Total							**2 757.00**	**770.00**	**1 987.00 D**

				TVA	%				Solde
30.09.2020	4209		Amort. 2020 9 mois			1114	1 650.00		1 650.00 D
01.10.2020	4210		Extourne Amort. 2020 9 mois			1114		1 650.00	0.00
31.12.2020	5263		Amort. 2020			1114	540.00		540.00 D
Total							**2 190.00**	**1 650.00**	**540.00 D**

4416 AMORTIS. OUTILLAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.09.2020	4211		Amort. 2020 9 mois			1116	600.00		600.00 D
01.10.2020	4212		Extourne Amort. 2020 9 mois			1116		600.00	0.00
31.12.2020	5264		Amort. 2020			1116	800.00		800.00 D
Total							**1 400.00**	**600.00**	**800.00 D**

4420 AMORTIS. VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.09.2020	4213		Amort. 2020 9 mois			1120	8 000.00		8 000.00 D
01.10.2020	4215		Extourne Amort. 2020 9 mois			1120		8 000.00	0.00
31.12.2020	5265		Amort. 2020			1120	13 000.00		13 000.00 D
Total							**21 000.00**	**8 000.00**	**13 000.00 D**

4465 AMORT. GOODWILL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.09.2020	4248		Amort. 9 mois			1165	6 500.00		6 500.00 D
01.10.2020	4250		Extourne Amort. 9 mois			1165		6 500.00	0.00
31.12.2020	5266		Amort. 2020			1165	8 600.00		8 600.00 D
Total							**15 100.00**	**6 500.00**	**8 600.00 D**

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1306		Ext. Zurich business RC 01-07/20			1092	435.10		435.10 D
01.01.2020	1307		Ext. Zurich ass. choses 01/20			1092	128.40		563.50 D
06.01.2020	323		Zurich rmbt garantie de loyer			1010		42.40	521.10 D
03.02.2020	349		Zurich ass. choses 02-07/20			1020	770.40		1 291.50 D
04.03.2020	803		ECA 2020			1020	164.80		1 456.30 D
03.08.2020	2839		Zurich ass. choses 08/20-01/21			1020	770.40		2 226.70 D
05.08.2020	2849		Zurich business RC 08/20-07/21			1020	745.90		2 972.60 D
05.08.2020	5167		NC Zurich business RC 06.11/20-07/21			1010		429.00	2 543.60 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 733						2 543.60 D
13.08.2020	2880		Dextra prodection juridique 13.07/20-12.07/21			1020	558.05		3 101.65 D
30.09.2020	4224		Ass. payées d'avance			1092		1 315.00	1 786.65 D
01.10.2020	4225		Extourne Ass. payées d'avance			1092	1 315.00		3 101.65 D
05.10.2020	3688		Zurich business RC dcpte 08/19-07/20			1020	38.90		3 140.55 D
03.11.2020	4113		TSM ass. des transports de marchandises 19.08-31.12./20			1020	184.10		3 324.65 D
Total							**5 111.05**	**1 786.40**	**3 324.65 D**

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.02.2020	365		Vaudoise 2020			1020	6 953.90		6 953.90 D
30.09.2020	4226		Ass. véhicules payée d'avance			1092		1 740.00	5 213.90 D
01.10.2020	4227		Extourne Ass. véhicules payée d'avance			1092	1 740.00		6 953.90 D
07.12.2020	4991		Bâloise ass. Mercedes GG 06.11/20-05.11/21			1020	2 339.60		9 293.50 D
31.12.2020	5267		Ass. payée d'avance Bâloise			1092		1 950.00	7 343.50 D
Total							**11 033.50**	**3 690.00**	**7 343.50 D**

4550 TAXES DIVERSES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.04.2020	964		OFCOM 2020			1020	54.00		54.00 D
16.06.2020	2712		Office des faillites extrait			2010	18.00		72.00 D
15.07.2020	2354		AFC radio-télé 2020			1020	910.00		982.00 D
Total							**982.00**	**0.00**	**982.00 D**

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2020	979		Romande Energie 12/19-02/20	405	7.7	2005	132.80		132.80 D
30.06.2020	2356		Romande Energie 03-05/20	405	7.7	2005	132.80		265.60 D
30.06.2020	2753		Romande Energie 12/19-02/20 dépôt	405	7.7	2005	53.85		319.45 D
30.06.2020	2755		Romande Energie 03-05/20 dépôt	405	7.7	2005	53.85		373.30 D
30.09.2020	3716		Romande Energie 06-08/20	405	7.7	2005	132.80		506.10 D
30.09.2020	3718		Romande Energie 06-08/20 dépôt	405	7.7	2005	53.85		559.95 D
31.12.2020	5268		Prov. Romande Energie			2092	350.00		909.95 D
Total							**909.95**	**0.00**	**909.95 D**

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.02.2020	355		Migros sacs	405	7.7	1020	5.50		5.50 D
03.02.2020	356		Denner sacs	405	7.7	1020	6.70		12.20 D
14.02.2020	345		Office Depot 1287447	405	7.7	1020	75.00		87.20 D
17.02.2020	339		Coldtec 4043749 aspirateur bureau	405	7.7	1020	169.00		256.20 D
17.02.2020	368		Office Depot 1287928	405	7.7	1020	86.00		342.20 D
27.02.2020	381		Viking 1291800	405	7.7	1020	71.65		413.85 D
31.03.2020	846		Lyreco 2800157623	405	7.7	1020	425.35		839.20 D
31.03.2020	940		JBC location Canon 03/20	405	7.7	2005	35.00		874.20 D
31.03.2020	945		JBC installation Canon	405	7.7	2005	287.50		1 161.70 D
31.03.2020	1319		Lyreco 2800208145	405	7.7	2005	21.35		1 183.05 D
24.04.2020	1403		Pharmacie désinfectant	405	7.7	1000	8.80		1 191.85 D
30.04.2020	1008		JBC location Canon 04/20	405	7.7	1020	35.00		1 226.85 D
02.06.2020	1840		JBC Canon compteur 04/20	405	7.7	1020	102.45		1 329.30 D
02.06.2020	2152		JBC location Canon 05/20	405	7.7	1020	35.00		1 364.30 D
30.06.2020	1878		Lyreco 20800298814	405	7.7	1064	20.45		1 384.75 D
30.06.2020	2181		JBC Canon compteur 05/20	405	7.7	1020	128.45		1 513.20 D
30.06.2020	2287		JBC location Canon 06/20	405	7.7	2005	35.00		1 548.20 D
30.06.2020	2372		Lyreco 2800348627	405	7.7	2005	92.30		1 640.50 D
30.06.2020	2375		JBC Canon compteur 06/20	405	7.7	2005	115.75		1 756.25 D
31.07.2020	2831		Lyreco 2800407076	405	7.7	1064	159.70		1 915.95 D
03.08.2020	2826		JBC location Canon 07/20	405	7.7	1020	35.00		1 950.95 D
20.08.2020	2818		NF GG taxes postales	405	7.7	1020	5.85		1 956.80 D
31.08.2020	2824		JBC Canon compteur 07/20	405	7.7	1020	140.20		2 097.00 D
01.09.2020	3204		JBC location Canon 08/20	405	7.7	1020	35.00		2 132.00 D
17.09.2020	3267		Migros achat Briefwaage	405	7.7	1000	27.65		2 159.65 D
30.09.2020	3624		Lyreco 2800457436	405	7.7	1064	73.00		2 232.65 D
30.09.2020	3676		JBC location Canon 09/20	405	7.7	2005	35.00		2 267.65 D
30.09.2020	3736		JBC Canon compteur 07/20	405	7.7	2005	142.05		2 409.70 D
30.09.2020	3798		JBC Canon compteur 08/20	405	7.7	2005	121.00		2 530.70 D
08.10.2020	3696		Prodega 139	405	7.7	1020	61.50		2 592.20 D
02.11.2020	4798		JBC location Canon 10/20	405	7.7	1020	35.00		2 627.20 D
30.11.2020	4829		JBC Canon compteur 10/20	405	7.7	1020	127.50		2 754.70 D
01.12.2020	4918		JBC location Canon 11/20	405	7.7	1020	35.00		2 789.70 D
30.12.2020	4964		JBC Canon compteur 11/20	405	7.7	1020	191.80		2 981.50 D
30.12.2020	4981		Lyreco 2800636479	405	7.7	1020	57.95		3 039.45 D
31.12.2020	4971		JBC location Canon 12/20	405	7.7	1020	35.00		3 074.45 D
31.12.2020	5179		Lyreco 2800605535	405	7.7	2005	322.86		3 397.31 D
31.12.2020	5211		JBC Canon compteur 12/20	405	7.7	2005	168.55		3 565.86 D
31.12.2020	5213		Lyreco 2800685066	405	7.7	2005	73.00		3 638.86 D
Total							**3 638.86**	**0.00**	**3 638.86 D**

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2020	144		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		13.95 D
10.01.2020	145		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		27.90 D
17.01.2020	383		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		41.85 D
17.01.2020	384		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		55.80 D
29.01.2020	385		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		69.75 D
29.01.2020	386		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		83.70 D
05.02.2020	387		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		97.65 D
05.02.2020	388		Achat Webstamps	405	7.7	1014	11.85		109.50 D
10.02.2020	354		Taxes postales	405	7.7	1020	5.85		115.35 D
13.02.2020	826		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		129.30 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 735						129.30 D
13.02.2020	827		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		143.25 D
21.02.2020	828		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		157.20 D
21.02.2020	829		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		171.15 D
21.02.2020	1003		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		185.10 D
21.02.2020	1004		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		199.05 D
30.03.2020	933		Taxes postales	405	7.7	1000	3.70		202.75 D
30.03.2020	934		Taxes postales	405	7.7	1000	0.95		203.70 D
01.04.2020	997		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		217.65 D
01.04.2020	998		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		231.60 D
01.04.2020	999		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		245.55 D
01.04.2020	1000		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		259.50 D
10.04.2020	1001		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		273.45 D
10.04.2020	1002		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		287.40 D
01.05.2020	1460		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		301.35 D
01.05.2020	1461		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		315.30 D
01.05.2020	1462		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		329.25 D
08.05.2020	1457		Achat Webstamps	405	7.7	1014	11.85		341.10 D
08.05.2020	1458		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		355.05 D
08.05.2020	1459		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		369.00 D
18.05.2020	2188		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		382.95 D
18.05.2020	2189		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		396.90 D
27.05.2020	2190		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		410.85 D
27.05.2020	2191		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		424.80 D
27.05.2020	2192		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		438.75 D
27.05.2020	2193		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		452.70 D
18.06.2020	2390		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		466.65 D
18.06.2020	2391		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		480.60 D
22.06.2020	2199		Taxes postales	405	7.7	1000	7.50		488.10 D
23.06.2020	2200		Taxes postales	405	7.7	1000	9.55		497.65 D
24.06.2020	2201		Taxes postales	405	7.7	1000	9.55		507.20 D
25.06.2020	2392		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		521.15 D
25.06.2020	2393		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		535.10 D
25.06.2020	2394		Achat Webstamps	405	7.7	1014	13.95		549.05 D
25.06.2020	2395		Achat Webstamps	405	7.7	1014	11.85		560.90 D
31.07.2020	5228		Taxes postales			1014	9.00		569.90 D
06.08.2020	2202		Taxes postales			1000	16.00		585.90 D
19.08.2020	2203		Taxes postales			1000	2.60		588.50 D
25.08.2020	2204		Taxes postales			1000	10.30		598.80 D
04.09.2020	3289		La Poste Webstamps	405	7.7	1020	69.65		668.45 D
16.09.2020	2205		Taxes postales	405	7.7	1000	9.20		677.65 D
30.09.2020	3685		La Poste Webstamps	405	7.7	2005	95.40		773.05 D
14.10.2020	3777		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85		778.90 D
04.11.2020	4816		La Poste Webstamps	405	7.7	1020	111.40		890.30 D
04.12.2020	4925		La Poste Webstamps	405	7.7	1020	69.65		959.95 D
24.12.2020	5003		La Poste envoi cadeau			1000	9.00		968.95 D
31.12.2020	5196		La Poste Webstamps	405	7.7	2005	109.35		1 078.30 D
Total							**1 078.30**	**0.00**	**1 078.30 D**

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	114		Ext. Prov. Salt 12/19			2092		369.00	369.00 C
01.01.2020	119		Ext. Sunrise 12/19			2092		70.00	439.00 C
28.01.2020	116		Salt 12/19	405	7.7	1020	342.60		96.40 C
31.01.2020	120		Sunrise 12/19	405	7.7	1020	65.00		31.40 C

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 736						31.40 C
07.02.2020	351		UPC 01/20	405	7.7	1020	25.00		6.40 C
28.02.2020	397		Salt 01/20	405	7.7	1020	36.20		29.80 D
02.03.2020	797		Sunrise 01/20	405	7.7	1020	65.00		94.80 D
02.03.2020	800		MLS Comm. RMES 01/20	405	7.7	1020	77.20		172.00 D
06.03.2020	806		UPC 02/20	405	7.7	1020	25.00		197.00 D
30.03.2020	822		MLS Comm. RMES 02/20	405	7.7	1020	81.80		278.80 D
30.03.2020	832		Salt 02/20	405	7.7	1020	40.50		319.30 D
31.03.2020	842		Sunrise 02/20	405	7.7	1020	65.00		384.30 D
31.03.2020	962		UPC 03/20	405	7.7	2005	25.00		409.30 D
31.03.2020	984		MLS Comm. RMES 03/20	405	7.7	2005	99.00		508.30 D
31.03.2020	1299		Evolink 22030871 licence téléphone	405	7.7	2005	192.00		700.30 D
28.04.2020	995		Salt 03/20	405	7.7	1020	36.80		737.10 D
30.04.2020	1014		Sunrise 03/20	405	7.7	1020	65.00		802.10 D
08.05.2020	1426		UPC 04/20	405	7.7	1020	25.00		827.10 D
28.05.2020	1468		Salt 04/20	405	7.7	1020	36.60		863.70 D
02.06.2020	1841		Sunrise 04/20	405	7.7	1020	65.00		928.70 D
02.06.2020	1844		MLS Comm. RMES 04/20	405	7.7	1020	124.50		1 053.20 D
05.06.2020	2150		UPC 05/20	405	7.7	1020	25.00		1 078.20 D
29.06.2020	2184		Salt 05/20	405	7.7	1020	36.20		1 114.40 D
30.06.2020	2182		Sunrise 05/20	405	7.7	1020	65.00		1 179.40 D
30.06.2020	2359		UPC 06/20	405	7.7	2005	25.00		1 204.40 D
30.06.2020	2888		MLS Comm. RMES 06/20	405	7.7	2005	110.45		1 314.85 D
30.06.2020	3248		MLS Comm. RMES 05/20	405	7.7	2005	166.15		1 481.00 D
28.07.2020	2389		Salt 06/20	405	7.7	1020	36.70		1 517.70 D
07.08.2020	2856		UPC 07/20	405	7.7	1020	25.00		1 542.70 D
13.08.2020	2877		Sunrise 06/20	405	7.7	1020	65.00		1 607.70 D
28.08.2020	2873		Salt 07/20	405	7.7	1020	36.20		1 643.90 D
31.08.2020	2874		Sunrise 07/20	405	7.7	1020	65.00		1 708.90 D
31.08.2020	3782		Microspot Apple iPhone GG	405	7.7	2010	1 104.65		2 813.55 D
07.09.2020	3211		UPC 08/20	405	7.7	1020	25.00		2 838.55 D
09.09.2020	3219		MLS Comm. RMES 07/20	405	7.7	1020	107.75		2 946.30 D
28.09.2020	3242		Salt 08/20	405	7.7	1020	36.30		2 982.60 D
30.09.2020	3247		MLS Comm. RMES 08/20	405	7.7	1020	113.50		3 096.10 D
30.09.2020	3255		Sunrise 08/20	405	7.7	1020	65.00		3 161.10 D
30.09.2020	3699		UPC 09/20	405	7.7	2005	25.00		3 186.10 D
30.09.2020	3767		MLS Comm. RMES 09/20	405	7.7	2005	112.55		3 298.65 D
30.09.2020	4228		Prov. téléphones			2092	100.00		3 398.65 D
01.10.2020	4229		Extourne Prov. téléphones			2092		100.00	3 298.65 D
28.10.2020	3760		Salt 09/20	405	7.7	1020	36.25		3 334.90 D
09.11.2020	4804		UPC 10/20	405	7.7	1020	25.00		3 359.90 D
16.11.2020	4109		Sunrise 09/20	405	7.7	1020	65.00		3 424.90 D
30.11.2020	4835		MLS Comm. RMES 10/20	405	7.7	1020	143.05		3 567.95 D
30.11.2020	4837		Salt 10/20	405	7.7	1020	36.25		3 604.20 D
01.12.2020	4919		Sunrise 10/20	405	7.7	1020	65.00		3 669.20 D
07.12.2020	4927		UPC 11/20	405	7.7	1020	25.00		3 694.20 D
28.12.2020	4957		Salt 11/20	405	7.7	1020	37.50		3 731.70 D
30.12.2020	4965		MLS Comm. RMES 11/20	405	7.7	1020	177.40		3 909.10 D
31.12.2020	4970		Sunrise 11/20	405	7.7	1020	65.00		3 974.10 D
31.12.2020	5192		UPC 12/20	405	7.7	2005	25.00		3 999.10 D
31.12.2020	5209		MLS Comm. RMES 12/20	405	7.7	2005	174.80		4 173.90 D
31.12.2020	5269		Prov. Salt 12/20			2092	50.00		4 223.90 D
31.12.2020	5270		Prov. Sunrise 12/20			2092	65.00		4 288.90 D
Total							**4 827.90**	**539.00**	**4 288.90 D**

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1305		Ext. abmt Winbiz 01-08/20			1092	320.00		320.00 D
15.01.2020	1334		Wix.com 587178201 € 160.47			2010	177.50		497.50 D
17.01.2020	1337		Microsoft Office 01/20	405	7.7	2010	44.40		541.90 D
28.01.2020	1350		Wix.com 595494431 € 5.33			2010	5.86		547.76 D
03.02.2020	348		Evolink Serveur 1Q2020	405	7.7	1020	1 131.00		1 678.76 D
06.02.2020	1357		Wix.com 601276451 € 16.10			2010	17.74		1 696.50 D
17.02.2020	1367		Microsoft Office 02/20	405	7.7	2010	64.47		1 760.97 D
28.02.2020	1376		Wix.com 615652451 € 5.33			2010	5.84		1 766.81 D
28.02.2020	1377		Microsoft Office EVOLINK 02/20	405	7.7	2010	3.90		1 770.71 D
02.03.2020	1378		Infomaniak 3105693	405	7.7	2010	8.20		1 778.91 D
10.03.2020	1383		Infomaniak 3117567	405	7.7	2010	458.99		2 237.90 D
11.03.2020	1384		Wix.com 623644181 € 16.10			2010	17.52		2 255.42 D
15.03.2020	1385		Microsoft Office 03/20	405	7.7	2010	59.23		2 314.65 D
20.03.2020	1387		Infomaniak 3122748	405	7.7	2010	2.40		2 317.05 D
24.03.2020	1386		Infomaniak 1444084	405	7.7	2010	10.07		2 327.12 D
27.03.2020	1833		Wix.com 634513991 € 160.47			2010	174.54		2 501.66 D
28.03.2020	1832		Wix.com 635060981 € 5.33			2010	5.80		2 507.46 D
30.03.2020	824		Evolink 22030415	405	7.7	1020	549.25		3 056.71 D
31.03.2020	970		Evolink 2T2020	405	7.7	2005	1 131.00		4 187.71 D
31.03.2020	1748		Evolink 22030624	405	7.7	2005	422.50		4 610.21 D
16.04.2020	1835		Microsoft Office 04/20 2	405	7.7	2010	3.90		4 614.11 D
17.04.2020	1837		Microsoft Office 04/20	405	7.7	2010	59.21		4 673.32 D
20.04.2020	968		Shopify 77702743 USD 50.00			1020	49.56		4 722.88 D
20.04.2020	969		Shopify 77751252 USD 29.00			1020	28.87		4 751.75 D
28.04.2020	2267		Wix.com 656519573 € 5.33			2010	5.80		4 757.55 D
01.05.2020	2268		Shopify 79362570 USD 29.00			2010	28.66		4 786.21 D
01.05.2020	2269		Infomaniak 1501503	405	7.7	2010	59.48		4 845.69 D
09.05.2020	2272		Infomaniak 1512220	405	7.7	2010	10.07		4 855.76 D
15.05.2020	2275		Microsoft Office 05/20	405	7.7	2010	59.21		4 914.97 D
16.05.2020	2276		Infomaniak 1522820	405	7.7	2010	8.22		4 923.19 D
17.05.2020	2277		Microsoft Office 05/20 (2)	405	7.7	2010	3.90		4 927.09 D
22.05.2020	1439		Evolink 22031027	405	7.7	1020	126.75		5 053.84 D
28.05.2020	2407		Wix.com 679395071 € 5.33			2010	5.86		5 059.70 D
15.06.2020	2710		Microsoft Office 06/20	405	7.7	2010		1.16	5 058.54 D
16.06.2020	2165		Evolink 22031257	405	7.7	1020	84.50		5 143.04 D
18.06.2020	2715		Microsoft Office 06/20	405	7.7	2010	59.21		5 202.25 D
28.06.2020	2890		Wix.com 701628981 € 5.33			2010	5.84		5 208.09 D
30.06.2020	2330		Evolink 22031511	405	7.7	2005	520.50		5 728.59 D
30.06.2020	2846		Evolink 3T2020	405	7.7	2005	1 081.00		6 809.59 D
16.07.2020	2899		Microsoft Office 07/20	405	7.7	2010	59.21		6 868.80 D
21.07.2020	2909		Infomaniak 3255448	405	7.7	2010	19.65		6 888.45 D
28.07.2020	3297		Wix.com 723262801 € 5.33			2010	5.91		6 894.36 D
17.08.2020	2875		JBC 203013513 intervention	405	7.7	1020	50.00		6 944.36 D
17.08.2020	3308		Microsoft Office 08/20	405	7.7	2010	59.21		7 003.57 D
21.08.2020	2876		JBC 203013591 intervention	405	7.7	1020	50.00		7 053.57 D
04.09.2020	3209		Instadebug installation et support sans TVA			1020	770.00		7 823.57 D
09.09.2020	3229		Salt Store Antishockgel IP6 GG	405	7.7	1020	37.10		7 860.67 D
17.09.2020	3788		Microsoft Office 09/20	405	7.7	2010	103.11		7 963.78 D
21.09.2020	3233		Evolink 22032058	405	7.7	1020	535.75		8 499.53 D
23.09.2020	3260		Instadebug installation et support sans TVA			1020	55.00		8 554.53 D
28.09.2020	3780		Wix.com 768976813 € 5.33			2010	5.91		8 560.44 D
28.09.2020	4168		Wix.com 79135381 € 5.33			2010	5.91		8 566.35 D
30.09.2020	3280		Logicial Winbiz 2 licences Design 08/20	405	7.7	1020	158.01		8 724.36 D
30.09.2020	3288		Infomaniak 3332163	405	7.7	1020	8.20		8 732.56 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 738						8 732.56 D
30.09.2020	3680		Logicial Winbiz 2 licences Design 09/20	405	7.7	2005	158.01		8 890.57 D
30.09.2020	3753		Evolink intervention DESIGN	405	7.7	2005	618.55		9 509.12 D
16.10.2020	4171		Microsoft Office 10/20	405	7.7	2010	88.79		9 597.91 D
28.10.2020	5033		Microsoft Office 11/20 (1/2)	405	7.7	2010	7.99		9 605.90 D
28.10.2020	5034		Wix.com 791735381 € 5.33			2010	5.86		9 611.76 D
02.11.2020	4791		Logicial Winbiz 2 licences Design 10/20	405	7.7	1020	158.01		9 769.77 D
09.11.2020	4806		Evolink 4T2020	405	7.7	1020	1 131.00		10 900.77 D
12.11.2020	4811		Evolink 22032648	405	7.7	1020	84.50		10 985.27 D
28.11.2020	5052		Wix.com 837141643 € 5.33			2010	5.96		10 991.23 D
02.12.2020	4922		Logicial Winbiz 2 licences Design 11/20	405	7.7	1020	158.01		11 149.24 D
02.12.2020	5054		Mame webdesign TWINT pour site internet			2010	119.00		11 268.24 D
09.12.2020	4936		Evolink 22032955	405	7.7	1020	236.25		11 504.49 D
17.12.2020	5005		InterDiscount HDMI Adapter	405	7.7	1000	46.40		11 550.89 D
17.12.2020	5058		Microsoft Office 11/20 (2/2)	405	7.7	2010	103.54		11 654.43 D
17.12.2020	5059		Microsoft Office 12/20	405	7.7	2010	103.58		11 758.01 D
31.12.2020	4973		Logicial Winbiz 2 licences Design 12/20	405	7.7	1020	158.01		11 916.02 D
31.12.2020	5199		Evolink 22033445	405	7.7	2005	519.75		12 435.77 D
31.12.2020	5241		Instadebug installation et support sans TVA			2005	220.00		12 655.77 D
Total							**12 656.93**	**1.16**	**12 655.77 D**

4755 FRAIS INFORMATIQUE PROJECTS NON RÉALISÉS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
16.06.2020	2778		SaPolaris etude ERP	405	7.7	1020	5 760.02		5 760.02 D
16.06.2020	2779		Camptocamp edute ERP	405	7.7	1020	4 320.00		10 080.02 D
Total							**10 080.02**	**0.00**	**10 080.02 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1314		Ext. prov. ODFiduciare			2092		5 000.00	5 000.00 C
01.01.2020	1316		Ext. ODFiduciare facture 5656-2020			2092		2 228.40	7 228.40 C
17.02.2020	369		Office des poursuites			1020	18.00		7 210.40 C
02.03.2020	799		Note d'honoraires 01/20			1020	500.00		6 710.40 C
30.03.2020	823		Note d'honoraires 02/20			1020	500.00		6 210.40 C
31.03.2020	966		Office consultant 5656-2020	405	7.7	2005	2 228.40		3 982.00 C
12.05.2020	1434		Note d'honoraires 03/20			1020	500.00		3 482.00 C
02.06.2020	1845		Note d'honoraires 04/20			1020	500.00		2 982.00 C
01.07.2020	2308		Note d'honoraires 05/20			1020	500.00		2 482.00 C
30.07.2020	2371		Note d'honoraires 06/20			1020	500.00		1 982.00 C
10.08.2020	2857		Office consultant 5899-2020	405	7.7	1020	2 599.80		617.80 D
31.08.2020	2825		Note d'honoraires 07/20			1020	500.00		1 117.80 D
30.09.2020	3250		Note d'honoraires 08/20			1020	500.00		1 617.80 D
30.09.2020	3775		Note d'honoraires 09/20			2005	500.00		2 117.80 D
30.09.2020	4230		Prov. fiduciaire			2092	3 800.00		5 917.80 D
01.10.2020	4231		Extourne Prov. fiduciaire			2092		3 800.00	2 117.80 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 739						2 117.80 D
06.11.2020	5041		Office des poursuites			2010	18.00		2 135.80 D
30.11.2020	4821		Note d'honoraires 10/20			1020	500.00		2 635.80 D
23.12.2020	4953		Note d'honoraires 23.11.20			1020	480.00		3 115.80 D
31.12.2020	4967		Note d'honoraires 11/20			1020	500.00		3 615.80 D
31.12.2020	5243		Note d'honoraires 12/20			2005	500.00		4 115.80 D
Total							**15 144.20**	**11 028.40**	**4 115.80 D**

4765 RENTAS SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.06.2020	2284		Décompte RENTAS SA 01-06/20			2053	36 000.00		36 000.00 D
24.09.2020	3654		RubixComm 20111 Rentas chablon			1064	145.40		36 145.40 D
24.09.2020	3654		RubixComm 20111 Rentas cartes Efrain			1064	145.40		36 290.80 D
			Total écriture 3654				*290.80*		
30.09.2020	4232		Prov. Rentas			2092	18 000.00		54 290.80 D
01.10.2020	4233		Extourne Prov. Rentas			2092		18 000.00	36 290.80 D
31.12.2020	5225		Décompte RENTAS SA 07-12/20			2053	36 000.00		72 290.80 D
Total							**90 290.80**	**18 000.00**	**72 290.80 D**

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2020	819		Trait pour trait 07-0220			1020	785.00		785.00 D
30.04.2020	1016		EQ Design HT			1020	600.00		1 385.00 D
31.05.2020	2409		Shopify 81110152 USD 29.00			2010	28.69		1 413.69 D
12.06.2020	2163		Antares 120113543 labels € 240.00			1020	257.76		1 671.45 D
30.06.2020	2324		USBfactory 50% acpte mugs	405	7.7	2005	378.00		2 049.45 D
30.06.2020	2379		USBfactory 50% solde mugs	405	7.7	2005	378.00		2 427.45 D
18.08.2020	2885		Antares labels € 45.50			1020	49.12		2 476.57 D
07.09.2020	3230		RubixComm Cartes de visite ANNICK	405	7.7	1020	175.00		2 651.57 D
24.09.2020	3654		RubixComm 20111 Promerka	405	7.7	1064	6 330.00		8 981.57 D
24.09.2020	3668		FC Bavois			1020	100.00		9 081.57 D
30.11.2020	5068		AD abonnements journal € 36.36	405	7.7	1000	37.14		9 118.71 D
01.12.2020	5053		Facebook pub. Black Friday			2010	22.00		9 140.71 D
31.12.2020	5215		Privileg Verlag 50% catalogues	405	7.7	2005	1 245.05		10 385.76 D
31.12.2020	5253		RubixComm Sàrl 21014	405	7.7	2005	150.00		10 535.76 D
Total							**10 535.76**	**0.00**	**10 535.76 D**

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2020	1333		NF GG rest. la Rive	405	7.7	2010	104.00		104.00 D
09.01.2020	1333		NF GG rest. la Rive pourboire			2010	3.00		107.00 D
			Total écriture 1333				*107.00*		
16.01.2020	1336		NF GG parking	405	7.7	2010	3.70		110.70 D
20.01.2020	1338		NF GG parking sans ticket			2010	2.50		113.20 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 740						113.20 D
21.01.2020	1339		Fleur de pains	405	2.5	2010	14.95		128.15 D
27.01.2020	1348		NF GG rest chez Tof	405	7.7	2010	11.15		139.30 D
28.01.2020	1349		Fleur de pains	405	2.5	2010	4.40		143.70 D
29.01.2020	142		NF GG rest. Fairment	405	7.7	1020	161.55		305.25 D
29.01.2020	143		NF GG resto . Hoa Sen	405	7.7	1020	82.15		387.40 D
03.02.2020	357		NF GG parking			1020	2.00		389.40 D
04.02.2020	1351		NF GG Coop pronto	405	2.5	2010	7.90		397.30 D
05.02.2020	1353		NF GG rest le Cacib	405	7.7	2010	58.10		455.40 D
05.02.2020	1353		NF GG rest le Cacib pourboire			2010	2.40		457.80 D
			Total écriture 1353				*60.50*		
06.02.2020	1355		NF GG rest le Lyrique	405	7.7	2010	62.65		520.45 D
06.02.2020	1355		NF GG rest le Lyrique pourboire			2010	2.50		522.95 D
			Total écriture 1355				*65.15*		
06.02.2020	1356		NF GG parking sans ticket			2010	4.50		527.45 D
11.02.2020	1361		NF GG rest le Cacib	405	7.7	2010	56.10		583.55 D
11.02.2020	1361		NF GG rest le Cacib pourboire			2010	1.60		585.15 D
			Total écriture 1361				*57.70*		
11.02.2020	1362		Fleur de pains	405	2.5	2010	7.30		592.45 D
12.02.2020	1364		NF GG Avenue swiss chocolate	405	2.5	2010	15.00		607.45 D
14.02.2020	1365		NF GG parking sans ticket			2010	0.50		607.95 D
14.02.2020	1366		NF GG parking	405	7.7	2010	44.55		652.50 D
20.02.2020	1368		NF GG café de la Poste	405	7.7	2010	241.90		894.40 D
24.02.2020	610		NF GG rest. Cacib	405	7.7	1020	43.90		938.30 D
24.02.2020	611		NF GG rest. BG	405	7.7	1020	58.05		996.35 D
24.02.2020	612		NF GG parking			1020	12.00		1 008.35 D
25.02.2020	1369		NF GG parking	405	7.7	2010	4.10		1 012.45 D
25.02.2020	1370		Fleur de pains			2010	4.50		1 016.95 D
28.02.2020	413		NF GG ticket Chapter-Chêne			1000	50.00		1 066.95 D
28.02.2020	1375		NF GG rest St. Paul	405	7.7	2010	78.90		1 145.85 D
03.03.2020	1379		NF GG rest Luigia	405	7.7	2010	56.10		1 201.95 D
03.03.2020	1380		Fleur de pains	405	2.5	2010	7.30		1 209.25 D
06.03.2020	1381		NF GG Denner	405	2.5	2010	4.60		1 213.85 D
10.03.2020	1382		Fleur de pains	405	2.5	2010	2.95		1 216.80 D
10.03.2020	1388		NF GG rest White Horse sans ticket			2010	50.00		1 266.80 D
30.03.2020	927		NF GG fleurs	405	7.7	1000	24.10		1 290.90 D
30.03.2020	928		NF GG rest. Hotel de Ville	405	7.7	1000	107.70		1 398.60 D
30.03.2020	929		NF GG café de Grancy	405	7.7	1000	119.30		1 517.90 D
30.03.2020	930		NF GG McDonalds	405	7.7	1000	12.15		1 530.05 D
30.03.2020	932		NF GG rest. le Pavois Rez	405	7.7	1000	7.90		1 537.95 D
09.04.2020	1404		Coop achat chocolats	405	2.5	1000	31.80		1 569.75 D
16.04.2020	1836		Denner achats	405	2.5	2010	11.90		1 581.65 D
21.04.2020	1302		Prodega 91	405	7.7	1020	8.80		1 590.45 D
21.04.2020	1302		Prodega 91	405	2.5	1020	40.25		1 630.70 D
			Total écriture 1302				*49.05*		
28.04.2020	2266		Fleur de pains	405	2.5	2010	7.30		1 638.00 D
05.05.2020	2148		Denner achats GG	405	7.7	1020	91.05		1 729.05 D
05.05.2020	2149		Denner achats GG	405	2.5	1020	3.65		1 732.70 D
05.05.2020	2149		Denner achats GG	405	7.7	1020	4.40		1 737.10 D
			Total écriture 2149				*8.05*		
05.05.2020	2270		Fleur de pains	405	2.5	2010	4.40		1 741.50 D
06.05.2020	1424		Prodega achats	405	2.5	1020	32.10		1 773.60 D
12.05.2020	2274		Fleur de pains	405	2.5	2010	2.95		1 776.55 D
15.05.2020	1805		NF GG rest. le Soleil	405	7.7	1000	37.60		1 814.15 D
18.05.2020	2278		NF GG rest. le Cacib	405	7.7	2010	68.45		1 882.60 D
19.05.2020	1806		Denner	405	2.5	1000	11.10		1 893.70 D
19.05.2020	1806		Denner	405	7.7	1000	78.30		1 972.00 D
			Total écriture 1806				*89.40*		

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 741						1 972.00 D
19.05.2020	2140		Prodega 282	405	2.5	1000	18.15		1 990.15 D
19.05.2020	2279		Fleur de pains	405	2.5	2010	1.45		1 991.60 D
26.05.2020	2280		Fleur de pains	405	2.5	2010	5.85		1 997.45 D
28.05.2020	1803		Denner	405	7.7	1000	170.05		2 167.50 D
28.05.2020	1804		NF GG rest. Hotel-de-ville	405	7.7	1000	127.20		2 294.70 D
29.05.2020	2408		NF GG Auberge La Croix Blache	405	7.7	2010	140.40		2 435.10 D
02.06.2020	2410		Fleur de pains	405	2.5	2010	4.40		2 439.50 D
03.06.2020	2411		Fleur de pains	405	2.5	2010	1.45		2 440.95 D
05.06.2020	2706		NF GG parking sans TVA			2010	4.00		2 444.95 D
09.06.2020	2708		Fleur de pains	405	2.5	2010	7.30		2 452.25 D
09.06.2020	2711		Fleur de pains	405	2.5	2010	5.85		2 458.10 D
12.06.2020	2709		NF GG Auberge communale	405	7.7	2010	197.60		2 655.70 D
15.06.2020	2141		Denner achats	405	2.5	1000	9.15		2 664.85 D
17.06.2020	2713		NF GG Denner achats	405	2.5	2010	32.90		2 697.75 D
17.06.2020	2713		NF GG Denner achats	405	7.7	2010	42.65		2 740.40 D
			Total écriture 2713				*75.55*		
17.06.2020	2714		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	2010	14.65		2 755.05 D
19.06.2020	2716		NF GG parking sans TVA			2010	4.50		2 759.55 D
23.06.2020	2719		Fleur de pains	405	2.5	2010	5.85		2 765.40 D
24.06.2020	2720		NF GG rest. Hooters	405	7.7	2010	62.20		2 827.60 D
24.06.2020	2721		NF GG parking sans TVA			2010	2.00		2 829.60 D
25.06.2020	2722		NF GG parking sans TVA			2010	5.00		2 834.60 D
30.06.2020	2891		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	2010	2.95		2 837.55 D
30.06.2020	2892		NF GG rest. Etna	405	7.7	2010	59.90		2 897.45 D
30.06.2020	2911		NF GG rest. aux 3 sapins	405	7.7	1000	166.20		3 063.65 D
30.06.2020	2911		NF GG Denner achats	405	2.5	1000	26.60		3 090.25 D
30.06.2020	2911		NF GG Denner achats	405	7.7	1000	11.10		3 101.35 D
30.06.2020	2911		NF GG rest. Payot	405	7.7	1000	34.80		3 136.15 D
30.06.2020	2911		NF GG auberge by Steph	405	7.7	1000	84.50		3 220.65 D
30.06.2020	2911		NF GG Bloody Cat	405	7.7	1000	69.65		3 290.30 D
			Total écriture 2911				*392.85*		
01.07.2020	2785		Denner achats GG sans ticket			1020	9.40		3 299.70 D
01.07.2020	2893		NF GG café du vieil Ouchy	405	7.7	2010	37.15		3 336.85 D
01.07.2020	2894		NF GG rest. Royal Savoy	405	7.7	2010	62.20		3 399.05 D
01.07.2020	2895		NF GG parking sans TVA			2010	5.00		3 404.05 D
07.07.2020	2776		Coop achats	405	2.5	1000	17.50		3 421.55 D
07.07.2020	2776		Coop achats	405	7.7	1000	12.95		3 434.50 D
			Total écriture 2776				*30.45*		
08.07.2020	2775		Frais de déplacement sans TVA			1000	172.20		3 606.70 D
14.07.2020	2896		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	2010	10.25		3 616.95 D
16.07.2020	2897		Denner achats bureau	405	2.5	2010	56.70		3 673.65 D
16.07.2020	2898		NF GG rest. le Cacib	405	7.7	2010	27.85		3 701.50 D
17.07.2020	2901		NF GG buvette Boudji	405	7.7	2010	156.10		3 857.60 D
18.07.2020	2902		NF GG rest. Lucha libre	405	7.7	2010	403.35		4 260.95 D
20.07.2020	2904		Denner achats	405	2.5	2010	12.85		4 273.80 D
20.07.2020	2904		Denner achats	405	7.7	2010	165.90		4 439.70 D
			Total écriture 2904				*178.75*		
20.07.2020	2905		NF GG rest. le 7eime	405	7.7	2010	195.55		4 635.25 D
20.07.2020	2906		NF GG parking sans TVA			2010	6.00		4 641.25 D
20.07.2020	2907		NF GG brasserie de Montbenon	405	7.7	2010	66.00		4 707.25 D
24.07.2020	2769		Coop achats	405	2.5	1000	33.05		4 740.30 D
24.07.2020	2769		Coop achats	405	7.7	1000	42.20		4 782.50 D
			Total écriture 2769				*75.25*		
24.07.2020	2908		NF GG rest. Etna	405	7.7	2010	45.80		4 828.30 D
24.07.2020	3305		Frais visit clients Strabag/Heitkamp rest.	405	7.7	1000	105.40		4 933.70 D
28.07.2020	3293		NF GG parking	405	7.7	2010	14.85		4 948.55 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 742						4 948.55 D
28.07.2020	3294		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	2010	7.30		4 955.85 D
28.07.2020	3295		NF GG rest. Le Vieux Lausanne sans ticket			2010	34.00		4 989.85 D
28.07.2020	3296		NF GG rest. Le Vieux Lausanne sans ticket			2010	36.00		5 025.85 D
28.07.2020	3334		NF GG rest. Le Vieux Lausanne sans ticket			2010	33.00		5 058.85 D
29.07.2020	2381		Frais de deplacement sans TVA			1020	463.10		5 521.95 D
29.07.2020	3298		NF GG parking sans TVA			2010	4.50		5 526.45 D
30.07.2020	3299		NF GG Taverne Abordage	405	7.7	2010	57.10		5 583.55 D
30.07.2020	3300		NF GG rest. Le Vieux Lausanne sans ticket			2010	64.00		5 647.55 D
30.07.2020	3335		NF GG parking sans TVA			2010	13.00		5 660.55 D
31.07.2020	2400		NF GG Auberge Communale	405	7.7	1020	197.75		5 858.30 D
31.07.2020	2401		NF GG Auberge by Steph	405	7.7	1020	30.65		5 888.95 D
31.07.2020	3301		NF GG rest. Gare à Toi	405	7.7	2010	142.55		6 031.50 D
01.08.2020	3302		NF GG taxi Uber			2010	31.03		6 062.53 D
04.08.2020	3303		Denner achat fruits	405	2.5	2010	2.95		6 065.48 D
05.08.2020	3304		NF GG rest. Ange Vin	405	7.7	2010	450.30		6 515.78 D
13.08.2020	3306		Denner achats bureau	405	2.5	2010	26.45		6 542.23 D
13.08.2020	3306		Denner achats bureau	405	7.7	2010	1.05		6 543.28 D
			Total écriture 3306				*27.50*		
18.08.2020	3307		Denner achats bureau	405	2.5	2010	6.05		6 549.33 D
19.08.2020	3309		NF GG rest. Adore	405	7.7	2010	74.75		6 624.08 D
20.08.2020	2817		NF GG rest. Buvette Boudji	405	7.7	1020	89.25		6 713.33 D
20.08.2020	2820		NF GG Petit Toi (sans facture)			1020	36.00		6 749.33 D
31.08.2020	3781		NF GG parking sans TVA			2010	2.00		6 751.33 D
08.09.2020	3785		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	2010	8.80		6 760.13 D
10.09.2020	2206		NF GG rest. Pepper Jack	405	7.7	1000	63.25		6 823.38 D
14.09.2020	3786		Denner achats bureau	405	2.5	2010	30.85		6 854.23 D
16.09.2020	3787		NF GG rest. le Coucou	405	7.7	2010	65.10		6 919.33 D
18.09.2020	3789		NF GG auberge des Grand Bois	405	7.7	2010	73.80		6 993.13 D
23.09.2020	3790		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	2010	9.45		7 002.58 D
28.09.2020	4167		Denner achats bureau	405	2.5	2010	20.95		7 023.53 D
30.09.2020	3285		Ville de Lausanne bouquet sans TVA			1020	100.00		7 123.53 D
30.09.2020	3674		NF GG rest. Hotel-de-Ville	405	7.7	2005	101.20		7 224.73 D
30.09.2020	3674		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	2005	9.05		7 233.78 D
30.09.2020	3674		NF GG parking sans TVA			2005	4.00		7 237.78 D
30.09.2020	3674		NF GG rest. Hoa Sen	405	7.7	2005	79.85		7 317.63 D
			Total écriture 3674				*194.10*		
13.10.2020	4170		Denner achats bureau	405	2.5	2010	13.05		7 330.68 D
20.10.2020	4172		Denner achats GG	405	2.5	2010	28.55		7 359.23 D
21.10.2020	4175		NF GG rest. Royal Savoy sans ticket			2010	45.50		7 404.73 D
23.10.2020	4173		NF GG rest. Cafe de Peney	405	7.7	2010	112.80		7 517.53 D
23.10.2020	5008		NF GG auberge by Steph	405	7.7	1000	245.60		7 763.13 D
23.10.2020	5008		NF GG rest. Blackbird	405	7.7	1000	9.65		7 772.78 D
23.10.2020	5008		NF GG lounge bar Alambic	405	7.7	1000	23.20		7 795.98 D
23.10.2020	5008		NF GG lounge bar Alambic	405	7.7	1000	11.40		7 807.38 D
23.10.2020	5008		NF GG lounge bar Alambic	405	7.7	1000	14.85		7 822.23 D
23.10.2020	5008		NF GG parking	405	7.7	1000	4.65		7 826.88 D
23.10.2020	5008		NF GG achats Denner	405	7.7	1000	66.70		7 893.58 D
23.10.2020	5008		NF GG achats Migros	405	2.5	1000	4.80		7 898.38 D
23.10.2020	5008		NF GG achats Espace Fleuri	405	2.5	1000	43.90		7 942.28 D
			Total écriture 5008				*424.75*		
26.10.2020	4174		NF GG rest. le Coucou	405	7.7	2010	195.10		8 137.38 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 743						8 137.38 D
29.10.2020	5035		NF GG parking	405	7.7	2010	8.35		8 145.73 D
29.10.2020	5036		NF GG parking sans TVA			2010	1.50		8 147.23 D
02.11.2020	5037		Denner achats	405	2.5	2010	72.75		8 219.98 D
03.11.2020	5030		Boulangerie Lheritier	405	2.5	1000	8.80		8 228.78 D
03.11.2020	5038		NF GG rest. Boccalino à emporter	405	2.5	2010	44.90		8 273.68 D
04.11.2020	5039		NF GG rest. Surfplace	405	7.7	2010	13.55		8 287.23 D
06.11.2020	5042		NF GG parking sans TVA			2010	3.00		8 290.23 D
16.11.2020	5011		Landi achats raclet	405	7.7	1000	50.15		8 340.38 D
20.11.2020	4824		Prodega achats	405	7.7	1020	126.60		8 466.98 D
26.11.2020	5043		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	2010	7.30		8 474.28 D
30.11.2020	5025		NF GG Bolle vins	405	7.7	1000	49.40		8 523.68 D
30.11.2020	5025		NF GG chocolatier Tristan	405	2.5	1000	216.05		8 739.73 D
30.11.2020	5025		NF GG parking	405	7.7	1000	2.80		8 742.53 D
			Total écriture 5025				*268.25*		
30.11.2020	5026		NF GG parking	405	7.7	1000	19.50		8 762.03 D
30.11.2020	5046		NF GG rest. Royal Savoy	405	7.7	1000	84.50		8 846.53 D
01.12.2020	5022		NF GG maisons du monde	405	7.7	1020	41.20		8 887.73 D
04.12.2020	5023		Coop achats Frutiger	405	2.5	1000	19.45		8 907.18 D
04.12.2020	5023		Coop achats Frutiger	405	7.7	1000	51.80		8 958.98 D
			Total écriture 5023				*71.25*		
04.12.2020	5024		Moutarlier achats Frutiger	405	2.5	1000	44.40		9 003.38 D
08.12.2020	5055		NF GG parking sans TVA			2010	0.75		9 004.13 D
15.12.2020	5056		NF GG chocolatier Tristan	405	2.5	2010	119.50		9 123.63 D
15.12.2020	5057		NF GG boulangerie Locatelli	405	2.5	2010	59.40		9 183.03 D
24.12.2020	5002		NF GG parking	405	7.7	1000	4.20		9 187.23 D
24.12.2020	5002		NF GG rest. Le Chaval Blanc	405	7.7	1000	93.40		9 280.63 D
24.12.2020	5002		NF GG Cafe de la Plaine	405	7.7	1000	127.20		9 407.83 D
			Total écriture 5002				*224.80*		
Total							**9 407.83**	**0.00**	**9 407.83 D**

4851 FRAIS DE REPRÉSENTATION SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2020	4117	SAL01	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	400.00		400.00 D
31.01.2020	4121	SAL01	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	400.00		800.00 D
29.02.2020	4125	SAL02	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	400.00		1 200.00 D
29.02.2020	4127	SAL02	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	400.00		1 600.00 D
31.03.2020	4129	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		2 000.00 D
31.03.2020	4131	SAL03	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		2 400.00 D
30.04.2020	4133	SAL04	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4000	400.00		2 800.00 D
30.04.2020	4135	SAL04	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4000	400.00		3 200.00 D
31.05.2020	4137	SAL05	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	400.00		3 600.00 D
31.05.2020	4139	SAL05	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	400.00		4 000.00 D

4851 FRAIS DE REPRÉSENTATION SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 744						4 000.00 D
30.06.2020	4141	SAL06	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	400.00		4 400.00 D
30.06.2020	4143	SAL06	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	400.00		4 800.00 D
31.07.2020	4145	SAL07	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4000	400.00		5 200.00 D
31.07.2020	4147	SAL07	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4000	400.00		5 600.00 D
31.08.2020	4151	SAL08	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Août			4000	400.00		6 000.00 D
31.08.2020	4153	SAL08	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Août			4000	400.00		6 400.00 D
30.09.2020	4155	SAL09	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4000	400.00		6 800.00 D
30.09.2020	4157	SAL09	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4000	400.00		7 200.00 D
31.10.2020	4159	SAL10	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4000	400.00		7 600.00 D
31.10.2020	4161	SAL10	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4000	400.00		8 000.00 D
30.11.2020	5121	SAL11	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4000	400.00		8 400.00 D
30.11.2020	5125	SAL11	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4000	400.00		8 800.00 D
31.12.2020	4851	SAL12	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4000	700.00		9 500.00 D
31.12.2020	5151	SAL12	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4000	400.00		9 900.00 D
Total							**9 900.00**	**0.00**	**9 900.00 D**

4852 FRAIS DE VOYAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.02.2020	1352		NF GG vol Geneva-Wroclaw			2010	522.40		522.40 D
05.02.2020	1354		NF GG hôtel Warszawa PLN 1018.00			2010	266.35		788.75 D
12.02.2020	1363		NF GG rest Wroclaw PLN 65.00			2010	16.87		805.62 D
12.02.2020	1371		NF GG Pologne 12-14.02.20 PLN 500.00			2010	139.74		945.36 D
24.02.2020	372		NF GG billet d'avion El Salvator			1020	807.71		1 753.07 D
Total							**1 753.07**	**0.00**	**1 753.07 D**

4950 CHARGES COVID-19

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.10.2020	3778		Coop nettoy. désinifectant	405	7.7	1000	11.05		11.05 D
26.10.2020	4176		GaleniCare masques	405	7.7	2010	49.85		60.90 D
27.11.2020	4848		Aromwave désinfectante	405	7.7	1020	64.00		124.90 D
Total							**124.90**	**0.00**	**124.90 D**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2020	150	190907	Fact n° 190907 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		2 527.20	2 527.20 C
07.01.2020	151	190988	Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050		14 562.70	17 089.90 C
07.01.2020	152	190988	Arrondi Fact n° 190988 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		0.02	17 089.92 C
07.01.2020	158	191052	Fact n° 191052 à Riedo Mobilbau AG Prospekt Möbel - Riedo Mobilbau	300	7.7	1050		4 200.00	21 289.92 C
07.01.2020	160	191063	Fact n° 191063 à Kästli Bau AG PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		2 459.10	23 749.02 C
07.01.2020	163	191074	Fact n° 191074 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		898.30	24 647.32 C
07.01.2020	169	200007	Fact n° 200007 à Banos Cathy: Machine à café JURA IMPRESSA S901	300	7.7	1050		249.00	24 896.32 C
08.01.2020	166	200003	Fact n° 200003 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		928.90	25 825.22 C
08.01.2020	168	200006	Fact n° 200006 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		470.20	26 295.42 C
09.01.2020	167	200005	Fact n° 200005 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		62.85	26 358.27 C
10.01.2020	161	191065	Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		4 775.00	31 133.27 C
10.01.2020	162	191065	Arrondi Fact n° 191065 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e	300	7.7	1050		0.02	31 133.29 C
10.01.2020	164	200001	Fact n° 200001 à Küng et Associés SA: PREMIUM PACK -	300	7.7	1050		3 964.75	35 098.04 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 746						35 098.04 C
10.01.2020	176	200014	Installation montage - Récupération et recyclag Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau RAL 70	300	7.7	1050		199.90	35 297.94 C
10.01.2020	180	200019	Fact n° 200019 à Küng et Associés SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation	300	7.7	1050		450.00	35 747.94 C
13.01.2020	173	200011	Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		466.70	36 214.64 C
13.01.2020	174	200011	Arrondi Fact n° 200011 à Loxam Access: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050	0.01		36 214.63 C
14.01.2020	165	200002	Fact n° 200002 à ALHO Systembau AG: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		3 142.45	39 357.08 C
14.01.2020	175	200013	Fact n° 200013 à Loxam Fribourg: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		637.10	39 994.18 C
15.01.2020	153	191000	Fact n° 191000 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		1 179.00	41 173.18 C
15.01.2020	157	191034	Fact n° 191034 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	1050		787.50	41 960.68 C
15.01.2020	179	200018	Fact n° 200018 à R. Ramadani Colombier GmbH: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		366.95	42 327.63 C
15.01.2020	184	200024	Fact n° 200024 à Caracas Consulting Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	1050		82.15	42 409.78 C
15.01.2020	189	200029	Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		467.85	42 877.63 C
15.01.2020	190	200029	Arrondi Fact n° 200029 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		0.01	42 877.64 C
16.01.2020	154	191002	Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		4 218.90	47 096.54 C
16.01.2020	155	191002	Arrondi Fact n° 191002 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050	0.02		47 096.52 C
16.01.2020	177	200015	Fact n° 200015 à AV Digital SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		535.00	47 631.52 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 747						47 631.52 C
16.01.2020	185	200025	commande de C Fact n° 200025 à Avesco Rent SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	1050		7 095.05	54 726.57 C
16.01.2020	192	200031	Fact n° 200031 à PSS Santé Sàrl PROMERKA Moving Transport du 15.01.2020 2 personnes aller-retour	300	7.7	1050		150.00	54 876.57 C
16.01.2020	196	200034	Fact n° 200034 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	1050		1 173.00	56 049.57 C
17.01.2020	170	200008	Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		3 013.60	59 063.17 C
17.01.2020	171	200008	Arrondi Fact n° 200008 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		0.02	59 063.19 C
17.01.2020	172	200010	Fact n° 200010 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		3 401.00	62 464.19 C
17.01.2020	172	200010	Arrondi Fact n° 200010 à STEINER AG	300	7.7	1050	0.02		62 464.17 C
			Total écriture 172					*3 400.98*	
17.01.2020	182	200022	Fact n° 200022 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		405.80	62 869.97 C
17.01.2020	183	200023	Fact n° 200023 à Électromécanique-Services SA Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes bat	300	7.7	1050		1 372.80	64 242.77 C
17.01.2020	183	200023	Arrondi Fact n° 200023 à Électromécanique-Services SA	300	7.7	1050	0.01		64 242.76 C
			Total écriture 183					*1 372.79*	
17.01.2020	186	200026	Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT	300	7.7	1050		3 702.15	67 944.91 C
17.01.2020	187	200026	Arrondi Fact n° 200026 à Anliker AG Bauunternehmung: Planschrank Metall - MARKUS 18 kl.& 2 gr. Fäche	300	7.7	1050		0.02	67 944.93 C
17.01.2020	188	200027	Fact n° 200027 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		320.50	68 265.43 C
17.01.2020	194	200033	Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		466.70	68 732.13 C
17.01.2020	195	200033	Arrondi Fact n° 200033 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050	0.01		68 732.12 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 748						68 732.12 C
			d'une comma						
17.01.2020	197	200036	Fact n° 200036 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	1050		2 497.00	71 229.12 C
17.01.2020	229	7	NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%	300	7.7	1050	34.30		71 194.82 C
17.01.2020	230	7	Arrondi NC n° 7 à Électromécanique-Services SA: Rabais de 10%	300	7.7	1050	0.01		71 194.81 C
20.01.2020	613	200032	Fact n° 200032 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		427.00	71 621.81 C
21.01.2020	198	200037	Fact n° 200037 à Birchmeier BAU AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	1050		656.10	72 277.91 C
21.01.2020	201	200040	Fact n° 200040 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		2 223.75	74 501.66 C
21.01.2020	203	200043	Fact n° 200043 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiq	300	7.7	1050		1 090.05	75 591.71 C
22.01.2020	178	200016	Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		424.30	76 016.01 C
22.01.2020	181	200021	Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	300	7.7	1050		1 471.95	77 487.96 C
22.01.2020	205	200045	Fact n° 200045 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		72.05	77 560.01 C
22.01.2020	206	200046	Fact n° 200046 à Anliker AG Bauunternehmung: Elektrischer Schreibtisch 600-1250x2000x900mm Mindesthö	300	7.7	1050		1 698.30	79 258.31 C
22.01.2020	207	200049	Fact n° 200049 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		392.65	79 650.96 C
22.01.2020	208	200049	Arrondi Fact n° 200049 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.01		79 650.95 C
22.01.2020	210	200053	Fact n° 200053 à Sieber Transports Villeneuve SA: Armoire métallique industrielle - FRANK 120 portes	300	7.7	1050		492.20	80 143.15 C
22.01.2020	211	200056	Fact n° 200056 à MGC Maçonnerie et Genie civil SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres	300	7.7	1050		138.00	80 281.15 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 749						80 281.15 C
23.01.2020	199	200039	Niveaux de puissan Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite cuisi	300	7.7	1050		699.00	80 980.15 C
23.01.2020	200	200039	Arrondi Fact n° 200039 à Equipements Pro: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, peti	300	7.7	1050	0.02		80 980.13 C
23.01.2020	204	200044	Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	1050		956.95	81 937.08 C
23.01.2020	204	200044	Arrondi Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	81 937.09 C
			Total écriture 204					*956.96*	
23.01.2020	212	200058	Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier	300	7.7	1050		568.35	82 505.44 C
23.01.2020	213	200058	Arrondi Fact n° 200058 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage,	300	7.7	1050	0.01		82 505.43 C
24.01.2020	159	191057	Fact n° 191057 à Mino SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchet	300	7.7	1050		306.55	82 811.98 C
24.01.2020	191	200030	Fact n° 200030 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		353.90	83 165.88 C
24.01.2020	215	200064	Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 105.65	84 271.53 C
24.01.2020	216	200064	Arrondi Fact n° 200064 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		0.01	84 271.54 C
27.01.2020	156	191022	Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Bloc caisson mélaminé 3 tiroirs 1 tiroir dossier suspendus 2 tiroirs	300	7.7	1050		5 380.80	89 652.34 C
27.01.2020	219	200067	Fact n° 200067 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	1050		378.90	90 031.24 C
27.01.2020	220	200067	Arrondi Fact n° 200067 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	1050		0.02	90 031.26 C
28.01.2020	214	200061	Fact n° 200061 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		2 177.10	92 208.36 C
28.01.2020	218	200066	Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe	300	7.7	1050		2 003.65	94 212.01 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 750						94 212.01 C
			hellg						
28.01.2020	218	200066	Arrondi Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	94 212.03 C
			Total écriture 218					*2 003.67*	
28.01.2020	221	200068	Fact n° 200068 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	1050		663.00	94 875.03 C
28.01.2020	226	200076	Fact n° 200076 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiqu	300	7.7	1050		259.00	95 134.03 C
29.01.2020	209	200050	Fact n° 200050 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 384.45	96 518.48 C
29.01.2020	222	200069	Fact n° 200069 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe	300	7.7	1050		1 001.80	97 520.28 C
29.01.2020	223	200069	Arrondi Fact n° 200069 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fäche	300	7.7	1050		0.01	97 520.29 C
29.01.2020	225	200075	Fact n° 200075 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	1050		2 920.50	100 440.79 C
30.01.2020	202	200041	Fact n° 200041 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		1 258.00	101 698.79 C
30.01.2020	217	200065	Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl Sous-mains noir HxLxP: 5x630x50mm	300	7.7	1050		4 056.80	105 755.59 C
30.01.2020	217	200065	Arrondi Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl	300	7.7	1050	0.02		105 755.57 C
			Total écriture 217					*4 056.78*	
31.01.2020	224	200074	Fact n° 200074 à Stand de Tir Intercommunal de Malleray-Bévilard: STANDARD PACK - Livraison Franco d	300	7.7	1050		202.40	105 957.97 C
31.01.2020	227	200080	Fact n° 200080 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		823.20	106 781.17 C
31.01.2020	228	200087	Fact n° 200087 à Marti Construction SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr	300	7.7	1050		700.00	107 481.17 C
03.02.2020	431	200042	Fact n° 200042 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnickelst	300	7.7	1050		2 097.00	109 578.17 C
03.02.2020	437	200078	Fact n° 200078 à Sieber Solutions AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hel	300	7.7	1050		445.25	110 023.42 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 751						110 023.42 C
03.02.2020	437	200078	Arrondi Fact n° 200078 à Sieber Solutions AG	300	7.7	1050		0.02	110 023.44 C
			Total écriture 437					*445.27*	
03.02.2020	440	200091	Fact n° 200091 à Dénériaz S.A. PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		1 159.20	111 182.64 C
03.02.2020	441	200093	Fact n° 200093 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	1050		989.15	112 171.79 C
04.02.2020	442	200094	Fact n° 200094 à Orllati Désamiantage (VD) SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (Hx	300	7.7	1050		179.65	112 351.44 C
04.02.2020	453	200103	Fact n° 200103 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	1050		757.80	113 109.24 C
04.02.2020	454	200104	Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites	300	7.7	1050		445.25	113 554.49 C
04.02.2020	455	200104	Arrondi Fact n° 200104 à Orllati Logistique SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32	300	7.7	1050		0.02	113 554.51 C
05.02.2020	436	200063	Fact n° 200063 à Sauvetage de Morges: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haut	300	7.7	1050		221.30	113 775.81 C
05.02.2020	439	200090	Fact n° 200090 à Julien Boerio: Cave à vins noir 48 bouteilles	300	7.7	1050		296.20	114 072.01 C
05.02.2020	445	200098	Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		660.15	114 732.16 C
05.02.2020	446	200098	Arrondi Fact n° 200098 à CAMANDONA SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x4	300	7.7	1050	0.02		114 732.14 C
05.02.2020	459	200108	Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	1050		799.20	115 531.34 C
05.02.2020	460	200108	Arrondi Fact n° 200108 à Laurent Membrez SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	1050	0.01		115 531.33 C
06.02.2020	424	191061	Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		36.95	115 568.28 C
06.02.2020	443	200095	Fact n° 200095 à RENTAS SA: Aspirateur Industriel 70L Puissance d'aspiration: env. 18 Kpa Puissance:	300	7.7	1050		169.00	115 737.28 C
06.02.2020	444	200096	Fact n° 200096 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité	300	7.7	1050		6 736.90	122 474.18 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 752						122 474.18 C
			énergétiq						
06.02.2020	447	200099	Fact n° 200099 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		199.00	122 673.18 C
06.02.2020	448	200100	Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		401.15	123 074.33 C
06.02.2020	449	200100	Arrondi Fact n° 200100 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.01		123 074.32 C
07.02.2020	451	200102	Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		484.75	123 559.07 C
07.02.2020	452	200102	Arrondi Fact n° 200102 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050		0.02	123 559.09 C
07.02.2020	458	200107	Fact n° 200107 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschrank Metall hellgrau - KLEIN Zylinderschl	300	7.7	1050		1 317.60	124 876.69 C
07.02.2020	464	200116	Fact n° 200116 à Avesco Rent SA: PROMERKA Moving	300	7.7	1050		1 648.80	126 525.49 C
07.02.2020	465	200118	Fact n° 200118 à Piasio SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électroniq	300	7.7	1050		1 513.00	128 038.49 C
07.02.2020	471	200127	Fact n° 200127 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	1050		322.05	128 360.54 C
10.02.2020	421	190703	Fact n° 190703 à Laurent Membrez SA: Dès la 3è année - 2 services par année	300	7.7	1050		2 640.00	131 000.54 C
10.02.2020	463	200115	Fact n° 200115 à Kästli Bau AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		63.65	131 064.19 C
10.02.2020	466	200120	Fact n° 200120 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		249.80	131 313.99 C
10.02.2020	470	200125	Fact n° 200125 à Marti Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		360.15	131 674.14 C
10.02.2020	477	200133	Fact n° 200133 à Müller Technique Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxL	300	7.7	1050		151.20	131 825.34 C
11.02.2020	468	200122	Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		725.55	132 550.89 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 753						132 550.89 C
11.02.2020	469	200122	Arrondi Fact n° 200122 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.01	132 550.90 C
11.02.2020	475	200131	Fact n° 200131 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		437.50	132 988.40 C
11.02.2020	478	200135	Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		251.55	133 239.95 C
11.02.2020	479	200135	Arrondi Fact n° 200135 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	1050	0.02		133 239.93 C
11.02.2020	480	200136	Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		251.55	133 491.48 C
11.02.2020	481	200136	Arrondi Fact n° 200136 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	1050	0.02		133 491.46 C
11.02.2020	482	200141	Fact n° 200141 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		3 670.00	137 161.46 C
12.02.2020	40	200134	Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mesh	300	7.7	1050		3 045.30	140 206.76 C
12.02.2020	472	200128	Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm	300	7.7	1050		1 447.95	141 654.71 C
12.02.2020	473	200128	Arrondi Fact n° 200128 à Frutiger AG Uetendorf: Rollladenschrank - SONIA HxBxT 750x1200x450mm	300	7.7	1050	0.02		141 654.69 C
13.02.2020	461	200114	Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		10 392.40	152 047.09 C
13.02.2020	462	200114	Arrondi Fact n° 200114 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	1050	0.02		152 047.07 C
13.02.2020	474	200130	Fact n° 200130 à Avesco Rent SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique	300	7.7	1050		582.75	152 629.82 C
13.02.2020	483	200142	Fact n° 200142 à Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		741.60	153 371.42 C
13.02.2020	489	200147	Fact n° 200147 à Equipements Pro Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, p	300	7.7	1050		749.80	154 121.22 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 754						154 121.22 C
13.02.2020	489	200147	Arrondi Fact n° 200147 à Equipements Pro	300	7.7	1050	0.01		154 121.21 C
			Total écriture 489					*749.79*	
14.02.2020	41	200138	Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Marker für Whiteboard 4x - COULEURS	300	7.7	1050		413.35	154 534.56 C
14.02.2020	425	191070	Fact n° 191070 à Grenkeleasing SA Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs H	300	7.7	1050		8 961.55	163 496.11 C
14.02.2020	426	191072	Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	1050		17 661.40	181 157.51 C
14.02.2020	427	191072	Arrondi Fact n° 191072 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	1050		0.02	181 157.53 C
14.02.2020	494	200151	Fact n° 200151 à Müller Technique Sàrl: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir	300	7.7	1050		330.00	181 487.53 C
17.02.2020	420	15	Vte au comptant n° 15 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		26.90	181 514.43 C
17.02.2020	519	8	NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019	300	7.7	1050	2 013.95		179 500.48 C
17.02.2020	520	8	Arrondi NC n° 8 à Riedo Mobilbau AG: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019	300	7.7	1050		0.02	179 500.50 C
17.02.2020	3628		TF Ristourne 2019 Riedo			6602		2 013.95	181 514.45 C
18.02.2020	42	200137	Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Bistrotisch Aluminium - VENISE HxØ: 1120x600mm	300	7.7	1050		250.20	181 764.65 C
18.02.2020	467	200121	Fact n° 200121 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		168.85	181 933.50 C
18.02.2020	476	200132	Fact n° 200132 à Ali Gulsen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		324.05	182 257.55 C
18.02.2020	484	200143	Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs d	300	7.7	1050		1 242.60	183 500.15 C
18.02.2020	485	200143	Arrondi Fact n° 200143 à Implenia Suisse AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 ha	300	7.7	1050		0.02	183 500.17 C
18.02.2020	488	200146	Fact n° 200146 à Colas Suisse SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		361.00	183 861.17 C
18.02.2020	490	200148	Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris ar	300	7.7	1050		378.00	184 239.17 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 755						184 239.17 C
18.02.2020	491	200148	Arrondi Fact n° 200148 à EMS Château des Novalles: Table de bureau Structure du cadre en acier peint	300	7.7	1050	0.01		184 239.16 C
18.02.2020	492	200149	Fact n° 200149 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		699.90	184 939.06 C
18.02.2020	493	200149	Arrondi Fact n° 200149 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050	0.02		184 939.04 C
18.02.2020	495	200153	Fact n° 200153 à AC Immune SA: Chevalet de conférence Nobo Classic 70 x 190 cm - 2625659	300	7.7	1050		493.50	185 432.54 C
18.02.2020	521	9	NC n° 9 à Implenia Suisse AG: Ristourne pour l'année 2019	300	7.7	1050	2 898.45		182 534.09 C
18.02.2020	522	9	Arrondi NC n° 9 à Implenia Suisse AG: Ristourne pour l'année 2019	300	7.7	1050	0.02		182 534.07 C
18.02.2020	3629		TF Ristourne 2019 Implenia			6602		2 898.45	185 432.52 C
19.02.2020	434	200062	Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé Dossier e	300	7.7	1050		719.60	186 152.12 C
19.02.2020	435	200062	Arrondi Fact n° 200062 à GeneralMedia SA: Chaise visiteur YASMINA Piétement luge ou 4 pieds chromé D	300	7.7	1050	0.01		186 152.11 C
20.02.2020	428	200000	Fact n° 200000 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 324.40	187 476.51 C
20.02.2020	429	200009	Fact n° 200009 à ADOBES: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déchets	300	7.7	1050		694.35	188 170.86 C
20.02.2020	432	200051	Fact n° 200051 à Laurent Membrez SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		403.65	188 574.51 C
20.02.2020	433	200059	Fact n° 200059 à Equipements Pro: Table de conférence rectangulaire Plateau mélaminé Piétement métal	300	7.7	1050		294.00	188 868.51 C
20.02.2020	498	200158	Fact n° 200158 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		80.80	188 949.31 C
20.02.2020	499	200161	Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz 4 Stahlbeine schwarz - CLARA	300	7.7	1050		1 186.20	190 135.51 C
20.02.2020	500	200162	Fact n° 200162 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		4 515.00	194 650.51 C
21.02.2020	486	200145	Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute	300	7.7	1050		1 688.50	196 339.01 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 756						196 339.01 C
21.02.2020	487	200145	Arrondi Fact n° 200145 à Cuénod Constructions SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères,	300	7.7	1050	0.02		196 338.99 C
21.02.2020	501	200169	Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	1050		8 257.00	204 595.99 C
21.02.2020	502	200169	Arrondi Fact n° 200169 à Grisoni Zaugg SA: Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	1050		0.02	204 596.01 C
21.02.2020	507	200173	Fact n° 200173 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 703	300	7.7	1050		1 519.20	206 115.21 C
24.02.2020	422	190969	Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		11 920.50	218 035.71 C
24.02.2020	422	190969	Arrondi Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales	300	7.7	1050	0.02		218 035.69 C
			Total écriture 422					*11 920.48*	
24.02.2020	430	200038	Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Armoire rideaux mélaminé sur socle 4 étagères 5 hau	300	7.7	1050		7 234.50	225 270.19 C
24.02.2020	430	200038	Arrondi Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales	300	7.7	1050	0.01		225 270.18 C
			Total écriture 430					*7 234.49*	
24.02.2020	504	200171	Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	1050		378.90	225 649.08 C
24.02.2020	505	200171	Arrondi Fact n° 200171 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	300	7.7	1050		0.02	225 649.10 C
24.02.2020	506	200172	Fact n° 200172 à Equipements Pro: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	1050		44.50	225 693.60 C
24.02.2020	508	200175	Fact n° 200175 à Equipements Pro: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% laine)	300	7.7	1050		139.20	225 832.80 C
24.02.2020	510	200178	Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	1050		378.90	226 211.70 C
24.02.2020	511	200178	Arrondi Fact n° 200178 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	1050		0.02	226 211.72 C
24.02.2020	616	10	NC n° 10 à Frutiger AG Uetendorf: Rückvergütung für den Warenumsatz 2019	300	7.7	1050	3 361.65		222 850.07 C
24.02.2020	3630		TF Ristourne 2019 Frutiger			6602		3 361.65	226 211.72 C
25.02.2020	513	200183	Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA	300	7.7	1050		378.90	226 590.62 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 757						226 590.62 C
25.02.2020	514	200183	multi-blocage, dossi Arrondi Fact n° 200183 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	1050		0.02	226 590.64 C
26.02.2020	496	200156	Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 741.30	228 331.94 C
26.02.2020	497	200156	Arrondi Fact n° 200156 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.01	228 331.95 C
26.02.2020	509	200177	Fact n° 200177 à OMBRELLA: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	1050		240.00	228 571.95 C
26.02.2020	515	200184	Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		1 085.00	229 656.95 C
26.02.2020	516	200184	Arrondi Fact n° 200184 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050	0.02		229 656.93 C
27.02.2020	423	191044	Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA PREMIUM PACK - Installation montage	300	7.7	1050		10 573.20	240 230.13 C
27.02.2020	456	200105	Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		824.85	241 054.98 C
27.02.2020	457	200105	Arrondi Fact n° 200105 à Stirnimann AG Baumaschinen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- p	300	7.7	1050		0.02	241 055.00 C
27.02.2020	518	200195	Fact n° 200195 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm	300	7.7	1050		228.00	241 283.00 C
28.02.2020	503	200170	Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Ruban adhésif d'emballage Eco & Strong (58153) 50 mm x 66 m, transpar	300	7.7	1050		145.60	241 428.60 C
28.02.2020	512	200179	Fact n° 200179 à Dupraz Heloise: Table d'occasion 750x1900x800mm	300	7.7	1050		91.00	241 519.60 C
28.02.2020	517	200193	Fact n° 200193 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PROMERKA Moving Démontage Transpor	300	7.7	1050		375.00	241 894.60 C
01.03.2020	674	200189	Fact n° 200189 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)	300	7.7	1050		238.80	242 133.40 C
02.03.2020	652	191059	Fact n° 191059 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		4 198.50	246 331.90 C
02.03.2020	654	191069	Fact n° 191069 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		13 626.30	259 958.20 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 758						259 958.20 C
02.03.2020	682	200201	Fact n° 200201 à AC Immune SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		27.75	259 985.95 C
03.03.2020	655	200012	Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG Schaumstoffplatte Kunststoffstruktur weiss HxBxT 610x610x70mm Far	300	7.7	1050		21 033.75	281 019.70 C
03.03.2020	655	200012	Arrondi Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		281 019.69 C
			Total écriture 655					*21 033.74*	
03.03.2020	658	200070	Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl Réception (sans bureau) HxLxP: 1125x1600x250mm	300	7.7	1050		376.20	281 395.89 C
03.03.2020	675	200190	Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	1050		2 416.60	283 812.49 C
03.03.2020	676	200190	Arrondi Fact n° 200190 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h	300	7.7	1050		0.02	283 812.51 C
03.03.2020	679	200197	Fact n° 200197 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+	300	7.7	1050		2 017.30	285 829.81 C
03.03.2020	685	200205	Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 382.90	287 212.71 C
03.03.2020	686	200205	Arrondi Fact n° 200205 à Perrin Frères SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.02	287 212.73 C
04.03.2020	670	200160	Fact n° 200160 à STEINER AG Demontage der Möbeln	300	7.7	1050		1 552.00	288 764.73 C
04.03.2020	671	200174	Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		535.90	289 300.63 C
04.03.2020	672	200176	Fact n° 200176 à CAMANDONA SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	1050		1 929.30	291 229.93 C
05.03.2020	666	200144	Fact n° 200144 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		437.55	291 667.48 C
05.03.2020	677	200191	Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		344.95	292 012.43 C
05.03.2020	678	200191	Arrondi Fact n° 200191 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050		0.01	292 012.44 C
06.03.2020	659	200071	Fact n° 200071 à Frutiger AG Uetendorf: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 1950x92	300	7.7	1050		238.45	292 250.89 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 759						292 250.89 C
06.03.2020	683	200203	Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 7035 HxBxT	300	7.7	1050		5 894.45	298 145.34 C
06.03.2020	684	200203	Arrondi Fact n° 200203 à Jacobs Switzerland: Regal Metall - FRANCIS mit 2 Tablaren, hellgrau RAL 703	300	7.7	1050		0.02	298 145.36 C
06.03.2020	690	200218	Fact n° 200218 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		118.75	298 264.11 C
09.03.2020	662	200092	Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	1050		11 462.70	309 726.81 C
09.03.2020	663	200092	Arrondi Fact n° 200092 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	1050	0.02		309 726.79 C
10.03.2020	653	191064	Fact n° 191064 à Transvoirie SA succursale de Genève: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupéra	300	7.7	1050		2 738.65	312 465.44 C
10.03.2020	665	200129	Fact n° 200129 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		867.00	313 332.44 C
10.03.2020	688	200215	Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		427.45	313 759.89 C
10.03.2020	689	200215	Arrondi Fact n° 200215 à Arge MAHA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		0.01	313 759.90 C
10.03.2020	693	200224	Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases	300	7.7	1050		3 550.45	317 310.35 C
11.03.2020	656	200028	Fact n° 200028 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		1 764.00	319 074.35 C
11.03.2020	660	200072	Fact n° 200072 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x40	300	7.7	1050		1 957.20	321 031.55 C
11.03.2020	669	200154	Fact n° 200154 à CBRE GWS GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	300	7.7	1050		1 120.00	322 151.55 C
11.03.2020	687	200213	Fact n° 200213 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		211.40	322 362.95 C
11.03.2020	695	200226	Fact n° 200226 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP	300	7.7	1050		3 007.30	325 370.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 760						325 370.25 C
			1700x1500x400mm						
11.03.2020	696	200226	Arrondi Fact n° 200226 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m	300	7.7	1050		0.01	325 370.26 C
11.03.2020	699	200231	Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		1 005.90	326 376.16 C
11.03.2020	700	200231	Arrondi Fact n° 200231 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		0.02	326 376.18 C
13.03.2020	694	200225	Fact n° 200225 à White Tiger Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		252.00	326 628.18 C
16.03.2020	692	200222	Fact n° 200222 à CTM BECAM RC1: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		997.00	327 625.18 C
16.03.2020	697	200229	Fact n° 200229 à Frutiger AG Uetendorf: Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite	300	7.7	1050		5 743.50	333 368.68 C
16.03.2020	701	200232	Fact n° 200232 à Equipements Pro Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier r	300	7.7	1050		2 841.75	336 210.43 C
16.03.2020	701	200232	Arrondi Fact n° 200232 à Equipements Pro	300	7.7	1050	0.01		336 210.42 C
			Total écriture 701					*2 841.74*	
16.03.2020	702	200236	Fact n° 200236 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 187.50	337 397.92 C
16.03.2020	703	200236	Arrondi Fact n° 200236 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.01	337 397.93 C
18.03.2020	704	200239	Fact n° 200239 à Martin & CO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		102.50	337 500.43 C
18.03.2020	708	200245	Fact n° 200245 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réf	300	7.7	1050		429.00	337 929.43 C
19.03.2020	657	200035	Fact n° 200035 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		19 795.75	357 725.18 C
19.03.2020	706	200243	Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		638.55	358 363.73 C
19.03.2020	707	200243	Arrondi Fact n° 200243 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	300	7.7	1050		0.01	358 363.74 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 761						358 363.74 C
19.03.2020	710	200247	Fact n° 200247 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiqu	300	7.7	1050		259.00	358 622.74 C
20.03.2020	691	200220	Fact n° 200220 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)	300	7.7	1050		955.20	359 577.94 C
20.03.2020	698	200230	Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		975.50	360 553.44 C
20.03.2020	698	200230	Arrondi Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		360 553.42 C
			Total écriture 698					*975.48*	
20.03.2020	705	200241	Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RAL 70	300	7.7	1050		896.40	361 449.82 C
20.03.2020	705	200241	Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050	99.00		361 350.82 C
			Total écriture 705					*797.40*	
20.03.2020	711	200248	Fact n° 200248 à Imbovi GmbH: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss, elektronisches Thermostat, a	300	7.7	1050		711.00	362 061.82 C
24.03.2020	664	200126	Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 1950x920x420	300	7.7	1050		2 039.65	364 101.47 C
24.03.2020	664	200126	Arrondi Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		364 101.46 C
			Total écriture 664					*2 039.64*	
24.03.2020	712	200249	Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	300	7.7	1050		3 407.50	367 508.96 C
24.03.2020	712	200249	Arrondi Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		367 508.95 C
			Total écriture 712					*3 407.49*	
24.03.2020	713	200250	Fact n° 200250 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	1050		1 019.65	368 528.60 C
24.03.2020	713	200250	Arrondi Fact n° 200250 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.02	368 528.62 C
			Total écriture 713					*1 019.67*	
24.03.2020	714	200251	Fact n° 200251 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050		936.00	369 464.62 C
24.03.2020	715	200252	Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	300	7.7	1050		3 206.45	372 671.07 C
24.03.2020	716	200252	Arrondi Fact n° 200252 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle mit Grill weiss 20L	300	7.7	1050	0.01		372 671.06 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 762						372 671.06 C
26.03.2020	667	200150	Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm	300	7.7	1050		1 856.40	374 527.46 C
26.03.2020	668	200150	Arrondi Fact n° 200150 à EMS Château des Novalles: Tableau blanc magnétique 600x900mm	300	7.7	1050	0.01		374 527.45 C
26.03.2020	673	200188	Fact n° 200188 à RENTAS SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050		1 180.80	375 708.25 C
26.03.2020	680	200198	Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	1050		581.75	376 290.00 C
26.03.2020	681	200198	Arrondi Fact n° 200198 à ALHO Systembau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050		0.02	376 290.02 C
27.03.2020	717	200254	Fact n° 200254 à Menoud Philippe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		49.00	376 339.02 C
27.03.2020	719	200256	Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		7 181.25	383 520.27 C
27.03.2020	720	200256	Arrondi Fact n° 200256 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050	0.02		383 520.25 C
27.03.2020	721	200257	Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x1000mm	300	7.7	1050		791.20	384 311.45 C
27.03.2020	721	200257	Arrondi Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1050		0.01	384 311.46 C
			Total écriture 721					*791.21*	
27.03.2020	722	200259	Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System. N	300	7.7	1050		1 136.70	385 448.16 C
27.03.2020	723	200259	Arrondi Fact n° 200259 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-S	300	7.7	1050		0.02	385 448.18 C
31.03.2020	661	200084	Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Chaise visiteur EVA Piétement luge	300	7.7	1050		25 221.20	410 669.38 C
31.03.2020	724	200265	Fact n° 200265 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		77.50	410 746.88 C
02.04.2020	1041	200086	Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		827.25	411 574.13 C
02.04.2020	1041	200086	Arrondi Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		411 574.11 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 763						411 574.11 C
			Total écriture 1041					*827.23*	
02.04.2020	1064	200263	Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff	300	7.7	1050		756.00	412 330.11 C
02.04.2020	1064	200263	Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050	99.00		412 231.11 C
			Total écriture 1064					*657.00*	
02.04.2020	1067	200268	Fact n° 200268 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	1050		1 190.70	413 421.81 C
02.04.2020	1071	200271	Fact n° 200271 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	1050		1 461.95	414 883.76 C
02.04.2020	1072	200271	Arrondi Fact n° 200271 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 ca	300	7.7	1050	0.02		414 883.74 C
02.04.2020	1074	200273	Fact n° 200273 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	1050		2 506.20	417 389.94 C
02.04.2020	1075	200273	Arrondi Fact n° 200273 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 ca	300	7.7	1050		0.02	417 389.96 C
03.04.2020	1040	200054	Fact n° 200054 à Losinger Marazzi AG: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLx	300	7.7	1050		444.80	417 834.76 C
03.04.2020	1042	200117	Fact n° 200117 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		912.00	418 746.76 C
03.04.2020	1066	200267	Fact n° 200267 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		8 434.40	427 181.16 C
06.04.2020	1043	200119	Fact n° 200119 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	1050		4 989.60	432 170.76 C
06.04.2020	1044	200139	Fact n° 200139 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	1050		3 727.25	435 898.01 C
06.04.2020	1063	200262	Fact n° 200262 à Frutiger AG Uetendorf: Tischplatte ELENA 2000x800mm	300	7.7	1050		471.75	436 369.76 C
06.04.2020	1076	200274	Fact n° 200274 à Bertholet et Mathis SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san	300	7.7	1050		2 297.35	438 667.11 C
06.04.2020	1079	200276	Fact n° 200276 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl mit	300	7.7	1050		1 357.85	440 024.96 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 764						440 024.96 C
06.04.2020	1080	200276	Armlehnen schwarz - JULIA Arrondi Fact n° 200276 à Anliker AG Bauunternehmung: Drehstuhl mit Armlehnen schwarz - JULIA	300	7.7	1050		0.01	440 024.97 C
06.04.2020	1081	200278	Fact n° 200278 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		485.50	440 510.47 C
06.04.2020	1082	200278	Arrondi Fact n° 200278 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	1050	0.01		440 510.46 C
07.04.2020	1077	200275	Fact n° 200275 à Ropraz SA Romont: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	7.7	1050		2 303.70	442 814.16 C
07.04.2020	1078	200275	Arrondi Fact n° 200275 à Ropraz SA Romont: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, cor	300	7.7	1050		0.02	442 814.18 C
08.04.2020	1055	200227	Fact n° 200227 à Frutiger AG Uetendorf: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		5 905.05	448 719.23 C
08.04.2020	1060	200240	Fact n° 200240 à Frutiger AG Uetendorf: Gemeinnütziger Warmluft-Trockenschrank 2 gepanzerten Heizele	300	7.7	1050		2 962.50	451 681.73 C
08.04.2020	1061	200253	Fact n° 200253 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 20 L Leistung 700 W Gewicht 10 kg HxLxT: 259x440x	300	7.7	1050		1 890.65	453 572.38 C
08.04.2020	1068	200269	Fact n° 200269 à CTM BECAM RC1: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris, po	300	7.7	1050		1 455.00	455 027.38 C
08.04.2020	1069	200269	Arrondi Fact n° 200269 à CTM BECAM RC1: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	1050		0.01	455 027.39 C
08.04.2020	1083	200280	Fact n° 200280 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	1050		5 325.70	460 353.09 C
08.04.2020	1084	200280	Arrondi Fact n° 200280 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLO	300	7.7	1050		0.02	460 353.11 C
09.04.2020	1059	200238	Fact n° 200238 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple avec porte casques HxBxP 1700x2000x40	300	7.7	1050		1 957.20	462 310.31 C
09.04.2020	1065	200266	Fact n° 200266 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	1050		1 005.70	463 316.01 C
09.04.2020	1085	200281	Fact n° 200281 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	300	7.7	1050		19 871.30	483 187.31 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 765						483 187.31 C
09.04.2020	1086	200281	Arrondi Fact n° 200281 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante	300	7.7	1050	0.02		483 187.29 C
09.04.2020	1087	200284	Fact n° 200284 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		2 376.20	485 563.49 C
09.04.2020	1088	200284	Arrondi Fact n° 200284 à Grisoni Zaugg SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050	0.02		485 563.47 C
09.04.2020	1095	200290	Fact n° 200290 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+	300	7.7	1050		1 036.00	486 599.47 C
09.04.2020	1102	200294	Fact n° 200294 à Beauverd & Malherbe SA: Casier multicases 5 cases 5 cases bleues RAL 5010 Structure	300	7.7	1050		36.20	486 635.67 C
10.04.2020	1070	200270	Fact n° 200270 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 738.80	488 374.47 C
10.04.2020	1073	200272	Fact n° 200272 à Dénériaz S.A.: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		738.00	489 112.47 C
14.04.2020	1090	200286	Fact n° 200286 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	1050		1 250.70	490 363.17 C
14.04.2020	1091	200286	Arrondi Fact n° 200286 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050	0.01		490 363.16 C
14.04.2020	1094	200289	Fact n° 200289 à Perrin Frères SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance mic	300	7.7	1050		468.00	490 831.16 C
14.04.2020	1096	200291	Fact n° 200291 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau Hx	300	7.7	1050		1 091.35	491 922.51 C
14.04.2020	1097	200291	Arrondi Fact n° 200291 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hel	300	7.7	1050	0.01		491 922.50 C
14.04.2020	1098	200292	Fact n° 200292 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		855.15	492 777.65 C
14.04.2020	1099	200292	Arrondi Fact n° 200292 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050	0.02		492 777.63 C
15.04.2020	1089	200285	Fact n° 200285 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallb	300	7.7	1050		3 165.60	495 943.23 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 766						495 943.23 C
15.04.2020	1109	200302	Fact n° 200302 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétiqu	300	7.7	1050		259.00	496 202.23 C
16.04.2020	1047	200196	Fact n° 200196 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	1050		421.20	496 623.43 C
16.04.2020	1112	200305	Fact n° 200305 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	1050		378.90	497 002.33 C
16.04.2020	1113	200305	Arrondi Fact n° 200305 à Implenia Suisse AG: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocag	300	7.7	1050		0.02	497 002.35 C
16.04.2020	1115	200307	Fact n° 200307 à Laurent Membrez SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m	300	7.7	1050		406.00	497 408.35 C
17.04.2020	1103	200295	Fact n° 200295 à Construction Perret SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan	300	7.7	1050		1 763.75	499 172.10 C
17.04.2020	1104	200296	Fact n° 200296 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		2 303.00	501 475.10 C
17.04.2020	1107	200300	Fact n° 200300 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		1 680.45	503 155.55 C
17.04.2020	1108	200301	Fact n° 200301 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		814.70	503 970.25 C
17.04.2020	1114	200306	Fact n° 200306 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		801.00	504 771.25 C
20.04.2020	1110	200303	Fact n° 200303 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		745.15	505 516.40 C
20.04.2020	1111	200304	Fact n° 200304 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		681.20	506 197.60 C
20.04.2020	1111	200304	Arrondi Fact n° 200304 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.02	506 197.62 C
			Total écriture 1111					*681.22*	
20.04.2020	1116	200308	Fact n° 200308 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050		986.85	507 184.47 C
20.04.2020	1117	200308	Arrondi Fact n° 200308 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr	300	7.7	1050	0.01		507 184.46 C
20.04.2020	1118	200309	Fact n° 200309 à Orllati Logistique SA: Réfrigerateur KS92	300	7.7	1050		3 505.50	510 689.96 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 767						510 689.96 C
			sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,						
20.04.2020	1120	200311	Fact n° 200311 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réf	300	7.7	1050		429.00	511 118.96 C
21.04.2020	1062	200260	Fact n° 200260 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	1050		575.95	511 694.91 C
21.04.2020	1105	200297	Fact n° 200297 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	1050		1 193.40	512 888.31 C
21.04.2020	1106	200298	Fact n° 200298 à Maulini SA Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	1050	479.00		512 409.31 C
21.04.2020	1106	200298	Fact n° 200298 à Maulini SA Chaise pliante noire Structure en métal argenté Assise et dossier en pla	300	7.7	1050		958.00	513 367.31 C
			Total écriture 1106					*479.00*	
21.04.2020	1121	200312	Fact n° 200312 à Implenia Suisse AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance m	300	7.7	1050		156.00	513 523.31 C
21.04.2020	1122	200314	Fact n° 200314 à Construction Perret SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissan	300	7.7	1050		663.00	514 186.31 C
21.04.2020	1124	200316	Fact n° 200316 à Maulini SA: Chaise pliante noire Structure en métal argenté Assise et dossier en pl	300	7.7	1050		3 324.00	517 510.31 C
22.04.2020	1119	200310	Fact n° 200310 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	1050		897.00	518 407.31 C
22.04.2020	1137	200331	Fact n° 200331 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x	300	7.7	1050		299.40	518 706.71 C
24.04.2020	1092	200288	Fact n° 200288 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergé	300	7.7	1050		4 376.90	523 083.61 C
24.04.2020	1093	200288	Arrondi Fact n° 200288 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacit	300	7.7	1050	0.02		523 083.59 C
24.04.2020	1123	200315	Fact n° 200315 à Frutiger AG Uetendorf Gobelet carton 2dl 50 unités	300	7.7	1050		1 152.70	524 236.29 C
24.04.2020	1125	200317	Fact n° 200317 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergé	300	7.7	1050		1 338.20	525 574.49 C
24.04.2020	1126	200317	Arrondi Fact n° 200317 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacit	300	7.7	1050	0.02		525 574.47 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 768						525 574.47 C
24.04.2020	1127	200318	Fact n° 200318 à Ropraz SA Romont: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm	300	7.7	1050		1 816.95	527 391.42 C
24.04.2020	1128	200318	Arrondi Fact n° 200318 à Ropraz SA Romont: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm	300	7.7	1050		0.02	527 391.44 C
24.04.2020	1131	200320	Fact n° 200320 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	1050		10 651.35	538 042.79 C
24.04.2020	1132	200321	Fact n° 200321 à Losinger Marazzi AG: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissance	300	7.7	1050		156.00	538 198.79 C
24.04.2020	1133	200322	Fact n° 200322 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,	300	7.7	1050		4 947.00	543 145.79 C
24.04.2020	1134	200322	Arrondi Fact n° 200322 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ	300	7.7	1050	0.02		543 145.77 C
24.04.2020	1139	200335	Fact n° 200335 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	1050		1 153.75	544 299.52 C
24.04.2020	1140	200335	Arrondi Fact n° 200335 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	1050		0.02	544 299.54 C
24.04.2020	1141	200337	Fact n° 200337 à Frutiger AG Uetendorf Tableau blanc magnétique - CASPER HxL 900x1200mm	300	7.7	1050		1 462.50	545 762.04 C
24.04.2020	1142	200338	Fact n° 200338 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de r	300	7.7	1050		321.75	546 083.79 C
24.04.2020	1143	200339	Fact n° 200339 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	1050		2 790.60	548 874.39 C
24.04.2020	1144	200339	Arrondi Fact n° 200339 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h	300	7.7	1050		0.02	548 874.41 C
24.04.2020	1146	200343	Fact n° 200343 à Gabella SA: Chaise visiteur en plastique - LISA	300	7.7	1050		375.00	549 249.41 C
27.04.2020	1046	200185	Fact n° 200185 à Trait pour trait: Pouf bean bag Remplissage - granules de polystyrène ignifuge Gara	300	7.7	1050		144.00	549 393.41 C
27.04.2020	1048	200199	Fact n° 200199 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		15 405.90	564 799.31 C
27.04.2020	1049	200199	Arrondi Fact n° 200199 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050	0.01		564 799.30 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 769						564 799.30 C
27.04.2020	1138	200332	Fact n° 200332 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x450mm	300	7.7	1050		1 862.00	566 661.30 C
27.04.2020	1147	200344	Fact n° 200344 à Construction Perret SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):	300	7.7	1050		1 047.90	567 709.20 C
27.04.2020	1148	200345	Fact n° 200345 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		3 076.00	570 785.20 C
27.04.2020	1149	200345	Arrondi Fact n° 200345 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		0.01	570 785.21 C
27.04.2020	1150	200347	Fact n° 200347 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	1050		697.65	571 482.86 C
27.04.2020	1151	200347	Arrondi Fact n° 200347 à Losinger Marazzi AG: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 h	300	7.7	1050	0.02		571 482.84 C
27.04.2020	1152	200348	Fact n° 200348 à Dénériaz S.A.: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 168.50	572 651.34 C
27.04.2020	1156	200355	Fact n° 200355 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	1050		521.90	573 173.24 C
28.04.2020	1045	200159	Fact n° 200159 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		1 177.20	574 350.44 C
28.04.2020	1050	200200	Fact n° 200200 à RENTAS SA: Chaise de conférence Cadre en acier Entièrement moulé en polyuréthane po	300	7.7	1050		8 113.60	582 464.04 C
28.04.2020	1053	200214	Fact n° 200214 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		858.60	583 322.64 C
28.04.2020	1054	200214	Arrondi Fact n° 200214 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		0.02	583 322.66 C
28.04.2020	1058	200237	Fact n° 200237 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		116.50	583 439.16 C
28.04.2020	1135	200323	Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x	300	7.7	1050		639.05	584 078.21 C
28.04.2020	1135	200323	Arrondi Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	584 078.23 C
			Total écriture 1135					*639.07*	

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 770						584 078.23 C
28.04.2020	1154	200353	Fact n° 200353 à JPF Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		423.25	584 501.48 C
28.04.2020	1155	200354	Fact n° 200354 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x450mm	300	7.7	1050		1 267.90	585 769.38 C
28.04.2020	1157	200357	Fact n° 200357 à Laurent Membrez SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases	300	7.7	1050		282.00	586 051.38 C
29.04.2020	1051	200202	Fact n° 200202 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	1050		989.10	587 040.48 C
29.04.2020	1052	200202	Arrondi Fact n° 200202 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute	300	7.7	1050	0.01		587 040.47 C
29.04.2020	1056	200235	Fact n° 200235 à L'éveil de soi: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 771.00	588 811.47 C
29.04.2020	1057	200235	Arrondi Fact n° 200235 à L'éveil de soi: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050	0.01		588 811.46 C
29.04.2020	1145	200340	Fact n° 200340 à Riedo Mobilbau AG Getränkekühlschrank schwarz 115L (18002) HxBxT 850x550x550mm	300	7.7	1050		670.05	589 481.51 C
29.04.2020	1158	200358	Fact n° 200358 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		656.10	590 137.61 C
29.04.2020	1159	200360	Fact n° 200360 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	1050		1 456.00	591 593.61 C
29.04.2020	1159	200360	Arrondi Fact n° 200360 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.01		591 593.60 C
			Total écriture 1159					*1 455.99*	
29.04.2020	1160	200362	Fact n° 200362 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	1050		1 070.20	592 663.80 C
29.04.2020	1161	200362	Arrondi Fact n° 200362 à Orllati Logistique SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tiss	300	7.7	1050	0.02		592 663.78 C
30.04.2020	1100	200293	Fact n° 200293 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante HxLxP 40	300	7.7	1050		7 546.30	600 210.08 C
30.04.2020	1101	200293	Arrondi Fact n° 200293 à Induni & Cie SA: Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie salissante	300	7.7	1050	0.01		600 210.07 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 771						600 210.07 C
30.04.2020	1129	200319	Fact n° 200319 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, s	300	7.7	1050		2 461.80	602 671.87 C
30.04.2020	1130	200319	Arrondi Fact n° 200319 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris	300	7.7	1050	0.01		602 671.86 C
30.04.2020	1136	200329	Fact n° 200329 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		8 791.40	611 463.26 C
30.04.2020	1153	200350	Fact n° 200350 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92	300	7.7	1050		5 463.70	616 926.96 C
30.04.2020	1162	200371	Fact n° 200371 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		1 037.15	617 964.11 C
30.04.2020	1163	200371	Arrondi Fact n° 200371 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050	0.02		617 964.09 C
01.05.2020	1482	200047	Fact n° 200047 à Entreprise R. Pella S.A.: Soutien pour tour CPU	300	7.7	1050		1 151.80	619 115.89 C
04.05.2020	1505	200374	Fact n° 200374 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau R	300	7.7	1050		1 029.30	620 145.19 C
04.05.2020	1506	200374	Arrondi Fact n° 200374 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, he	300	7.7	1050		0.02	620 145.21 C
04.05.2020	1507	200375	Fact n° 200375 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 20 L Leistung 700 W Gewicht 10 kg HxLxT: 259x440x	300	7.7	1050		1 170.00	621 315.21 C
04.05.2020	1516	200386	Fact n° 200386 à Mino SA: Rayonnage étagère à charge lourde 1200 kg 4 étagères, 5 hauteurs Hauteur r	300	7.7	1050		144.50	621 459.71 C
05.05.2020	1493	200359	Fact n° 200359 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		206.00	621 665.71 C
05.05.2020	1494	200359	Arrondi Fact n° 200359 à STEINER AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / A	300	7.7	1050	0.02		621 665.69 C
05.05.2020	1499	200369	Fact n° 200369 à Implenia Suisse AG: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur blanc norme	300	7.7	1050		3 294.20	624 959.89 C
05.05.2020	1500	200369	Arrondi Fact n° 200369 à Implenia Suisse AG: Cuisinière ZANUSSI ZCV55341WA, Pose libre, Couleur blan	300	7.7	1050	0.02		624 959.87 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 772						624 959.87 C
05.05.2020	1515	200384	Fact n° 200384 à Marti Construction SA Meyrin: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	1050		6 057.45	631 017.32 C
05.05.2020	1521	200395	Fact n° 200395 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sa	300	7.7	1050		3 382.80	634 400.12 C
05.05.2020	1522	200395	Arrondi Fact n° 200395 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-	300	7.7	1050		0.02	634 400.14 C
05.05.2020	1525	200400	Fact n° 200400 à Orllati Logistique SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	1050		3 670.00	638 070.14 C
05.05.2020	1528	200402	Fact n° 200402 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		771.20	638 841.34 C
06.05.2020	1496	200366	Fact n° 200366 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		2 677.65	641 518.99 C
06.05.2020	1497	200366	Arrondi Fact n° 200366 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		0.01	641 519.00 C
06.05.2020	1519	200389	Fact n° 200389 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		62.85	641 581.85 C
07.05.2020	1488	200211	Fact n° 200211 à EDIFEA SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x340 m	300	7.7	1050		2 445.50	644 027.35 C
07.05.2020	1489	200211	Arrondi Fact n° 200211 à EDIFEA SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x4	300	7.7	1050	0.01		644 027.34 C
07.05.2020	1518	200388	Fact n° 200388 à Perrin Frères SA: Crochet en PU pour banc vestiaire	300	7.7	1050		4 942.80	648 970.14 C
07.05.2020	1529	200405	Fact n° 200405 à JPF Construction SA: Table pliante H - KIRA plateau mélaminé gris, piètement métall	300	7.7	1050		2 573.00	651 543.14 C
07.05.2020	1531	200409	Fact n° 200409 à Grisoni Zaugg SA: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation recomma	300	7.7	1050		3 072.00	654 615.14 C
07.05.2020	1536	200414	Fact n° 200414 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		899.55	655 514.69 C
07.05.2020	1537	200414	Arrondi Fact n° 200414 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		0.01	655 514.70 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 773						655 514.70 C
07.05.2020	1538	200415	Fact n° 200415 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	1050		981.75	656 496.45 C
07.05.2020	1543	200418	Fact n° 200418 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		599.70	657 096.15 C
07.05.2020	1544	200418	Arrondi Fact n° 200418 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		657 096.14 C
08.05.2020	1487	200186	Fact n° 200186 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		651.00	657 747.14 C
08.05.2020	1495	200363	Fact n° 200363 à Consortium Maulini d'Orlando SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis so	300	7.7	1050		1 646.50	659 393.64 C
08.05.2020	1533	200412	Fact n° 200412 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x440x340	300	7.7	1050		1 004.45	660 398.09 C
08.05.2020	1534	200412	Arrondi Fact n° 200412 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x	300	7.7	1050	0.02		660 398.07 C
08.05.2020	1535	200413	Fact n° 200413 à EDIFEA SA: Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm	300	7.7	1050		882.90	661 280.97 C
08.05.2020	1539	200416	Fact n° 200416 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100% lai	300	7.7	1050		4 126.25	665 407.22 C
08.05.2020	1540	200416	Arrondi Fact n° 200416 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (	300	7.7	1050		0.02	665 407.24 C
08.05.2020	1541	200417	Fact n° 200417 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau Hx	300	7.7	1050		1 181.65	666 588.89 C
08.05.2020	1542	200417	Arrondi Fact n° 200417 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hel	300	7.7	1050	0.01		666 588.88 C
08.05.2020	1545	200419	Fact n° 200419 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu	300	7.7	1050		1 113.60	667 702.48 C
11.05.2020	1478	16	Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		91.90	667 794.38 C
11.05.2020	1479	16	Arrondi Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.02	667 794.40 C
11.05.2020	1480	17	Vte au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		91.90	667 886.30 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 774						667 886.30 C
11.05.2020	1491	200336	Fact n° 200336 à Maulini SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	1050		2 469.75	670 356.05 C
11.05.2020	1503	200373	Fact n° 200373 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	1050		4 385.85	674 741.90 C
11.05.2020	1504	200373	Arrondi Fact n° 200373 à Consortium 4J for JAG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cas	300	7.7	1050	0.01		674 741.89 C
11.05.2020	1508	200376	Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		2 121.80	676 863.69 C
11.05.2020	1508	200376	Arrondi Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	676 863.70 C
			Total écriture 1508					*2 121.81*	
11.05.2020	1517	200387	Fact n° 200387 à Orllati Logistique SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	300	7.7	1050		1 234.90	678 098.60 C
11.05.2020	1532	200411	Fact n° 200411 à Riedo Mobilbau AG Marker für Whiteboard 4x - COULEURS	300	7.7	1050		40.05	678 138.65 C
11.05.2020	1552	200425	Fact n° 200425 à Les Montagnards Broc SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	1050		91.90	678 230.55 C
11.05.2020	1553	200425	Arrondi Fact n° 200425 à Les Montagnards Broc SA: Armoire de classement en acier 4 étagères, 4 haute	300	7.7	1050		0.02	678 230.57 C
11.05.2020	1556	200428	Fact n° 200428 à Avesco Rent SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casques	300	7.7	1050		833.25	679 063.82 C
11.05.2020	1557	200429	Fact n° 200429 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		252.00	679 315.82 C
12.05.2020	1558	200430	Fact n° 200430 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficaci	300	7.7	1050		1 761.20	681 077.02 C
12.05.2020	1565	200436	Fact n° 200436 à ISS Facility Service AG: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2	300	7.7	1050		279.35	681 356.37 C
12.05.2020	1566	200436	Arrondi Fact n° 200436 à ISS Facility Service AG: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie p	300	7.7	1050		0.02	681 356.39 C
12.05.2020	1567	200437	Fact n° 200437 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP): 260x	300	7.7	1050		74.85	681 431.24 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 775						681 431.24 C
12.05.2020	1568	200438	Fact n° 200438 à STEINER AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		420.20	681 851.44 C
13.05.2020	1481	18	Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		91.90	681 943.34 C
13.05.2020	1492	200349	Fact n° 200349 à Marti Construction SA Meyrin: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solid	300	7.7	1050		3 087.20	685 030.54 C
13.05.2020	1509	200378	Fact n° 200378 à Gétaz-Miauton SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	1050		3 132.75	688 163.29 C
13.05.2020	1510	200380	Fact n° 200380 à Consortium Gare de Cully: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, co	300	7.7	1050		2 088.50	690 251.79 C
13.05.2020	1512	200382	Fact n° 200382 à Bertholet et Mathis SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		1 077.60	691 329.39 C
13.05.2020	1530	200407	Fact n° 200407 à Rampini & Cie SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	1050		5 158.60	696 487.99 C
13.05.2020	1546	200420	Fact n° 200420 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère HxL	300	7.7	1050		3 007.55	699 495.54 C
13.05.2020	1547	200420	Arrondi Fact n° 200420 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 éta	300	7.7	1050	0.02		699 495.52 C
13.05.2020	1548	200421	Fact n° 200421 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		463.10	699 958.62 C
13.05.2020	1549	200421	Arrondi Fact n° 200421 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		0.01	699 958.63 C
13.05.2020	1550	200422	Fact n° 200422 à ZED Logistique SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou	300	7.7	1050		1 215.40	701 174.03 C
13.05.2020	1555	200427	Fact n° 200427 à Construction Perret SA: Armoire métallique rideaux grise - SONIA avec 1 étagère HxL	300	7.7	1050		946.25	702 120.28 C
13.05.2020	1573	200444	Fact n° 200444 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		278.00	702 398.28 C
13.05.2020	1594	200468	Fact n° 200468 à Construction Perret SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres DImensions (HxLxP):	300	7.7	1050		74.85	702 473.13 C
14.05.2020	1490	200282	Fact n° 200282 à S. Facchinetti SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP	300	7.7	1050		1 469.45	703 942.58 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 776						703 942.58 C
			1700x1500x400mm						
14.05.2020	1524	200398	Fact n° 200398 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases	300	7.7	1050		5 325.70	709 268.28 C
14.05.2020	1554	200426	Fact n° 200426 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	1050		5 482.30	714 750.58 C
14.05.2020	1561	200433	Fact n° 200433 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gr	300	7.7	1050		582.00	715 332.58 C
14.05.2020	1562	200433	Arrondi Fact n° 200433 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases,	300	7.7	1050	0.01		715 332.57 C
14.05.2020	1571	200442	Fact n° 200442 à Construction Perret SA: Phare LED avec support métallique Puissance: 50W Luminosité	300	7.7	1050		3 266.50	718 599.07 C
14.05.2020	1580	200452	Fact n° 200452 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		954.40	719 553.47 C
15.05.2020	1511	200381	Fact n° 200381 à Spaeth Mathieu: Panneaux en bois/bark Structure en plastique noir HxLxP 610x305x70m	300	7.7	1050		1 506.60	721 060.07 C
15.05.2020	1523	200396	Fact n° 200396 à JPF Ducret SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris, p	300	7.7	1050		1 670.80	722 730.87 C
15.05.2020	1526	200401	Fact n° 200401 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		690.10	723 420.97 C
15.05.2020	1527	200401	Arrondi Fact n° 200401 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050	0.02		723 420.95 C
15.05.2020	1551	200423	Fact n° 200423 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps g	300	7.7	1050		1 670.80	725 091.75 C
15.05.2020	1559	200431	Fact n° 200431 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		498.10	725 589.85 C
15.05.2020	1560	200432	Fact n° 200432 à Garat Jérome Sébastien: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		204.00	725 793.85 C
15.05.2020	1570	200441	Fact n° 200441 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		93.85	725 887.70 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 777						725 887.70 C
18.05.2020	1563	200435	Fact n° 200435 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200	300	7.7	1050		23 647.00	749 534.70 C
18.05.2020	1564	200435	Arrondi Fact n° 200435 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1	300	7.7	1050		0.02	749 534.72 C
18.05.2020	1572	200443	Fact n° 200443 à Implenia Suisse AG: Cuisinière Pose libre Couleur blanc Norme 50cm 230V Garantie fa	300	7.7	1050		1 156.90	750 691.62 C
18.05.2020	1577	200449	Fact n° 200449 à STEINER AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	1050		471.55	751 163.17 C
18.05.2020	1578	200450	Fact n° 200450 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		630.00	751 793.17 C
18.05.2020	1583	200455	Fact n° 200455 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		4 492.50	756 285.67 C
18.05.2020	1584	200455	Arrondi Fact n° 200455 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400m	300	7.7	1050	0.01		756 285.66 C
19.05.2020	1501	200370	Fact n° 200370 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		798.00	757 083.66 C
19.05.2020	1502	200370	Arrondi Fact n° 200370 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050	0.02		757 083.64 C
19.05.2020	1574	200445	Fact n° 200445 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-bleu, sans	300	7.7	1050		5 750.75	762 834.39 C
19.05.2020	1575	200445	Arrondi Fact n° 200445 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN couleur gris-ble	300	7.7	1050	0.01		762 834.38 C
19.05.2020	1576	200447	Fact n° 200447 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		672.20	763 506.58 C
19.05.2020	1579	200451	Fact n° 200451 à Maulini SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		4 391.40	767 897.98 C
19.05.2020	1587	200460	Fact n° 200460 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		801.00	768 698.98 C
19.05.2020	1591	200464	Fact n° 200464 à Antiglio SA Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		2 551.90	771 250.88 C
19.05.2020	1591	200464	Arrondi Fact n° 200464 à Antiglio SA	300	7.7	1050	0.02		771 250.86 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 778						771 250.86 C
			Total écriture 1591					*2 551.88*	
19.05.2020	1592	200466	Fact n° 200466 à CONTAINEX: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		1 015.30	772 266.16 C
19.05.2020	1593	200466	Arrondi Fact n° 200466 à CONTAINEX: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		0.02	772 266.18 C
19.05.2020	1595	200469	Fact n° 200469 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm	300	7.7	1050		1 070.20	773 336.38 C
20.05.2020	1483	200166	Fact n° 200166 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: Option similicuir noir	300	7.7	1050		366.00	773 702.38 C
20.05.2020	1484	200166	Arrondi Fact n° 200166 à CMLO, Centre Médical Lausanne Ouest SA: Option similicuir noir	300	7.7	1050		0.02	773 702.40 C
20.05.2020	1600	200474	Fact n° 200474 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heu	300	7.7	1050		346.00	774 048.40 C
20.05.2020	1601	200474	Arrondi Fact n° 200474 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1	300	7.7	1050		0.01	774 048.41 C
25.05.2020	1569	200439	Fact n° 200439 à STEINER AG: Tapis protège sol 4158089 LxP: 1200x1500mm	300	7.7	1050		629.15	774 677.56 C
25.05.2020	1598	200472	Fact n° 200472 à Implenia Suisse AG: Hotte ELECTROLUX DVK6011WE Couleur blanc Norme EURO Filtre à ch	300	7.7	1050		249.60	774 927.16 C
25.05.2020	1599	200473	Fact n° 200473 à Haller Peter: UP PACK - Livraison au 3ème étage	300	7.7	1050		302.30	775 229.46 C
26.05.2020	1485	200168	Fact n° 200168 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passage de câ	300	7.7	1050		4 261.05	779 490.51 C
26.05.2020	1486	200168	Arrondi Fact n° 200168 à Orllati Management SA: Bureau droit réglable en hauteur mélaminé Sans passa	300	7.7	1050		0.02	779 490.53 C
26.05.2020	1513	200383	Fact n° 200383 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		626.55	780 117.08 C
26.05.2020	1514	200383	Arrondi Fact n° 200383 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.01	780 117.09 C
26.05.2020	1581	200454	Fact n° 200454 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergét	300	7.7	1050		1 752.00	781 869.09 C
26.05.2020	1582	200454	Arrondi Fact n° 200454 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité	300	7.7	1050	0.02		781 869.07 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 779						781 869.07 C
26.05.2020	1585	200457	Fact n° 200457 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		2 516.00	784 385.07 C
26.05.2020	1588	200462	Fact n° 200462 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		725.55	785 110.62 C
26.05.2020	1589	200462	Arrondi Fact n° 200462 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.01	785 110.63 C
26.05.2020	1596	200471	Fact n° 200471 à Frutiger AG Uetendorf: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420mm	300	7.7	1050		326.20	785 436.83 C
26.05.2020	1597	200471	Arrondi Fact n° 200471 à Frutiger AG Uetendorf: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS HxBxT 820x540x420	300	7.7	1050		0.02	785 436.85 C
26.05.2020	1603	200477	Fact n° 200477 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mes	300	7.7	1050		1 249.10	786 685.95 C
26.05.2020	1604	200477	Arrondi Fact n° 200477 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne	300	7.7	1050	0.02		786 685.93 C
26.05.2020	1605	200479	Fact n° 200479 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps g	300	7.7	1050		2 310.20	788 996.13 C
26.05.2020	1606	200479	Arrondi Fact n° 200479 à JPF Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases,	300	7.7	1050		0.02	788 996.15 C
26.05.2020	1607	200480	Fact n° 200480 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	1050		1 420.20	790 416.35 C
27.05.2020	1602	200475	Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	1050		6 773.75	797 190.10 C
27.05.2020	1602	200475	Arrondi Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA	300	7.7	1050		0.01	797 190.11 C
			Total écriture 1602					*6 773.76*	
27.05.2020	1609	200484	Fact n° 200484 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	300	7.7	1050		493.95	797 684.06 C
27.05.2020	1613	200490	Fact n° 200490 à Construction Perret SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en R	300	7.7	1050		1 116.15	798 800.21 C
27.05.2020	1808	200497	Fact n° 200497 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	1050		2 168.00	800 968.21 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 780						800 968.21 C
28.05.2020	1498	200367	lai Fact n° 200367 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		6 570.25	807 538.46 C
28.05.2020	1586	200459	Fact n° 200459 à STEINER AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	1050		740.95	808 279.41 C
28.05.2020	1610	200486	Fact n° 200486 à Implenia Suisse AG: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds p	300	7.7	1050		493.95	808 773.36 C
28.05.2020	1611	200489	Fact n° 200489 à Riedo Mobilbau AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chro	300	7.7	1050		4 194.00	812 967.36 C
28.05.2020	1612	200489	Arrondi Fact n° 200489 à Riedo Mobilbau AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS	300	7.7	1050	0.02		812 967.34 C
28.05.2020	1614	200492	Fact n° 200492 à Consortium Maulini-Claudio D'Orlando Quartier de l'Etang: Banc vestiaire simple 4 c	300	7.7	1050		3 391.80	816 359.14 C
28.05.2020	1621	200505	Fact n° 200505 à BOXPLAY SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	1050		585.60	816 944.74 C
29.05.2020	1608	200482	Fact n° 200482 à Gregoire Pavillon: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs	300	7.7	1050		150.00	817 094.74 C
29.05.2020	1615	200496	Fact n° 200496 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	1050		1 129.65	818 224.39 C
29.05.2020	1618	200499	Fact n° 200499 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mesh	300	7.7	1050		6 372.00	824 596.39 C
29.05.2020	1619	200499	Arrondi Fact n° 200499 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne au	300	7.7	1050		0.02	824 596.41 C
29.05.2020	1620	200500	Fact n° 200500 à A. Widmer AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	300	7.7	1050		388.50	824 984.91 C
02.06.2020	1897	200365	Fact n° 200365 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	300	7.7	1050		11 219.25	836 204.16 C
02.06.2020	1898	200365	Arrondi Fact n° 200365 à Grisoni Zaugg SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et rec	300	7.7	1050	0.02		836 204.14 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 781						836 204.14 C
02.06.2020	1899	200372	Fact n° 200372 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		575.45	836 779.59 C
03.06.2020	1915	200478	Fact n° 200478 à Marti Construction SA: Poubelle 90L - Ref. 5.008.328	300	7.7	1050		745.05	837 524.64 C
03.06.2020	1925	200510	Fact n° 200510 à A. Widmer AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	300	7.7	1050		2 107.05	839 631.69 C
03.06.2020	1925	200510	Arrondi Fact n° 200510 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.02	839 631.71 C
			Total écriture 1925					*2 107.07*	
04.06.2020	1894	200346	Fact n° 200346 à Riedo Mobilbau AG Gefrierschrank 183L (17055) 5 Schubladen, 1 Klappfach HxBxT 1695x	300	7.7	1050		523.50	840 155.21 C
04.06.2020	1895	200352	Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG Stehtisch weiss Tischplatte und Seitenwände Holz MFC 25mm Farbe w	300	7.7	1050		398.25	840 553.46 C
04.06.2020	1895	200352	Arrondi Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		840 553.45 C
			Total écriture 1895					*398.24*	
04.06.2020	1904	200410	Fact n° 200410 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		5 646.90	846 200.35 C
04.06.2020	1905	200410	Arrondi Fact n° 200410 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		0.02	846 200.37 C
04.06.2020	1908	200453	Fact n° 200453 à HRS Real Estate SA: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Co	300	7.7	1050		371.75	846 572.12 C
04.06.2020	1918	200495	Fact n° 200495 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		1 758.00	848 330.12 C
04.06.2020	1919	200495	Arrondi Fact n° 200495 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x5	300	7.7	1050	0.02		848 330.10 C
04.06.2020	1922	200506	Fact n° 200506 à Ropraz SA Romont: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 230 V	300	7.7	1050		3 259.05	851 589.15 C
04.06.2020	1927	200514	Fact n° 200514 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANAD	300	7.7	1050		3 950.10	855 539.25 C
04.06.2020	1928	200515	Fact n° 200515 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	1050		2 175.50	857 714.75 C
05.06.2020	1896	200361	Fact n° 200361 à Marti Construction SA: Table de réunion	300	7.7	1050		216.75	857 931.50 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 782						857 931.50 C
			carrée Plateau mélaminé Pieds métallique Hx						
05.06.2020	1900	200390	Fact n° 200390 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		256.00	858 187.50 C
05.06.2020	1901	200390	Arrondi Fact n° 200390 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	1050		0.01	858 187.51 C
05.06.2020	1907	200434	Fact n° 200434 à bmyb Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050		3 185.45	861 372.96 C
05.06.2020	1911	200458	Fact n° 200458 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris, sans	300	7.7	1050		1 437.70	862 810.66 C
05.06.2020	1926	200513	Fact n° 200513 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		637.00	863 447.66 C
05.06.2020	1931	200521	Fact n° 200521 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox T	300	7.7	1050		1 223.10	864 670.76 C
05.06.2020	1932	200521	Arrondi Fact n° 200521 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleu	300	7.7	1050	0.02		864 670.74 C
05.06.2020	1934	200524	Fact n° 200524 à ADV Constructions SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét	300	7.7	1050		564.60	865 235.34 C
05.06.2020	1935	200524	Arrondi Fact n° 200524 à ADV Constructions SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piète	300	7.7	1050		0.01	865 235.35 C
05.06.2020	1937	200526	Fact n° 200526 à Induni & Cie SA: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Compl	300	7.7	1050		316.00	865 551.35 C
05.06.2020	1938	200527	Fact n° 200527 à Laurent Membrez SA: Fours à micro-ondes Occasion Nombre de positions (vitesse) 5 Pu	300	7.7	1050		78.00	865 629.35 C
08.06.2020	1909	200456	Fact n° 200456 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris, s	300	7.7	1050		14 095.00	879 724.35 C
08.06.2020	1910	200456	Arrondi Fact n° 200456 à Implenia Suisse AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris	300	7.7	1050	0.02		879 724.33 C
08.06.2020	2002	11	NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050	5 444.00		874 280.33 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 783						874 280.33 C
08.06.2020	2002	11	NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		4 083.05	878 363.38 C
08.06.2020	2002	11	Arrondi NC n° 11 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		878 363.37 C
			Total écriture 2002				*1 360.96*		
09.06.2020	1890	200326	Fact n° 200326 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		15 033.60	893 396.97 C
09.06.2020	1891	200326	Arrondi Fact n° 200326 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050	0.01		893 396.96 C
09.06.2020	1914	200476	Fact n° 200476 à Alkana Sàrl: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en aluminium H=1120xØ600	300	7.7	1050		589.20	893 986.16 C
09.06.2020	1917	200494	Fact n° 200494 à Emch AG: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		2 569.65	896 555.81 C
10.06.2020	1879	19	Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		264.00	896 819.81 C
10.06.2020	1880	19	Arrondi Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.02	896 819.83 C
10.06.2020	1881	20	Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		285.00	897 104.83 C
10.06.2020	1882	21	Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		339.00	897 443.83 C
10.06.2020	1892	200327	Fact n° 200327 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		13 834.80	911 278.63 C
10.06.2020	1893	200327	Arrondi Fact n° 200327 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		0.01	911 278.64 C
10.06.2020	1924	200508	Fact n° 200508 à Martin & CO SA: Essuie-tout 2 couches 6 grands rouleaux	300	7.7	1050		1 036.75	912 315.39 C
10.06.2020	1936	200525	Fact n° 200525 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 848.70	914 164.09 C
10.06.2020	1945	200534	Fact n° 200534 à GZ Stores Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		388.00	914 552.09 C
10.06.2020	1954	200546	Fact n° 200546 à Balcin Mustafa UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 021.10	915 573.19 C
11.06.2020	1888	200325	Fact n° 200325 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		15 033.60	930 606.79 C
11.06.2020	1889	200325	Arrondi Fact n° 200325 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050	0.01		930 606.78 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 784						930 606.78 C
11.06.2020	1952	200544	Fact n° 200544 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		197.50	930 804.28 C
11.06.2020	1953	200544	Arrondi Fact n° 200544 à AC Immune SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		0.02	930 804.30 C
12.06.2020	1916	200491	Fact n° 200491 à Atelier créer dans la joie: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050		440.00	931 244.30 C
12.06.2020	1933	200523	Fact n° 200523 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - VICTOR couleur gris-gris,	300	7.7	1050		2 872.10	934 116.40 C
12.06.2020	1942	200531	Fact n° 200531 à CAMANDONA SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 501.15	935 617.55 C
12.06.2020	1943	200531	Arrondi Fact n° 200531 à CAMANDONA SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	0.02		935 617.53 C
12.06.2020	1946	200537	Fact n° 200537 à GH SA: Structure ajustable table électrique Système anti-collision, Bi-moteurs Capa	300	7.7	1050		1 965.00	937 582.53 C
12.06.2020	1947	200539	Fact n° 200539 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1400x800mm	300	7.7	1050		1 079.05	938 661.58 C
12.06.2020	1949	200542	Fact n° 200542 à Nasca Formation Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dos	300	7.7	1050		8 289.55	946 951.13 C
12.06.2020	1950	200542	Arrondi Fact n° 200542 à Nasca Formation Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bloc	300	7.7	1050	0.02		946 951.11 C
15.06.2020	1887	200244	Fact n° 200244 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 008.30	947 959.41 C
15.06.2020	1902	200393	Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		679.50	948 638.91 C
15.06.2020	1902	200393	Arrondi Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	948 638.92 C
			Total écriture 1902					*679.51*	
16.06.2020	1944	200533	Fact n° 200533 à STEINER AG UP PACK - Livraison à l'étage (Les chaises et la table ronde)	300	7.7	1050		9 825.55	958 464.47 C
16.06.2020	1951	200543	Fact n° 200543 à Orllati Logistique SA Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	1050		5 882.50	964 346.97 C
16.06.2020	1955	200549	Fact n° 200549 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		439.00	964 785.97 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 785						964 785.97 C
16.06.2020	1956	200549	Arrondi Fact n° 200549 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		0.02	964 785.99 C
16.06.2020	1957	200550	Fact n° 200550 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm	300	7.7	1050		1 684.80	966 470.79 C
16.06.2020	1958	200551	Fact n° 200551 à Consortium Maulini d'Orlando SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800	300	7.7	1050		590.65	967 061.44 C
16.06.2020	1959	200551	Arrondi Fact n° 200551 à Consortium Maulini d'Orlando SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x	300	7.7	1050	0.01		967 061.43 C
16.06.2020	1960	200554	Fact n° 200554 à Maulini SA: Micro-ondes 1050 Watt & gril 20 Litres Couleur Inox Tension 230 V Garan	300	7.7	1050		449.10	967 510.53 C
16.06.2020	1964	200564	Fact n° 200564 à Implenia Suisse AG: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation recom	300	7.7	1050		2 106.70	969 617.23 C
17.06.2020	1884	191071	Fact n° 191071 à Halter SA, Prestations Globales: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm	300	7.7	1050		16 456.90	986 074.13 C
17.06.2020	1885	191071	Arrondi Fact n° 191071 à Halter SA, Prestations Globales: Banc non empilable HxLxP 400x1500x400mm	300	7.7	1050		0.01	986 074.14 C
17.06.2020	1965	200565	Fact n° 200565 à Halter SA, Prestations Globales: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		855.20	986 929.34 C
17.06.2020	1968	200570	Fact n° 200570 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	1050		1 420.20	988 349.54 C
18.06.2020	1939	200528	Fact n° 200528 à ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		1 005.20	989 354.74 C
18.06.2020	1940	200528	Arrondi Fact n° 200528 à ace électroménager SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération e	300	7.7	1050	0.01		989 354.73 C
18.06.2020	1966	200567	Fact n° 200567 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	1050		1 635.50	990 990.23 C
18.06.2020	1967	200569	Fact n° 200569 à Construction Perret SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques C	300	7.7	1050		1 015.05	992 005.28 C
18.06.2020	1969	200571	Fact n° 200571 à Engie Service Bern: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	1050		1 173.00	993 178.28 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 786						993 178.28 C
19.06.2020	1886	200180	Fact n° 200180 à Projet-co Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 763.20	994 941.48 C
19.06.2020	1970	200572	Fact n° 200572 à Usine des Jurats SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		443.50	995 384.98 C
19.06.2020	1972	200578	Fact n° 200578 à Mino SA: MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables - 1	300	7.7	1050		500.00	995 884.98 C
19.06.2020	1973	200580	Fact n° 200580 à Orllati Logistique SA MUNICH - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	300	7.7	1050		1 397.90	997 282.88 C
19.06.2020	1974	200583	Fact n° 200583 à Quincaillerie du Lignon SA: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x	300	7.7	1050		722.80	998 005.68 C
22.06.2020	1903	200404	Fact n° 200404 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		319.25	998 324.93 C
22.06.2020	1913	200470	Fact n° 200470 à Halter SA, Prestations Globales: Poubelle en métal avec ouverture à pédale	300	7.7	1050		397.10	998 722.03 C
22.06.2020	1920	200503	Fact n° 200503 à Grisoni Zaugg SA: Retour de bureau Plateau mélaminé bla HxLxP: 740x800x600mm	300	7.7	1050		1 006.05	999 728.08 C
22.06.2020	1921	200503	Arrondi Fact n° 200503 à Grisoni Zaugg SA: Retour de bureau Plateau mélaminé bla HxLxP: 740x800x600m	300	7.7	1050		0.02	999 728.10 C
22.06.2020	1930	200518	Fact n° 200518 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		334.85	1 000 062.95 C
22.06.2020	1948	200541	Fact n° 200541 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		430.95	1 000 493.90 C
23.06.2020	2003	12	NC n° 12 à Halter SA, Prestations Globales: Banc vestiaire simple 7 crochets - BIANCA150 HxLxP: 1700	300	7.7	1050	382.20		1 000 111.70 C
24.06.2020	1971	200577	Fact n° 200577 à Grisoni Zaugg SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250	300	7.7	1050		997.00	1 001 108.70 C
24.06.2020	1976	200585	Fact n° 200585 à CAMANDONA SA Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique e	300	7.7	1050		777.95	1 001 886.65 C
24.06.2020	1978	200589	Fact n° 200589 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	1050		1 674.30	1 003 560.95 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 787						1 003 560.95 C
24.06.2020	1979	200589	Arrondi Fact n° 200589 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	1050		0.01	1 003 560.96 C
24.06.2020	1981	200591	Fact n° 200591 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		430.95	1 003 991.91 C
24.06.2020	1982	200591	Arrondi Fact n° 200591 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		0.02	1 003 991.93 C
24.06.2020	1986	200597	Fact n° 200597 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - MICRO Hellgrau RAL 7035 HxBxT 10	300	7.7	1050		171.85	1 004 163.78 C
24.06.2020	1989	200605	Fact n° 200605 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - KLEINY HxLxP 1800x800x380mm	300	7.7	1050		2 267.30	1 006 431.08 C
24.06.2020	1993	200609	Fact n° 200609 à Marti Construction SA: Fours à micro-ondes Nombre de positions (vitesse) 5 Puissanc	300	7.7	1050		1 366.80	1 007 797.88 C
25.06.2020	1906	200424	Fact n° 200424 à Halter SA, Prestations Globales: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 1	300	7.7	1050		1 050.00	1 008 847.88 C
25.06.2020	1975	200584	Fact n° 200584 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		204.00	1 009 051.88 C
25.06.2020	1977	200586	Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énerg	300	7.7	1050		2 047.95	1 011 099.83 C
25.06.2020	1977	200586	Arrondi Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1050		0.01	1 011 099.84 C
			Total écriture 1977					*2 047.96*	
25.06.2020	1983	200592	Fact n° 200592 à Cuénod Constructions SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		385.00	1 011 484.84 C
25.06.2020	1990	200606	Fact n° 200606 à Maulini SA: Réfrigerateur KS92 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur bl	300	7.7	1050		5 500.75	1 016 985.59 C
25.06.2020	1991	200607	Fact n° 200607 à PB Pain et Brioche: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		447.00	1 017 432.59 C
26.06.2020	1961	200562	Fact n° 200562 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	1050		4 020.00	1 021 452.59 C
26.06.2020	1962	200562	Arrondi Fact n° 200562 à Implenia Suisse AG: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2	300	7.7	1050		0.01	1 021 452.60 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 788						1 021 452.60 C
26.06.2020	1963	200563	Fact n° 200563 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	1050		4 719.00	1 026 171.60 C
26.06.2020	1980	200590	Fact n° 200590 à Rampini & Cie SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	1050		1 879.65	1 028 051.25 C
26.06.2020	1984	200593	Fact n° 200593 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 ét	300	7.7	1050		1 545.70	1 029 596.95 C
26.06.2020	1985	200593	Arrondi Fact n° 200593 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag: Armoire de classement en acier - KL	300	7.7	1050	0.01		1 029 596.94 C
26.06.2020	1998	200619	Fact n° 200619 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	1050		156.65	1 029 753.59 C
26.06.2020	1999	200619	Arrondi Fact n° 200619 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa	300	7.7	1050	0.01		1 029 753.58 C
29.06.2020	1912	200461	Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl mit Lendenschutz Netz-Rückenlehne höhenverstellbar	300	7.7	1050		267.75	1 030 021.33 C
29.06.2020	1912	200461	Arrondi Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		1 030 021.31 C
			Total écriture 1912					*267.73*	
29.06.2020	1929	200517	Fact n° 200517 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		855.00	1 030 876.31 C
29.06.2020	1987	200604	Fact n° 200604 à Consortium Camandona - ADV construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		2 871.35	1 033 747.66 C
29.06.2020	1988	200604	Arrondi Fact n° 200604 à Consortium Camandona - ADV construction SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.02	1 033 747.68 C
29.06.2020	1992	200608	Fact n° 200608 à Riedo Mobilbau AG Bank klappbar Holz VIENA passend zu Klapptisch AUSTRIA HxLxT 400x	300	7.7	1050		1 198.30	1 034 945.98 C
29.06.2020	1994	200613	Fact n° 200613 à Riedo Mobilbau AG Bank klappbar Holz VIENA passend zu Klapptisch AUSTRIA HxLxT 400x	300	7.7	1050		299.65	1 035 245.63 C
29.06.2020	2000	200629	Fact n° 200629 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	1050		817.75	1 036 063.38 C
30.06.2020	1883	191003	Fact n° 191003 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	1050		714.00	1 036 777.38 C
30.06.2020	1923	200507	Fact n° 200507 à Colas Suisse SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	1050		714.00	1 037 491.38 C
30.06.2020	1996	200615	Fact n° 200615 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		419.70	1 037 911.08 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 789						1 037 911.08 C
30.06.2020	1997	200615	Arrondi Fact n° 200615 à Halter SA, Prestations Globales: PREMIUM PACK - Installation montage - Récu	300	7.7	1050		0.02	1 037 911.10 C
30.06.2020	2001	200676	Fact n° 200676 à STEINER AG Demontage der Möbeln	300	7.7	1050		1 477.00	1 039 388.10 C
02.07.2020	2420	200391	Fact n° 200391 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		650.70	1 040 038.80 C
02.07.2020	2445	200623	Fact n° 200623 à Aromwave Sàrl STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		60.75	1 040 099.55 C
02.07.2020	2446	200624	Fact n° 200624 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	1050		833.00	1 040 932.55 C
02.07.2020	2447	200625	Fact n° 200625 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	1050		1 904.00	1 042 836.55 C
02.07.2020	2449	200627	Fact n° 200627 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS92 A++ - VOSTOK Promerka Kapazität: 92 Liter	300	7.7	1050		858.75	1 043 695.30 C
02.07.2020	2450	200628	Fact n° 200628 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		890.65	1 044 585.95 C
02.07.2020	2451	200628	Arrondi Fact n° 200628 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		0.02	1 044 585.97 C
02.07.2020	2455	200633	Fact n° 200633 à Bricks AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes en plastique	300	7.7	1050		1 206.00	1 045 791.97 C
02.07.2020	2456	200635	Fact n° 200635 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		738.05	1 046 530.02 C
02.07.2020	2459	200638	Fact n° 200638 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		94.00	1 046 624.02 C
02.07.2020	2460	200638	Arrondi Fact n° 200638 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.02	1 046 624.04 C
02.07.2020	2462	200641	Fact n° 200641 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		308.00	1 046 932.04 C
03.07.2020	2429	200560	Fact n° 200560 à Implenia Suisse AG: Chaise dactylo noire avec accoudoirs - JULIA (utilisation recom	300	7.7	1050		852.50	1 047 784.54 C
03.07.2020	2439	200611	Fact n° 200611 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris	300	7.7	1050		3 138.60	1 050 923.14 C
03.07.2020	2444	200622	Fact n° 200622 à Construction Perret SA: Climatiseur mobile air-air Classe d'efficacité énergétique	300	7.7	1050		339.15	1 051 262.29 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 790						1 051 262.29 C
03.07.2020	2467	200647	Fact n° 200647 à Construction Perret SA: Type de construction Libre Capacité totale (Litre) 81 Capac	300	7.7	1050		339.15	1 051 601.44 C
03.07.2020	2474	200652	Fact n° 200652 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	1050		835.40	1 052 436.84 C
06.07.2020	2419	200385	Fact n° 200385 à ARGE KER450 PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbes	300	7.7	1050		13 416.85	1 065 853.69 C
07.07.2020	2434	200587	Fact n° 200587 à Frutiger AG Uetendorf: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Efficacité éner	300	7.7	1050		558.90	1 066 412.59 C
07.07.2020	2440	200616	Fact n° 200616 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W P	300	7.7	1050		611.55	1 067 024.14 C
07.07.2020	2441	200617	Fact n° 200617 à Orllati Logistique SA: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W P	300	7.7	1050		3 057.75	1 070 081.89 C
07.07.2020	2443	200621	Fact n° 200621 à Orllati Logistique SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	1050		3 550.45	1 073 632.34 C
07.07.2020	2457	200637	Fact n° 200637 à Jacobs Switzerland: Bürotisch 1600 Tischplatte Melaminholz Tischbeine Metall 40x40m	300	7.7	1050		13 675.10	1 087 307.44 C
07.07.2020	2458	200637	Arrondi Fact n° 200637 à Jacobs Switzerland: Bürotisch 1600 Tischplatte Melaminholz Tischbeine Metal	300	7.7	1050		0.01	1 087 307.45 C
07.07.2020	2466	200646	Fact n° 200646 à PORR Suisse AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief	300	7.7	1050		1 003.50	1 088 310.95 C
07.07.2020	2468	200648	Fact n° 200648 à Implenia Suisse AG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W Puis	300	7.7	1050		305.80	1 088 616.75 C
07.07.2020	2469	200649	Fact n° 200649 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	1050		119.00	1 088 735.75 C
07.07.2020	2470	200650	Fact n° 200650 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x1000x400mm	300	7.7	1050		2 862.30	1 091 598.05 C
07.07.2020	2471	200650	Arrondi Fact n° 200650 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x1000x40	300	7.7	1050		0.01	1 091 598.06 C
07.07.2020	2477	200654	Fact n° 200654 à Perrin Frères SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis	300	7.7	1050		2 797.20	1 094 395.26 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 791						1 094 395.26 C
07.07.2020	2481	200657	Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA100 Holz 5 Haken aus Kunststoff	300	7.7	1050		987.85	1 095 383.11 C
07.07.2020	2481	200657	Arrondi Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG	300	7.7	1050		0.01	1 095 383.12 C
			Total écriture 2481					*987.86*	
07.07.2020	2487	200663	Fact n° 200663 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x1000x4	300	7.7	1050		932.40	1 096 315.52 C
08.07.2020	2442	200620	Fact n° 200620 à F.BERNASCONI & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		1 044.30	1 097 359.82 C
08.07.2020	2478	200655	Fact n° 200655 à STEINER AG UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		3 920.00	1 101 279.82 C
08.07.2020	2491	200668	Fact n° 200668 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc HxL	300	7.7	1050		2 794.50	1 104 074.32 C
08.07.2020	2494	200674	Fact n° 200674 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	1050		183.00	1 104 257.32 C
08.07.2020	2554	14	NC n° 14 à Riedo Mobilbau AG: Kommission pour l'affaire 200637	300	7.7	1050	3 418.75		1 100 838.57 C
08.07.2020	2555	14	Arrondi NC n° 14 à Riedo Mobilbau AG: Kommission pour l'affaire 200637	300	7.7	1050	0.01		1 100 838.56 C
09.07.2020	2461	200640	Fact n° 200640 à WL Bau AG Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System. Netzrücke	300	7.7	1050		284.20	1 101 122.76 C
09.07.2020	2461	200640	Arrondi Fact n° 200640 à WL Bau AG	300	7.7	1050		0.02	1 101 122.78 C
			Total écriture 2461					*284.22*	
09.07.2020	2465	200645	Fact n° 200645 à WL Bau AG: Garderobenleiste Holz mit 9 Haken PU 2000mm	300	7.7	1050		684.45	1 101 807.23 C
09.07.2020	2493	200671	Fact n° 200671 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	1050		849.40	1 102 656.63 C
09.07.2020	2495	200677	Fact n° 200677 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		737.00	1 103 393.63 C
09.07.2020	2499	200680	Fact n° 200680 à Laurent Membrez SA: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	1050		187.85	1 103 581.48 C
10.07.2020	2464	200643	Fact n° 200643 à Piasio SA: Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	1050		833.00	1 104 414.48 C
10.07.2020	2483	200659	Fact n° 200659 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	1050		831.00	1 105 245.48 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 792						1 105 245.48 C
10.07.2020	2497	200679	Fact n° 200679 à Consortium Electro Millennium: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050		989.50	1 106 234.98 C
10.07.2020	2498	200679	Arrondi Fact n° 200679 à Consortium Electro Millennium: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à p	300	7.7	1050	0.02		1 106 234.96 C
10.07.2020	2500	200681	Fact n° 200681 à Losinger Marazzi AG: Chaise coquille plastique noir empilable HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	1050		2 365.20	1 108 600.16 C
10.07.2020	2501	200683	Fact n° 200683 à Laurent Membrez SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	1050		983.50	1 109 583.66 C
14.07.2020	2423	200483	Fact n° 200483 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		4 161.60	1 113 745.26 C
14.07.2020	2424	200483	Arrondi Fact n° 200483 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	0.01		1 113 745.25 C
14.07.2020	2426	200536	Fact n° 200536 à Grenkeleasing SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		2 620.80	1 116 366.05 C
14.07.2020	2463	200642	Fact n° 200642 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	1050		238.00	1 116 604.05 C
14.07.2020	2504	200685	Fact n° 200685 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		354.80	1 116 958.85 C
15.07.2020	2437	200603	Fact n° 200603 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 170	300	7.7	1050		1 008.00	1 117 966.85 C
15.07.2020	2454	200632	Fact n° 200632 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 706.00	1 119 672.85 C
15.07.2020	2479	200656	Fact n° 200656 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne aus Mesh	300	7.7	1050		14 460.00	1 134 132.85 C
15.07.2020	2480	200656	Arrondi Fact n° 200656 à Jacobs Switzerland: Bürodrehstuhl schwarz - ANDREA mit hoher Rückenlehne au	300	7.7	1050		0.02	1 134 132.87 C
15.07.2020	2517	200701	Fact n° 200701 à Halter SA, Prestations Globales Fours à micro-ondes Occasion Nombre de positions (v	300	7.7	1050		1 634.40	1 135 767.27 C
15.07.2020	2524	200712	Fact n° 200712 à BOXPLAY SA 3 x Four à micro-ondes (13.00/pièce/mois)	300	7.7	1050		169.30	1 135 936.57 C
15.07.2020	2556	15	NC n° 15 à Riedo Mobilbau AG: Kommission für Auftrag 200656	300	7.7	1050	2 686.95		1 133 249.62 C
16.07.2020	2414	200228	Fact n° 200228 à Ecole primaire de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 ha	300	7.7	1050		2 959.50	1 136 209.12 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 793						1 136 209.12 C
16.07.2020	2415	200228	Arrondi Fact n° 200228 à Ecole primaire de Martigny: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagèr	300	7.7	1050		0.02	1 136 209.14 C
16.07.2020	2416	200279	Fact n° 200279 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer H 1730mm	300	7.7	1050		187.65	1 136 396.79 C
16.07.2020	2417	200279	Arrondi Fact n° 200279 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer H 1730mm	300	7.7	1050		0.02	1 136 396.81 C
16.07.2020	2418	200356	Fact n° 200356 à Soreval SA: Etagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	1050		187.50	1 136 584.31 C
16.07.2020	2425	200493	Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps	300	7.7	1050		582.00	1 137 166.31 C
16.07.2020	2425	200493	Arrondi Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA	300	7.7	1050	0.01		1 137 166.30 C
			Total écriture 2425					*581.99*	
16.07.2020	2435	200594	Fact n° 200594 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl	300	7.7	1050		665.90	1 137 832.20 C
16.07.2020	2436	200594	Arrondi Fact n° 200594 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mi	300	7.7	1050	0.02		1 137 832.18 C
16.07.2020	2438	200610	Fact n° 200610 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		4 260.00	1 142 092.18 C
16.07.2020	2452	200630	Fact n° 200630 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schl	300	7.7	1050		665.90	1 142 758.08 C
16.07.2020	2453	200630	Arrondi Fact n° 200630 à Frutiger AG Uetendorf: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mi	300	7.7	1050	0.02		1 142 758.06 C
16.07.2020	2472	200651	Fact n° 200651 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		425.70	1 143 183.76 C
16.07.2020	2473	200651	Arrondi Fact n° 200651 à Piasio SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		0.02	1 143 183.78 C
16.07.2020	2475	200653	Fact n° 200653 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		986.85	1 144 170.63 C
16.07.2020	2476	200653	Arrondi Fact n° 200653 à QoQa Services SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050	0.01		1 144 170.62 C
16.07.2020	2482	200658	Fact n° 200658 à Riedo Baucenter AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff	300	7.7	1050		159.75	1 144 330.37 C
16.07.2020	2502	200684	Fact n° 200684 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD	300	7.7	1050		788.35	1 145 118.72 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 794						1 145 118.72 C
			PACK - Livraison Franco de port à partir						
16.07.2020	2503	200684	Arrondi Fact n° 200684 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		0.02	1 145 118.74 C
16.07.2020	2505	200686	Fact n° 200686 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210	300	7.7	1050		9 781.90	1 154 900.64 C
16.07.2020	2506	200686	Arrondi Fact n° 200686 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschra	300	7.7	1050	0.01		1 154 900.63 C
16.07.2020	2507	200687	Fact n° 200687 à Orllati Logistique SA Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc Hx	300	7.7	1050		1 863.00	1 156 763.63 C
16.07.2020	2509	200692	Fact n° 200692 à Nasca Formation Sàrl: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gri	300	7.7	1050		534.00	1 157 297.63 C
16.07.2020	2510	200694	Fact n° 200694 à Avesco Rent SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petite cuisin	300	7.7	1050		1 398.00	1 158 695.63 C
16.07.2020	2511	200694	Arrondi Fact n° 200694 à Avesco Rent SA: Cuisinette en métal avec évier à gauche Garde-manger, petit	300	7.7	1050	0.02		1 158 695.61 C
17.07.2020	2421	200448	Fact n° 200448 à Grisoni Zaugg SA: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau aggloméré méla	300	7.7	1050		202.35	1 158 897.96 C
17.07.2020	2422	200448	Arrondi Fact n° 200448 à Grisoni Zaugg SA: Table haute Structure du cadre en mélaminé Plateau agglom	300	7.7	1050		0.02	1 158 897.98 C
17.07.2020	2430	200561	Fact n° 200561 à STEINER AG ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		88.70	1 158 986.68 C
17.07.2020	2430	200561	Arrondi Fact n° 200561 à STEINER AG	300	7.7	1050		0.02	1 158 986.70 C
			Total écriture 2430					*88.72*	
17.07.2020	2432	200579	Fact n° 200579 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		478.80	1 159 465.50 C
17.07.2020	2433	200581	Fact n° 200581 à Halter SA, Prestations Globales: Bibiothèque mélaminé 3 hauteurs 2 étagères Socle d	300	7.7	1050		452.00	1 159 917.50 C
17.07.2020	2484	200660	Fact n° 200660 à Grisoni Zaugg SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		266.00	1 160 183.50 C
17.07.2020	2489	200665	Fact n° 200665 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9	300	7.7	1050		1 747.75	1 161 931.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 795						1 161 931.25 C
			patères PU HxLxP 1700x2000x400mm						
17.07.2020	2490	200665	Arrondi Fact n° 200665 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050	0.01		1 161 931.24 C
17.07.2020	2513	200697	Fact n° 200697 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		99.00	1 162 030.24 C
17.07.2020	2522	200709	Fact n° 200709 à Equipements Pro Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de cl	300	7.7	1050		876.10	1 162 906.34 C
17.07.2020	2522	200709	Arrondi Fact n° 200709 à Equipements Pro	300	7.7	1050	0.01		1 162 906.33 C
			Total écriture 2522					*876.09*	
17.07.2020	2557	16	NC n° 16 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS92 A++ - VOSTOK Promerka Kapazität: 92 Liter	300	7.7	1050	858.75		1 162 047.58 C
20.07.2020	2523	200710	Fact n° 200710 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		1 558.25	1 163 605.83 C
20.07.2020	2526	200715	Fact n° 200715 à Equipements Pro: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliq	300	7.7	1050		1 893.65	1 165 499.48 C
21.07.2020	2496	200678	Fact n° 200678 à Colas Suisse SA Ventilateur brumisateur sur pied	300	7.7	1050		595.00	1 166 094.48 C
21.07.2020	2512	200695	Fact n° 200695 à Dénériaz SA: Bancs et table pliables Set - BAYERN - 2 bancs HxLxP 400x2200x250mm -	300	7.7	1050		1 367.65	1 167 462.13 C
21.07.2020	2518	200703	Fact n° 200703 à Anliker AG Bauunternehmung: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Beste	300	7.7	1050		665.10	1 168 127.23 C
21.07.2020	2521	200708	Fact n° 200708 à Digicom Solutions Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		388.00	1 168 515.23 C
21.07.2020	2527	200717	Fact n° 200717 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W P	300	7.7	1050		305.80	1 168 821.03 C
22.07.2020	2516	200699	Fact n° 200699 à LABORATOIRES MINED'OR SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		220.80	1 169 041.83 C
23.07.2020	2492	200670	Fact n° 200670 à DM Bau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		9 235.20	1 178 277.03 C
23.07.2020	2508	200691	Fact n° 200691 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	1050		5 962.30	1 184 239.33 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 796						1 184 239.33 C
23.07.2020	2528	200718	Fact n° 200718 à Mercuri Giuseppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		494.35	1 184 733.68 C
23.07.2020	2529	200718	Arrondi Fact n° 200718 à Mercuri Giuseppe: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		0.01	1 184 733.69 C
24.07.2020	2412	190808	Fact n° 190808 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050		2 864.65	1 187 598.34 C
24.07.2020	2413	190808	Arrondi Fact n° 190808 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050	0.01		1 187 598.33 C
24.07.2020	2534	200723	Fact n° 200723 à Consortium Gare de Sainte-Croix 80-20-108: STANDARD PACK - Livraison Franco de port	300	7.7	1050		478.00	1 188 076.33 C
27.07.2020	2525	200713	Fact n° 200713 à Marti Construction SA Meyrin: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases	300	7.7	1050		5 325.70	1 193 402.03 C
27.07.2020	2532	200722	Fact n° 200722 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT 705-1185	300	7.7	1050		3 111.15	1 196 513.18 C
27.07.2020	2533	200722	Arrondi Fact n° 200722 à Frutiger AG Uetendorf: Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT	300	7.7	1050		0.01	1 196 513.19 C
27.07.2020	2535	200724	Fact n° 200724 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en simili-cuir	300	7.7	1050		5 347.85	1 201 861.04 C
27.07.2020	2536	200724	Arrondi Fact n° 200724 à Maulini SA: Chaise pliante Structure en métal noir Assise et dossier en sim	300	7.7	1050		0.01	1 201 861.05 C
27.07.2020	2537	200725	Fact n° 200725 à Maulini SA: Congélateur 85 litres A++ - TK92L 011777	300	7.7	1050		349.00	1 202 210.05 C
27.07.2020	2543	200735	Fact n° 200735 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU / 2300 W P	300	7.7	1050		611.55	1 202 821.60 C
27.07.2020	2544	200736	Fact n° 200736 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	1050		386.35	1 203 207.95 C
28.07.2020	2514	200698	Fact n° 200698 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		15 071.95	1 218 279.90 C
28.07.2020	2515	200698	Arrondi Fact n° 200698 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050	0.01		1 218 279.89 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 797						1 218 279.89 C
28.07.2020	2539	200732	Fact n° 200732 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	1050		670.30	1 218 950.19 C
28.07.2020	2540	200732	Arrondi Fact n° 200732 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètem	300	7.7	1050		0.02	1 218 950.21 C
28.07.2020	2541	200733	Fact n° 200733 à CGB - Consortium Gare de Bulle: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x	300	7.7	1050		426.00	1 219 376.21 C
28.07.2020	2542	200734	Fact n° 200734 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		976.50	1 220 352.71 C
29.07.2020	2431	200568	Fact n° 200568 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		5 308.20	1 225 660.91 C
29.07.2020	2546	200743	Fact n° 200743 à Nasca Formation SemoCoaching STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050		253.00	1 225 913.91 C
29.07.2020	2546	200743	Arrondi Fact n° 200743 à Nasca Formation SemoCoaching	300	7.7	1050	0.01		1 225 913.90 C
			Total écriture 2546					*252.99*	
29.07.2020	2547	200744	Fact n° 200744 à Grisoni Zaugg SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		1 030.50	1 226 944.40 C
30.07.2020	2548	200746	Fact n° 200746 à Perrin Frères SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		404.80	1 227 349.20 C
30.07.2020	2549	200747	Fact n° 200747 à Perrin Frères SA: Ventilateur sur pied Puissance: 40 Watts 220-240 V / 50 Hz Dimens	300	7.7	1050		298.80	1 227 648.00 C
31.07.2020	2427	200547	Fact n° 200547 à AC Immune SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		9 483.40	1 237 131.40 C
31.07.2020	2428	200547	Arrondi Fact n° 200547 à AC Immune SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.01	1 237 131.41 C
31.07.2020	2531	200721	Fact n° 200721 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		1 233.00	1 238 364.41 C
31.07.2020	2538	200726	Fact n° 200726 à GAP Engineering SA Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 2 étagères, 1350x1200x	300	7.7	1050		2 884.85	1 241 249.26 C
31.07.2020	2538	200726	Arrondi Fact n° 200726 à GAP Engineering SA	300	7.7	1050		0.01	1 241 249.27 C
			Total écriture 2538					*2 884.86*	
31.07.2020	2551	200753	Fact n° 200753 à Piasio SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc	300	7.7	1050		4 105.30	1 245 354.57 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 798						1 245 354.57 C
			HxLxP 855x570						
31.07.2020	2552	200754	Fact n° 200754 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		1 016.35	1 246 370.92 C
31.07.2020	2553	200755	Fact n° 200755 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		63.00	1 246 433.92 C
03.08.2020	2927	200727	Fact n° 200727 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		877.45	1 247 311.37 C
03.08.2020	2928	200727	Arrondi Fact n° 200727 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	1050	0.01		1 247 311.36 C
03.08.2020	2939	200759	Fact n° 200759 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur	300	7.7	1050		3 004.70	1 250 316.06 C
03.08.2020	2940	200759	Arrondi Fact n° 200759 à Marti Construction SA Meyrin: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres	300	7.7	1050	0.02		1 250 316.04 C
03.08.2020	2946	200766	Fact n° 200766 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, do	300	7.7	1050		682.00	1 250 998.04 C
03.08.2020	2947	200766	Arrondi Fact n° 200766 à Orllati Logistique SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blo	300	7.7	1050	0.01		1 250 998.03 C
04.08.2020	2941	200761	Fact n° 200761 à Ed. Perillat SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU	300	7.7	1050		3 057.75	1 254 055.78 C
04.08.2020	2942	200762	Fact n° 200762 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		230.05	1 254 285.83 C
05.08.2020	2914	200299	Fact n° 200299 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		199.00	1 254 484.83 C
05.08.2020	2959	200779	Fact n° 200779 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		234.00	1 254 718.83 C
07.08.2020	2921	200689	Fact n° 200689 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		7 634.30	1 262 353.13 C
07.08.2020	2922	200689	Arrondi Fact n° 200689 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		0.02	1 262 353.15 C
07.08.2020	2923	200690	Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	1050		5 112.85	1 267 466.00 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 799						1 267 466.00 C
07.08.2020	2923	200690	Arrondi Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	1 267 466.02 C
			Total écriture 2923					*5 112.87*	
10.08.2020	2917	200557	Fact n° 200557 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	1050		166.00	1 267 632.02 C
10.08.2020	2926	200711	Fact n° 200711 à Anliker AG Bauunternehmung: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm	300	7.7	1050		972.90	1 268 604.92 C
10.08.2020	2929	200728	Fact n° 200728 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		4 243.50	1 272 848.42 C
10.08.2020	2930	200729	Fact n° 200729 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	1050		7 311.55	1 280 159.97 C
10.08.2020	2931	200729	Arrondi Fact n° 200729 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	1050		0.01	1 280 159.98 C
10.08.2020	2937	200758	Fact n° 200758 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm	300	7.7	1050		5 654.05	1 285 814.03 C
10.08.2020	2938	200758	Arrondi Fact n° 200758 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm	300	7.7	1050	0.01		1 285 814.02 C
10.08.2020	2944	200765	Fact n° 200765 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		3 860.80	1 289 674.82 C
10.08.2020	2945	200765	Arrondi Fact n° 200765 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		0.02	1 289 674.84 C
10.08.2020	2952	200774	Fact n° 200774 à Infra Tunnel SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		3 683.90	1 293 358.74 C
10.08.2020	2953	200774	Arrondi Fact n° 200774 à Infra Tunnel SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recy	300	7.7	1050		0.01	1 293 358.75 C
10.08.2020	2962	200781	Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA Table de bureau Structure du cadre en acier peint gris argenté Plat	300	7.7	1050		1 687.50	1 295 046.25 C
10.08.2020	2962	200781	Arrondi Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA	300	7.7	1050		0.02	1 295 046.27 C
			Total écriture 2962					*1 687.52*	
10.08.2020	2967	200785	Fact n° 200785 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		195.25	1 295 241.52 C
10.08.2020	2971	200790	Fact n° 200790 à Consortium 4J for JAG: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 900	300	7.7	1050		611.55	1 295 853.07 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 800						1 295 853.07 C
11.08.2020	2963	200782	Fact n° 200782 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		276.25	1 296 129.32 C
11.08.2020	2969	200787	Fact n° 200787 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff	300	7.7	1050		1 070.70	1 297 200.02 C
12.08.2020	2918	200666	Fact n° 200666 à Sersa Group AG (Schweiz): ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x1000mm	300	7.7	1050		4 132.25	1 301 332.27 C
12.08.2020	2919	200666	Arrondi Fact n° 200666 à Sersa Group AG (Schweiz): ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x10	300	7.7	1050		0.02	1 301 332.29 C
12.08.2020	2943	200763	Fact n° 200763 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		993.65	1 302 325.94 C
12.08.2020	2943	200763	Arrondi Fact n° 200763 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.02	1 302 325.96 C
			Total écriture 2943					*993.67*	
12.08.2020	2948	200767	Fact n° 200767 à Consortium IP AmEx Etang: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut	300	7.7	1050		1 118.65	1 303 444.61 C
12.08.2020	2949	200767	Arrondi Fact n° 200767 à Consortium IP AmEx Etang: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères	300	7.7	1050		0.01	1 303 444.62 C
12.08.2020	2956	200777	Fact n° 200777 à Jäggi + Hafter AG: Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm	300	7.7	1050		1 298.35	1 304 742.97 C
12.08.2020	2957	200777	Arrondi Fact n° 200777 à Jäggi + Hafter AG: Gasgrill 4B+S (008032) 4 Brenner HxLxT 1175x1435x495mm	300	7.7	1050		0.01	1 304 742.98 C
12.08.2020	2973	200794	Fact n° 200794 à Multietch SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		758.00	1 305 500.98 C
12.08.2020	2974	200795	Fact n° 200795 à Grisoni Zaugg SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc HxLxP	300	7.7	1050		2 291.00	1 307 791.98 C
13.08.2020	2954	200775	Fact n° 200775 à Garat Jérome Sébastien: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		239.00	1 308 030.98 C
13.08.2020	2955	200775	Arrondi Fact n° 200775 à Garat Jérome Sébastien: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	1050		0.02	1 308 031.00 C
13.08.2020	2960	200780	Fact n° 200780 à STEINER AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur	300	7.7	1050		1 118.80	1 309 149.80 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 801						1 309 149.80 C
13.08.2020	2961	200780	blanc Ten Arrondi Fact n° 200780 à STEINER AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		0.01	1 309 149.81 C
13.08.2020	2972	200793	Fact n° 200793 à Viveo Group SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 190.40	1 310 340.21 C
13.08.2020	2975	200796	Fact n° 200796 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		779.80	1 311 120.01 C
13.08.2020	2976	200796	Arrondi Fact n° 200796 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.01	1 311 120.02 C
13.08.2020	2977	200798	Fact n° 200798 à STEINER AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		352.30	1 311 472.32 C
13.08.2020	2978	200800	Fact n° 200800 à Orllati Logistique SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 900	300	7.7	1050		3 057.75	1 314 530.07 C
14.08.2020	2964	200783	Fact n° 200783 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		53.95	1 314 584.02 C
14.08.2020	2968	200786	Fact n° 200786 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		53.95	1 314 637.97 C
14.08.2020	2981	200807	Fact n° 200807 à Equipements Pro: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissus, dossier en résille, pi	300	7.7	1050		454.50	1 315 092.47 C
14.08.2020	2985	200814	Fact n° 200814 à Equipements Pro: Chaise en bois piétement marron	300	7.7	1050		106.90	1 315 199.37 C
14.08.2020	2986	200814	Arrondi Fact n° 200814 à Equipements Pro: Chaise en bois piétement marron	300	7.7	1050		0.02	1 315 199.39 C
17.08.2020	2915	200538	Fact n° 200538 à Burke Claude: Fauteuil repas (Kros4) Avec coussin d'assise tissus: Lopi Snow PN15 G	300	7.7	1050		10 922.40	1 326 121.79 C
17.08.2020	2916	200548	Fact n° 200548 à Burke Claude: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		8 265.00	1 334 386.79 C
17.08.2020	2924	200696	Fact n° 200696 à Avesco Rent SA Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps gris	300	7.7	1050		12 060.15	1 346 446.94 C
17.08.2020	2924	200696	Fact n° 200696 à Avesco Rent SA Dédommagement transport Kitchennette affaire 200694 vu avec G. Gagnè	300	7.7	1050	150.00		1 346 296.94 C
17.08.2020	2924	200696	Arrondi Fact n° 200696 à Avesco Rent SA	300	7.7	1050		0.02	1 346 296.96 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 802						1 346 296.96 C
			Total écriture 2924					*11 910.17*	
18.08.2020	2965	200784	Fact n° 200784 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		227.15	1 346 524.11 C
18.08.2020	2966	200784	Arrondi Fact n° 200784 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.02		1 346 524.09 C
18.08.2020	2970	200788	Fact n° 200788 à USBfactory Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		278.50	1 346 802.59 C
18.08.2020	2984	200811	Fact n° 200811 à Orllati Logistique SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 900	300	7.7	1050		3 057.75	1 349 860.34 C
18.08.2020	2991	200822	Fact n° 200822 à CAMANDONA SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier régla	300	7.7	1050		199.00	1 350 059.34 C
19.08.2020	2932	200737	Fact n° 200737 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		11 484.30	1 361 543.64 C
19.08.2020	2933	200737	Arrondi Fact n° 200737 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	1050	0.01		1 361 543.63 C
19.08.2020	2934	200740	Fact n° 200740 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		8 692.70	1 370 236.33 C
19.08.2020	2935	200740	Arrondi Fact n° 200740 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	1050		0.01	1 370 236.34 C
19.08.2020	2950	200771	Fact n° 200771 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		699.45	1 370 935.79 C
19.08.2020	2990	200820	Fact n° 200820 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		299.20	1 371 234.99 C
20.08.2020	1765	17	NC n° 17 à Avesco Rent SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	88.70		1 371 146.29 C
20.08.2020	1766	17	Arrondi NC n° 17 à Avesco Rent SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.02		1 371 146.27 C
20.08.2020	2925	200700	Fact n° 200700 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage - Abfallrückgewinnung / Abfallbeseitigung	300	7.7	1050		348.70	1 371 494.97 C
20.08.2020	2979	200804	Fact n° 200804 à Orllati (VD) SA: Banc non empilable HxLxP 400x2000x400mm	300	7.7	1050		6 605.55	1 378 100.52 C
20.08.2020	2983	200810	Fact n° 200810 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA	300	7.7	1050		3 380.50	1 381 481.02 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 803						1 381 481.02 C
			HxBxT 750x1400x800mm						
20.08.2020	2987	200815	Fact n° 200815 à Tomoko Yokoi: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	1050		339.00	1 381 820.02 C
20.08.2020	2989	200819	Fact n° 200819 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		49.05	1 381 869.07 C
20.08.2020	2993	200824	Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		270.95	1 382 140.02 C
20.08.2020	2993	200824	Arrondi Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	1 382 140.03 C
			Total écriture 2993					*270.96*	
20.08.2020	2998	200827	Fact n° 200827 à Jäggi + Hafter AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		492.45	1 382 632.48 C
21.08.2020	2982	200808	Fact n° 200808 à Seydoux Bertrand: Caisson mobile 4 tiroirs HxLxP 59x43x66cm ca1b	300	7.7	1050		91.90	1 382 724.38 C
21.08.2020	2994	200825	Fact n° 200825 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise en bois piétement marron	300	7.7	1050		1 211.25	1 383 935.63 C
21.08.2020	2995	200825	Arrondi Fact n° 200825 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise en bois piétement marron	300	7.7	1050	0.02		1 383 935.61 C
21.08.2020	2999	200831	Fact n° 200831 à Ducrot Vincent: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre avec	300	7.7	1050		221.00	1 384 156.61 C
21.08.2020	3000	200831	Arrondi Fact n° 200831 à Ducrot Vincent: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylind	300	7.7	1050	0.02		1 384 156.59 C
24.08.2020	2958	200778	Fact n° 200778 à bmyb Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		4 555.40	1 388 711.99 C
24.08.2020	2958	200778	Arrondi Fact n° 200778 à bmyb Sàrl	300	7.7	1050		0.01	1 388 712.00 C
			Total écriture 2958					*4 555.41*	
25.08.2020	2920	200688	Fact n° 200688 à Equipements Pro: Corbeille à papier en plastique 18 L HxLxP: 350x312x312mm	300	7.7	1050		4 165.50	1 392 877.50 C
25.08.2020	3001	200832	Fact n° 200832 à Frutiger AG Uetendorf: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	1050		4 579.20	1 397 456.70 C
25.08.2020	3002	200832	Arrondi Fact n° 200832 à Frutiger AG Uetendorf: Aimants 30mm noir 10 pièces	300	7.7	1050		0.01	1 397 456.71 C
26.08.2020	2936	200757	Fact n° 200757 à Equipements Pro: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x1000mm	300	7.7	1050		514.75	1 397 971.46 C
26.08.2020	3003	200833	Fact n° 200833 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre 2 cases, corps gris, port	300	7.7	1050		2 088.50	1 400 059.96 C
26.08.2020	3005	200837	Fact n° 200837 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	300	7.7	1050		748.30	1 400 808.26 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 804						1 400 808.26 C
26.08.2020	3009	200844	Bestellung - Lieferung Fact n° 200844 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 grandes c	300	7.7	1050		1 206.00	1 402 014.26 C
26.08.2020	3010	200844	Arrondi Fact n° 200844 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS 18 petites cases, 2 g	300	7.7	1050	0.01		1 402 014.25 C
26.08.2020	3011	200846	Fact n° 200846 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau Hx	300	7.7	1050		1 056.75	1 403 071.00 C
26.08.2020	3012	200847	Fact n° 200847 à Frutiger AG Uetendorf: Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau Hx	300	7.7	1050		1 226.65	1 404 297.65 C
27.08.2020	2996	200826	Fact n° 200826 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		336.30	1 404 633.95 C
27.08.2020	2997	200826	Arrondi Fact n° 200826 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		1 404 633.93 C
27.08.2020	3004	200836	Fact n° 200836 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs	300	7.7	1050		1 302.35	1 405 936.28 C
28.08.2020	2988	200818	Fact n° 200818 à ARGE KER450: Haltemagnete Ø 30mm schwarz, 10 Stück	300	7.7	1050		160.00	1 406 096.28 C
28.08.2020	3006	200838	Fact n° 200838 à Digicom Solutions Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylind	300	7.7	1050		223.50	1 406 319.78 C
28.08.2020	3007	200838	Arrondi Fact n° 200838 à Digicom Solutions Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure ave	300	7.7	1050	0.01		1 406 319.77 C
28.08.2020	3008	200839	Fact n° 200839 à Bussard Lionel: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classeurs	300	7.7	1050		485.20	1 406 804.97 C
28.08.2020	3013	200849	Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen Boden höhenverstellbar Tr	300	7.7	1050		3 285.00	1 410 089.97 C
28.08.2020	3013	200849	Arrondi Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		1 410 089.96 C
			Total écriture 3013					*3 284.99*	
28.08.2020	3014	200855	Fact n° 200855 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		439.00	1 410 528.96 C
28.08.2020	3017	200862	Fact n° 200862 à USBfactory Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		193.50	1 410 722.46 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 805						1 410 722.46 C
31.08.2020	3015	200861	Fact n° 200861 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		3 566.00	1 414 288.46 C
31.08.2020	3016	200861	Arrondi Fact n° 200861 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400	300	7.7	1050	0.02		1 414 288.44 C
31.08.2020	3018	200864	Fact n° 200864 à Maulini SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension 22	300	7.7	1050		9 423.00	1 423 711.44 C
31.08.2020	3019	200870	Fact n° 200870 à Perrin Frères SA Vestiaire métallique industrie propre - JOSÉ 3 cases, corps gris,	300	7.7	1050		2 625.95	1 426 337.39 C
31.08.2020	3019	200870	Arrondi Fact n° 200870 à Perrin Frères SA	300	7.7	1050		0.02	1 426 337.41 C
			Total écriture 3019					*2 625.97*	
31.08.2020	3020	200923	Fact n° 200923 à Restostep SA: 7 x Vestiare multi cases, 4 cases - Roberto (19.90 / pièce)	300	7.7	1050		238.80	1 426 576.21 C
01.09.2020	3339	200618	Fact n° 200618 à EDIFEA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Tens	300	7.7	1050		5 043.50	1 431 619.71 C
01.09.2020	3340	200618	Arrondi Fact n° 200618 à EDIFEA SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bl	300	7.7	1050		0.02	1 431 619.73 C
01.09.2020	3346	200730	Fact n° 200730 à SVPA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de classeurs Ve	300	7.7	1050		244.00	1 431 863.73 C
01.09.2020	3369	200859	Fact n° 200859 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puis	300	7.7	1050		9 783.50	1 441 647.23 C
01.09.2020	3370	200859	Arrondi Fact n° 200859 à Marti Construction SA Meyrin: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux	300	7.7	1050	0.01		1 441 647.22 C
01.09.2020	3373	200868	Fact n° 200868 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		904.95	1 442 552.17 C
01.09.2020	3374	200868	Arrondi Fact n° 200868 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050		0.02	1 442 552.19 C
01.09.2020	3375	200869	Fact n° 200869 à Equipements Pro: Lampe de bureau OCCASION	300	7.7	1050		150.00	1 442 702.19 C
01.09.2020	3376	200871	Fact n° 200871 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	1050		948.15	1 443 650.34 C
02.09.2020	3377	200873	Fact n° 200873 à Tomoko Yokoi: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	1050		339.00	1 443 989.34 C
02.09.2020	3378	200874	Fact n° 200874 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050		754.65	1 444 743.99 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 806						1 444 743.99 C
			Franco de port à partir d'une commande de CHF						
02.09.2020	3379	200877	Fact n° 200877 à Perrin Frères SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	1050		1 249.25	1 445 993.24 C
02.09.2020	3379	200877	Arrondi Fact n° 200877 à Perrin Frères SA	300	7.7	1050		0.01	1 445 993.25 C
			Total écriture 3379					*1 249.26*	
03.09.2020	3345	200682	Fact n° 200682 à Sola Didact Sàrl: Armoire chimique monobloc Construction : acier, peinture poudre é	300	7.7	1050		272.00	1 446 265.25 C
03.09.2020	3356	200791	Fact n° 200791 à Riedo Mobilbau AG Bistrotisch Aluminium - VENISE HxØ: 1120x600mm	300	7.7	1050		750.60	1 447 015.85 C
03.09.2020	3381	200879	Fact n° 200879 à Riedo Mobilbau AG Bürodrehstuhl schwarz, Sitzfläche aus Stoff, Rückenlehne aus Mesh	300	7.7	1050		227.25	1 447 243.10 C
03.09.2020	3384	200887	Fact n° 200887 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	1050		1 862.00	1 449 105.10 C
04.09.2020	3347	200745	Fact n° 200745 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		454.00	1 449 559.10 C
04.09.2020	3351	200752	Fact n° 200752 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		819.00	1 450 378.10 C
04.09.2020	3385	200889	Fact n° 200889 à Implenia Suisse AG: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châss	300	7.7	1050		3 645.40	1 454 023.50 C
07.09.2020	3355	200776	Fact n° 200776 à Infra Tunnel SA: Table haute Plateau mélaminé Piétement en métal HxLxP: 1050x1800x7	300	7.7	1050		288.00	1 454 311.50 C
07.09.2020	3406	200912	Fact n° 200912 à Marti Construction SA: ELENA Table polyvalente Structure du cadre en acier peint gr	300	7.7	1050		77.80	1 454 389.30 C
07.09.2020	3407	200913	Fact n° 200913 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1400x800mm	300	7.7	1050		91.90	1 454 481.20 C
07.09.2020	3408	200914	Fact n° 200914 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc H	300	7.7	1050		558.90	1 455 040.10 C
08.09.2020	3383	200886	Fact n° 200886 à Frutiger AG Uetendorf Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe h	300	7.7	1050		1 894.55	1 456 934.65 C
08.09.2020	3383	200886	Arrondi Fact n° 200886 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1050		0.02	1 456 934.67 C
			Total écriture 3383					*1 894.57*	

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 807						1 456 934.67 C
08.09.2020	3388	200894	Fact n° 200894 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		348.00	1 457 282.67 C
08.09.2020	3392	200897	Fact n° 200897 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS135 A++ Capacité: 135 litres Couleur blanc HxLx	300	7.7	1050		1 124.90	1 458 407.57 C
08.09.2020	3395	200900	Fact n° 200900 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec sep	300	7.7	1050		2 875.40	1 461 282.97 C
08.09.2020	3396	200900	Arrondi Fact n° 200900 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases	300	7.7	1050	0.01		1 461 282.96 C
09.09.2020	3402	200907	Fact n° 200907 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	1050		77.50	1 461 360.46 C
10.09.2020	3344	200673	Fact n° 200673 à Frutiger AG Uetendorf Magnettafel 180x120cm CASPER	300	7.7	1050		2 432.30	1 463 792.76 C
10.09.2020	3344	200673	Arrondi Fact n° 200673 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1050		0.01	1 463 792.77 C
			Total écriture 3344					*2 432.31*	
10.09.2020	3393	200898	Fact n° 200898 à Perrin Frères SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tens	300	7.7	1050		1 390.00	1 465 182.77 C
10.09.2020	3397	200902	Fact n° 200902 à Ed. Perillat SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigérati	300	7.7	1050		924.05	1 466 106.82 C
10.09.2020	3398	200902	Arrondi Fact n° 200902 à Ed. Perillat SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réf	300	7.7	1050	0.01		1 466 106.81 C
10.09.2020	3411	200916	Fact n° 200916 à Frutiger AG Uetendorf Rollladenschrank Metall - ROLITO 2 Tablare Korpus: Metall gra	300	7.7	1050		5 749.00	1 471 855.81 C
10.09.2020	3411	200916	Arrondi Fact n° 200916 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1050		0.01	1 471 855.82 C
			Total écriture 3411					*5 749.01*	
10.09.2020	3424	200934	Fact n° 200934 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		402.05	1 472 257.87 C
10.09.2020	3425	200934	Arrondi Fact n° 200934 à Marti Construction SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		1 472 257.86 C
11.09.2020	3360	200830	Fact n° 200830 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	1050		7 168.85	1 479 426.71 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 808						1 479 426.71 C
11.09.2020	3361	200830	Arrondi Fact n° 200830 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		0.01	1 479 426.72 C
11.09.2020	3417	200927	Fact n° 200927 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		2 357.80	1 481 784.52 C
11.09.2020	3421	200932	Fact n° 200932 à ace électroménager SA: Réfrigérateur VD318RW avec congélateur Efficacité énergétiqu	300	7.7	1050		299.40	1 482 083.92 C
14.09.2020	3357	200816	Fact n° 200816 à Knecht Bauunternehmung AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT 195	300	7.7	1050		1 302.80	1 483 386.72 C
14.09.2020	3358	200816	Arrondi Fact n° 200816 à Knecht Bauunternehmung AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 H	300	7.7	1050		0.02	1 483 386.74 C
14.09.2020	3416	200922	Fact n° 200922 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		160.75	1 483 547.49 C
14.09.2020	3420	200930	Fact n° 200930 à Induni & Cie SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier ré	300	7.7	1050		995.00	1 484 542.49 C
14.09.2020	3422	200933	Fact n° 200933 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		427.90	1 484 970.39 C
14.09.2020	3423	200933	Arrondi Fact n° 200933 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.02	1 484 970.41 C
14.09.2020	3432	200941	Fact n° 200941 à Marti Construction SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		402.05	1 485 372.46 C
14.09.2020	3433	200941	Arrondi Fact n° 200941 à Marti Construction SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		1 485 372.45 C
15.09.2020	3336	22	Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		37.15	1 485 409.60 C
15.09.2020	3341	200669	Fact n° 200669 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050		27 208.60	1 512 618.20 C
15.09.2020	3342	200669	Arrondi Fact n° 200669 à Frutiger AG Uetendorf: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050		0.02	1 512 618.22 C
15.09.2020	3362	200845	Fact n° 200845 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210	300	7.7	1050		643.50	1 513 261.72 C
15.09.2020	3409	200915	Fact n° 200915 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA	300	7.7	1050		1 619.95	1 514 881.67 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 809						1 514 881.67 C
15.09.2020	3410	200915	Anti-Schock-System. N Arrondi Fact n° 200915 à Baltensperger AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-S	300	7.7	1050		0.02	1 514 881.69 C
15.09.2020	3412	200917	Fact n° 200917 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs	300	7.7	1050		1 200.00	1 516 081.69 C
15.09.2020	3429	200938	Fact n° 200938 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		176.90	1 516 258.59 C
15.09.2020	3436	200948	Fact n° 200948 à VENTE PROMERKA.COM: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kg	300	7.7	1050		285.00	1 516 543.59 C
16.09.2020	3405	200910	Fact n° 200910 à Sword Monica: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionnement	300	7.7	1050		194.05	1 516 737.64 C
16.09.2020	3437	200949	Fact n° 200949 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éner	300	7.7	1050		2 804.25	1 519 541.89 C
17.09.2020	3403	200909	Fact n° 200909 à Colas Suisse SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 304.35	1 520 846.24 C
17.09.2020	3404	200909	Arrondi Fact n° 200909 à Colas Suisse SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		0.02	1 520 846.26 C
18.09.2020	3434	200943	Fact n° 200943 à Swiss Technology Components SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	1050		603.00	1 521 449.26 C
18.09.2020	3438	200950	Fact n° 200950 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		327.00	1 521 776.26 C
18.09.2020	3440	200961	Fact n° 200961 à Engie Service Bern: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		695.75	1 522 472.01 C
18.09.2020	3441	200963	Fact n° 200963 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		1 196.60	1 523 668.61 C
18.09.2020	3445	200972	Fact n° 200972 à MUGA Ind Rec GmbH: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grande	300	7.7	1050		1 206.00	1 524 874.61 C
18.09.2020	3446	200972	Arrondi Fact n° 200972 à MUGA Ind Rec GmbH: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases,	300	7.7	1050	0.01		1 524 874.60 C
22.09.2020	3439	200955	Fact n° 200955 à Dirren Maurice: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		109.00	1 524 983.60 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 810						1 524 983.60 C
22.09.2020	3442	200965	commande de Fact n° 200965 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		79.00	1 525 062.60 C
22.09.2020	3443	200965	Arrondi Fact n° 200965 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050	0.01		1 525 062.59 C
22.09.2020	3444	200968	Fact n° 200968 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		238.00	1 525 300.59 C
22.09.2020	3451	200983	Fact n° 200983 à ADV Constructions SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		329.50	1 525 630.09 C
23.09.2020	3394	200899	Fact n° 200899 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		415.00	1 526 045.09 C
23.09.2020	3426	200935	Fact n° 200935 à Implenia Suisse AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm	300	7.7	1050		3 407.00	1 529 452.09 C
23.09.2020	3427	200935	Arrondi Fact n° 200935 à Implenia Suisse AG: ELENA -Table polyvalente grise HxLxP 750x800x800mm	300	7.7	1050	0.02		1 529 452.07 C
23.09.2020	3448	200975	Fact n° 200975 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Ch	300	7.7	1050		1 098.50	1 530 550.57 C
23.09.2020	3449	200978	Fact n° 200978 à Scrasa SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		656.50	1 531 207.07 C
23.09.2020	3450	200979	Fact n° 200979 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		424.00	1 531 631.07 C
23.09.2020	3454	200990	Fact n° 200990 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		236.50	1 531 867.57 C
23.09.2020	3455	200990	Arrondi Fact n° 200990 à CAMANDONA SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		1 531 867.56 C
24.09.2020	3460	200995	Fact n° 200995 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	1050		185.60	1 532 053.16 C
25.09.2020	3337	200552	Fact n° 200552 à Perusset Cédric: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 bouteilles Mode de fonctionneme	300	7.7	1050		194.05	1 532 247.21 C
25.09.2020	3338	200558	Fact n° 200558 à Développement Industriel et Commercial SA: Coldtec Cave à vin frigorifique 21 boute	300	7.7	1050		194.05	1 532 441.26 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 811						1 532 441.26 C
25.09.2020	3365	200850	Fact n° 200850 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		5 681.30	1 538 122.56 C
25.09.2020	3366	200850	Arrondi Fact n° 200850 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050	0.02		1 538 122.54 C
25.09.2020	3401	200906	Fact n° 200906 à Antiglio SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de class	300	7.7	1050		2 074.00	1 540 196.54 C
25.09.2020	3418	200928	Fact n° 200928 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		1 968.50	1 542 165.04 C
25.09.2020	3419	200928	Arrondi Fact n° 200928 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.01	1 542 165.05 C
25.09.2020	3435	200946	Fact n° 200946 à Frutiger AG Uetendorf: Sicherheits Einzellbett Metall Liegefläche 2000x900mm aus St	300	7.7	1050		1 519.20	1 543 684.25 C
25.09.2020	3452	200986	Fact n° 200986 à Marti Construction SA Meyrin: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUST	300	7.7	1050		1 098.50	1 544 782.75 C
25.09.2020	3453	200987	Fact n° 200987 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		958.50	1 545 741.25 C
28.09.2020	3352	200770	Fact n° 200770 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		1 253.10	1 546 994.35 C
28.09.2020	3353	200770	Arrondi Fact n° 200770 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.01	1 546 994.36 C
28.09.2020	3363	200848	Fact n° 200848 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		1 253.10	1 548 247.46 C
28.09.2020	3364	200848	Arrondi Fact n° 200848 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.01	1 548 247.47 C
28.09.2020	3371	200863	Fact n° 200863 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: Schrank Metall - ULYS Metall hellgrau RAL 7035 HxBxT	300	7.7	1050		5 160.75	1 553 408.22 C
28.09.2020	3372	200865	Fact n° 200865 à Clot SA Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier réglable	300	7.7	1050		644.15	1 554 052.37 C
28.09.2020	3386	200893	Fact n° 200893 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		2 183.70	1 556 236.07 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 812						1 556 236.07 C
28.09.2020	3387	200893	Arrondi Fact n° 200893 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050	0.01		1 556 236.06 C
28.09.2020	3414	200920	Fact n° 200920 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz20	300	7.7	1050		356.25	1 556 592.31 C
28.09.2020	3415	200920	Arrondi Fact n° 200920 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz20	300	7.7	1050		0.02	1 556 592.33 C
28.09.2020	3461	200996	Fact n° 200996 à CBRE (Geneva) SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage d	300	7.7	1050		7 446.95	1 564 039.28 C
29.09.2020	3343	200672	Fact n° 200672 à Construction Perret SA: Lisse en bois 9 crochets PU 2000mm	300	7.7	1050		895.05	1 564 934.33 C
29.09.2020	3350	200751	Fact n° 200751 à GAP Engineering SA Armoire penderie grise - ULYS HxLxP 1950x920x420mm	300	7.7	1050		604.10	1 565 538.43 C
29.09.2020	3367	200856	Fact n° 200856 à PromediTec SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLx	300	7.7	1050		279.35	1 565 817.78 C
29.09.2020	3368	200856	Arrondi Fact n° 200856 à PromediTec SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 ca	300	7.7	1050		0.02	1 565 817.80 C
29.09.2020	3380	200878	Fact n° 200878 à Riedo Mobilbau AG Hochstuhl WAIT Sitzfläche Kunststoff, Gestell Metall verchromt St	300	7.7	1050		279.00	1 566 096.80 C
29.09.2020	3389	200895	Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG Kühlschrank VS335 A++ ohne Gefrierschrank Kapazität: 335 Liter Fa	300	7.7	1050		1 350.70	1 567 447.50 C
29.09.2020	3389	200895	Arrondi Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		1 567 447.49 C
			Total écriture 3389					*1 350.69*	
29.09.2020	3390	200896	Fact n° 200896 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme En laiton	300	7.7	1050		1 375.50	1 568 822.99 C
29.09.2020	3391	200896	Arrondi Fact n° 200896 à Consortium IBGS: Cadenas Verrouillage automatique quand l'étrier se ferme E	300	7.7	1050		0.01	1 568 823.00 C
29.09.2020	3399	200905	Fact n° 200905 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris	300	7.7	1050		1 352.50	1 570 175.50 C
29.09.2020	3400	200905	Arrondi Fact n° 200905 à Implenia Suisse AG: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Por	300	7.7	1050	0.02		1 570 175.48 C
29.09.2020	3413	200918	Fact n° 200918 à Ed. Perillat SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	1050		366.00	1 570 541.48 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 813						1 570 541.48 C
29.09.2020	3456	200991	Fact n° 200991 à Avesco Rent SA: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigératio	300	7.7	1050		4 782.00	1 575 323.48 C
29.09.2020	3457	200992	Fact n° 200992 à Rampini & Cie SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de	300	7.7	1050		1 183.80	1 576 507.28 C
29.09.2020	3458	200994	Fact n° 200994 à Pizzera-Poletti SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		1 144.60	1 577 651.88 C
29.09.2020	3459	200994	Arrondi Fact n° 200994 à Pizzera-Poletti SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		0.02	1 577 651.90 C
29.09.2020	3462	200999	Fact n° 200999 à EDIFEA SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis solide	300	7.7	1050		1 138.50	1 578 790.40 C
29.09.2020	3463	201002	Fact n° 201002 à Braillard Fers SA Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tens	300	7.7	1050		1 109.65	1 579 900.05 C
29.09.2020	3464	201003	Fact n° 201003 à Centre le Nid: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	1050		251.30	1 580 151.35 C
29.09.2020	3465	201004	Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		1 011.00	1 581 162.35 C
29.09.2020	3465	201004	Arrondi Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA	300	7.7	1050		0.02	1 581 162.37 C
			Total écriture 3465					*1 011.02*	
29.09.2020	3466	201006	Fact n° 201006 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		304.75	1 581 467.12 C
30.09.2020	3348	200749	Fact n° 200749 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050		838.35	1 582 305.47 C
30.09.2020	3349	200749	Arrondi Fact n° 200749 à Simond SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		0.02	1 582 305.49 C
30.09.2020	3354	200772	Fact n° 200772 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		1 147.70	1 583 453.19 C
30.09.2020	3359	200817	Fact n° 200817 à Knecht Bauunternehmung AG: Garderobenleiste mit Hutablage schwarz Masse HxLxT: 183x	300	7.7	1050		2 587.50	1 586 040.69 C
30.09.2020	3430	200940	Fact n° 200940 à Baltensperger AG: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	1050		221.95	1 586 262.64 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 814						1 586 262.64 C
30.09.2020	3431	200940	Arrondi Fact n° 200940 à Baltensperger AG: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 S	300	7.7	1050		0.01	1 586 262.65 C
01.10.2020	3809	200739	Fact n° 200739 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		1 562.40	1 587 825.05 C
01.10.2020	3814	200799	Fact n° 200799 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		218.70	1 588 043.75 C
01.10.2020	3825	200857	Fact n° 200857 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		2 278.10	1 590 321.85 C
01.10.2020	3831	200884	Fact n° 200884 à Association ADA/fit4school: Préparation et montage PROMERKA Design	300	7.7	1050		2 260.00	1 592 581.85 C
01.10.2020	3842	200957	Fact n° 200957 à ARGE KER450: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		893.50	1 593 475.35 C
02.10.2020	3837	200939	Fact n° 200939 à Al Mayami Mohamed: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille no	300	7.7	1050		897.00	1 594 372.35 C
02.10.2020	3841	200953	Fact n° 200953 à Implenia Suisse AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille d	300	7.7	1050		1 495.10	1 595 867.45 C
02.10.2020	3864	201014	Fact n° 201014 à RuaClean Sàrl: Caisson 4 tiroirs 3 petits tiroirs 1 dossier suspendus	300	7.7	1050		91.00	1 595 958.45 C
02.10.2020	3865	201015	Fact n° 201015 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050		82.95	1 596 041.40 C
02.10.2020	3871	201023	Fact n° 201023 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		182.60	1 596 224.00 C
02.10.2020	3875	201029	Fact n° 201029 à Frutiger AG Uetendorf: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de	300	7.7	1050		1 945.50	1 598 169.50 C
05.10.2020	3812	200792	Fact n° 200792 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		626.05	1 598 795.55 C
05.10.2020	3813	200792	Arrondi Fact n° 200792 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	1050	0.02		1 598 795.53 C
05.10.2020	3835	200931	Fact n° 200931 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		248.00	1 599 043.53 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 815						1 599 043.53 C
05.10.2020	3838	200944	Fact n° 200944 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 918.80	1 600 962.33 C
05.10.2020	3839	200944	Arrondi Fact n° 200944 à Losinger Marazzi AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.01	1 600 962.34 C
05.10.2020	3843	200958	Fact n° 200958 à Rodriguez Salvadora: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille	300	7.7	1050		299.00	1 601 261.34 C
05.10.2020	3844	200959	Fact n° 200959 à Complex Bau SA: Radiateur à bain d'huile avec: Interrupteur de fonctionnement Témoi	300	7.7	1050		1 166.00	1 602 427.34 C
05.10.2020	3846	200962	Fact n° 200962 à RubixComm Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		348.00	1 602 775.34 C
05.10.2020	3874	201028	Fact n° 201028 à Frutiger AG Uetendorf Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RA	300	7.7	1050		1 140.95	1 603 916.29 C
06.10.2020	3857	201009	Fact n° 201009 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 988.40	1 605 904.69 C
06.10.2020	3858	201009	Arrondi Fact n° 201009 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		0.02	1 605 904.71 C
07.10.2020	3817	200812	Fact n° 200812 à DM Bau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		1 683.60	1 607 588.31 C
07.10.2020	3818	200829	Fact n° 200829 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	300	7.7	1050		518.15	1 608 106.46 C
07.10.2020	3832	200888	Fact n° 200888 à Anliker AG Bauunternehmung: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		1 197.00	1 609 303.46 C
07.10.2020	3833	200888	Arrondi Fact n° 200888 à Anliker AG Bauunternehmung: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwa	300	7.7	1050	0.02		1 609 303.44 C
07.10.2020	3849	200977	Fact n° 200977 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		1 753.90	1 611 057.34 C
07.10.2020	3861	201012	Fact n° 201012 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnickelst	300	7.7	1050		1 398.05	1 612 455.39 C
07.10.2020	3862	201012	Arrondi Fact n° 201012 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chrom	300	7.7	1050		0.02	1 612 455.41 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 816						1 612 455.41 C
07.10.2020	3876	201030	Fact n° 201030 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		244.00	1 612 699.41 C
07.10.2020	3877	201030	Arrondi Fact n° 201030 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050	0.02		1 612 699.39 C
07.10.2020	3878	201031	Fact n° 201031 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunsts	300	7.7	1050		567.00	1 613 266.39 C
07.10.2020	3879	201032	Fact n° 201032 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-Syst	300	7.7	1050		568.35	1 613 834.74 C
07.10.2020	3880	201032	Arrondi Fact n° 201032 à Frutiger AG Uetendorf: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Sch	300	7.7	1050	0.01		1 613 834.73 C
07.10.2020	3881	201033	Fact n° 201033 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		646.90	1 614 481.63 C
07.10.2020	3882	201033	Arrondi Fact n° 201033 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.01	1 614 481.64 C
07.10.2020	3883	201034	Fact n° 201034 à A. Widmer AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mit bla	300	7.7	1050		1 065.85	1 615 547.49 C
07.10.2020	3883	201034	Arrondi Fact n° 201034 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.02		1 615 547.47 C
			Total écriture 3883					*1 065.83*	
07.10.2020	3886	201037	Fact n° 201037 à Colas Suisse SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied	300	7.7	1050		1 232.35	1 616 779.82 C
07.10.2020	3887	201037	Arrondi Fact n° 201037 à Colas Suisse SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sa	300	7.7	1050	0.02		1 616 779.80 C
08.10.2020	3823	200852	Fact n° 200852 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		11 778.05	1 628 557.85 C
08.10.2020	3824	200852	Arrondi Fact n° 200852 à Frutiger AG Uetendorf: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückge	300	7.7	1050		0.01	1 628 557.86 C
08.10.2020	3852	200985	Fact n° 200985 à Kästli Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfall	300	7.7	1050		9 557.35	1 638 115.21 C
08.10.2020	3866	201016	Fact n° 201016 à Ed. Perillat SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		448.25	1 638 563.46 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 817						1 638 563.46 C
08.10.2020	3867	201016	commande d Arrondi Fact n° 201016 à Ed. Perillat SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.01	1 638 563.47 C
08.10.2020	3889	201042	Fact n° 201042 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	1050		1 044.25	1 639 607.72 C
09.10.2020	3873	201027	Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		2 936.50	1 642 544.22 C
09.10.2020	3873	201027	Arrondi Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	1 642 544.23 C
			Total écriture 3873					*2 936.51*	
09.10.2020	3890	201043	Fact n° 201043 à Aromwave Sàrl Essuie-tout paquet de 4 rouleaux	300	7.7	1050		31.20	1 642 575.43 C
12.10.2020	3826	200860	Fact n° 200860 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		264.95	1 642 840.38 C
12.10.2020	3827	200860	Arrondi Fact n° 200860 à Fagsi AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050	0.01		1 642 840.37 C
12.10.2020	3829	200875	Fact n° 200875 à Kästli Bau AG: Stiefelwaschanlage Edelstahl mit Wasseranschluss 1/2" mit 5 Bürsten	300	7.7	1050		278.80	1 643 119.17 C
12.10.2020	3854	201005	Fact n° 201005 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP: 1700x100	300	7.7	1050		897.90	1 644 017.07 C
12.10.2020	3855	201005	Arrondi Fact n° 201005 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 5 crochets, patères PU HxLxP:	300	7.7	1050		0.01	1 644 017.08 C
12.10.2020	3892	201046	Fact n° 201046 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	1050		2 771.35	1 646 788.43 C
12.10.2020	3893	201048	Fact n° 201048 à Pizzera-Poletti SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	1050		1 208.30	1 647 996.73 C
12.10.2020	3894	201048	Arrondi Fact n° 201048 à Pizzera-Poletti SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissa	300	7.7	1050	0.01		1 647 996.72 C
12.10.2020	3899	201054	Fact n° 201054 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 465.10	1 649 461.82 C
12.10.2020	3900	201054	Arrondi Fact n° 201054 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050	0.02		1 649 461.80 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 818						1 649 461.80 C
12.10.2020	3910	201064	Fact n° 201064 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	1050		2 840.35	1 652 302.15 C
12.10.2020	3911	201064	Arrondi Fact n° 201064 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cas	300	7.7	1050	0.01		1 652 302.14 C
12.10.2020	3912	201065	Fact n° 201065 à Albius Resources SA: Caisson 3 tiroirs	300	7.7	1050		367.55	1 652 669.69 C
12.10.2020	3914	201067	Fact n° 201067 à Couto Jaquelin: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		140.00	1 652 809.69 C
13.10.2020	3828	200867	Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG Aufpreis für Stoff STEP - Farbe rot L19	300	7.7	1050		1 386.00	1 654 195.69 C
13.10.2020	3828	200867	Arrondi Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	1 654 195.70 C
			Total écriture 3828					*1 386.01*	
13.10.2020	3830	200880	Fact n° 200880 à Dentagest SA: Pièce de liaison cloison acoustique en L 2 pces	300	7.7	1050		2 548.00	1 656 743.70 C
13.10.2020	3836	200937	Fact n° 200937 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes	300	7.7	1050		377.20	1 657 120.90 C
13.10.2020	3888	201040	Fact n° 201040 à Equipements Pro STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		986.85	1 658 107.75 C
13.10.2020	3888	201040	Arrondi Fact n° 201040 à Equipements Pro	300	7.7	1050	0.01		1 658 107.74 C
			Total écriture 3888					*986.84*	
13.10.2020	3895	201049	Fact n° 201049 à Rothpletz, Leinhard + Cie AG: Wandpender weiss, für Seife, Gel-, Flüssigdesinfektio	300	7.7	1050		63.05	1 658 170.79 C
13.10.2020	3905	201059	Fact n° 201059 à Baltensperger AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 82	300	7.7	1050		2 442.80	1 660 613.59 C
13.10.2020	3906	201059	Arrondi Fact n° 201059 à Baltensperger AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz	300	7.7	1050		0.02	1 660 613.61 C
14.10.2020	3870	201022	Fact n° 201022 à Frutiger AG Uetendorf PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	1050		997.15	1 661 610.76 C
14.10.2020	3870	201022	Arrondi Fact n° 201022 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1050		0.02	1 661 610.78 C
			Total écriture 3870					*997.17*	
14.10.2020	3901	201056	Fact n° 201056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		598.85	1 662 209.63 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 819						1 662 209.63 C
14.10.2020	3902	201056	Arrondi Fact n° 201056 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.01	1 662 209.64 C
14.10.2020	3909	201062	Fact n° 201062 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		282.10	1 662 491.74 C
14.10.2020	3915	201068	Fact n° 201068 à Perrin Frères SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli	300	7.7	1050		1 635.50	1 664 127.24 C
14.10.2020	3969	19	NC n° 19 à Frutiger AG Uetendorf: Schaumstoff-Matratze L2000xB900xH100mm stark, Kern: Komfortabler P	300	7.7	1050	1 124.10		1 663 003.14 C
15.10.2020	3869	201021	Fact n° 201021 à Complexe Porte d'Octodure (FC SION): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par	300	7.7	1050		131.50	1 663 134.64 C
15.10.2020	3891	201045	Fact n° 201045 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		798.00	1 663 932.64 C
15.10.2020	3897	201053	Fact n° 201053 à Piasio SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30 - 1'500	300	7.7	1050		1 953.05	1 665 885.69 C
15.10.2020	3898	201053	Arrondi Fact n° 201053 à Piasio SA: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30	300	7.7	1050	0.02		1 665 885.67 C
15.10.2020	3913	201066	Fact n° 201066 à ERNE AG Holzbau: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		116.30	1 666 001.97 C
15.10.2020	3917	201071	Fact n° 201071 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	1050		1 402.15	1 667 404.12 C
15.10.2020	3922	201076	Fact n° 201076 à Mauca Sàrl: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	1050		339.00	1 667 743.12 C
15.10.2020	3968	18	NC n° 18 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050	182.60		1 667 560.52 C
16.10.2020	3845	200960	Fact n° 200960 à Ambulance Clerc SA: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille d	300	7.7	1050		1 196.05	1 668 756.57 C
16.10.2020	3850	200982	Fact n° 200982 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050		383.65	1 669 140.22 C
16.10.2020	3851	200982	Arrondi Fact n° 200982 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050		0.01	1 669 140.23 C
16.10.2020	3884	201036	Fact n° 201036 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H	300	7.7	1050		258.30	1 669 398.53 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 820						1 669 398.53 C
			1730mm						
16.10.2020	3885	201036	Arrondi Fact n° 201036 à Frutiger AG Uetendorf: Kleider- und Regenschirmständer - EIFFEL H 1730mm	300	7.7	1050		0.01	1 669 398.54 C
16.10.2020	3903	201057	Fact n° 201057 à Avesco Rent SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		1 721.70	1 671 120.24 C
16.10.2020	3919	201074	Fact n° 201074 à Implenia Suisse AG: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 182.50	1 672 302.74 C
16.10.2020	3927	201079	Fact n° 201079 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		1 109.80	1 673 412.54 C
16.10.2020	3928	201079	Arrondi Fact n° 201079 à Scrasa SA: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		0.01	1 673 412.55 C
19.10.2020	3807	200636	Fact n° 200636 à CBRE (Geneva) SA: Sinetica Glamour Meeting table Code 1164822 Finition pieds Chromé	300	7.7	1050		4 590.00	1 678 002.55 C
19.10.2020	3847	200967	Fact n° 200967 à Heyberger Vincent: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		348.00	1 678 350.55 C
19.10.2020	3863	201013	Fact n° 201013 à CBRE (Geneva) SA: Frais de livraison et mise en place: Pour toute commande supérieu	300	7.7	1050		1 880.00	1 680 230.55 C
19.10.2020	3916	201070	Fact n° 201070 à Lead Constructions SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		297.75	1 680 528.30 C
19.10.2020	3918	201072	Fact n° 201072 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		73.00	1 680 601.30 C
19.10.2020	3925	201078	Fact n° 201078 à Marti Construction SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables LxP 220	300	7.7	1050		3 939.95	1 684 541.25 C
19.10.2020	3926	201078	Arrondi Fact n° 201078 à Marti Construction SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	1050		0.01	1 684 541.26 C
19.10.2020	4296	201075	Fact n° 201075 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau R	300	7.7	1050		2 703.75	1 687 245.01 C
19.10.2020	4297	201075	Arrondi Fact n° 201075 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe he	300	7.7	1050		0.02	1 687 245.03 C
20.10.2020	3808	200738	Fact n° 200738 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		2 967.30	1 690 212.33 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 821						1 690 212.33 C
20.10.2020	3872	201026	Fact n° 201026 à ARGE KER450: Vitrine für Aussenbereich, 9xA4, abschliessbar Ref.: 8.151.711 HxLxT 9	300	7.7	1050		582.85	1 690 795.18 C
20.10.2020	3896	201051	Fact n° 201051 à TILLE Sàrl: Fauteuil noir mécanisme synchrone - NINA multi-blocage, dossier réglabl	300	7.7	1050		290.00	1 691 085.18 C
20.10.2020	3937	201096	Fact n° 201096 à Klur Frédéric: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		388.00	1 691 473.18 C
21.10.2020	3923	201077	Fact n° 201077 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		653.80	1 692 126.98 C
21.10.2020	3924	201077	Arrondi Fact n° 201077 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050	0.01		1 692 126.97 C
21.10.2020	3929	201084	Fact n° 201084 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		356.40	1 692 483.37 C
21.10.2020	3930	201084	Arrondi Fact n° 201084 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.02		1 692 483.35 C
21.10.2020	3934	201089	Fact n° 201089 à Nasca Formation Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		428.60	1 692 911.95 C
22.10.2020	3859	201011	Fact n° 201011 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		13 414.45	1 706 326.40 C
22.10.2020	3860	201011	Arrondi Fact n° 201011 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050	0.02		1 706 326.38 C
22.10.2020	3942	201102	Fact n° 201102 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	1050		2 130.25	1 708 456.63 C
22.10.2020	3943	201102	Arrondi Fact n° 201102 à Marti Construction SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cas	300	7.7	1050		0.02	1 708 456.65 C
22.10.2020	3944	201103	Fact n° 201103 à Marti Construction SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		1 938.70	1 710 395.35 C
22.10.2020	3945	201104	Fact n° 201104 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	1050		1 551.15	1 711 946.50 C
22.10.2020	3949	201108	Fact n° 201108 à ORSW Consulting Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise	300	7.7	1050		628.00	1 712 574.50 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 822						1 712 574.50 C
23.10.2020	3802	23	Tissu Xtrem noir Dossier ré Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		339.00	1 712 913.50 C
23.10.2020	3810	200764	Fact n° 200764 à Marks Container Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050		6 348.20	1 719 261.70 C
23.10.2020	3811	200764	Arrondi Fact n° 200764 à Marks Container Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et	300	7.7	1050		0.02	1 719 261.72 C
23.10.2020	3907	201060	Fact n° 201060 à Avesco Rent SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris,	300	7.7	1050		4 879.70	1 724 141.42 C
23.10.2020	3938	201097	Fact n° 201097 à Soreval SA: Armoire portes battantes métallique 2 étagères HxLxP 1000x800x380mm	300	7.7	1050		1 346.30	1 725 487.72 C
23.10.2020	3941	201101	Fact n° 201101 à Orllati Logistique SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Ch	300	7.7	1050		1 098.50	1 726 586.22 C
23.10.2020	3946	201105	Fact n° 201105 à Avesco Rent SA: Porte-manteaux métallique mural HNG6 6 crochets avec porte-casques	300	7.7	1050		874.90	1 727 461.12 C
26.10.2020	3805	200465	Fact n° 200465 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050		15 189.50	1 742 650.62 C
26.10.2020	3806	200465	Arrondi Fact n° 200465 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération	300	7.7	1050		0.01	1 742 650.63 C
26.10.2020	3933	201088	Fact n° 201088 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	1050		585.00	1 743 235.63 C
26.10.2020	3950	201112	Fact n° 201112 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN (MOB) 2 cases avec	300	7.7	1050		5 919.90	1 749 155.53 C
26.10.2020	3951	201112	Arrondi Fact n° 201112 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN (MOB) 2 cas	300	7.7	1050		0.02	1 749 155.55 C
27.10.2020	3834	200911	Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		5 481.40	1 754 636.95 C
27.10.2020	3834	200911	Arrondi Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		1 754 636.94 C
			Total écriture 3834					*5 481.39*	
27.10.2020	3848	200974	Fact n° 200974 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		675.00	1 755 311.94 C
27.10.2020	3868	201019	Fact n° 201019 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA100 Holz 5 Haken aus	300	7.7	1050		1 312.55	1 756 624.49 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 823						1 756 624.49 C
			Kunststoff						
27.10.2020	3935	201095	Fact n° 201095 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm	300	7.7	1050		1 841.30	1 758 465.79 C
27.10.2020	3936	201095	Arrondi Fact n° 201095 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG150 HxBxT 400x1500x400mm	300	7.7	1050		0.01	1 758 465.80 C
27.10.2020	3939	201098	Fact n° 201098 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		1 253.10	1 759 718.90 C
27.10.2020	3940	201098	Arrondi Fact n° 201098 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe gra	300	7.7	1050		0.01	1 759 718.91 C
28.10.2020	3908	201061	Fact n° 201061 à Avesco Rent SA: Plaque de cuisson électrique Version : 2 feux Surfaces chauffantes	300	7.7	1050		221.25	1 759 940.16 C
28.10.2020	3952	201114	Fact n° 201114 à Consortium Milan: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		945.00	1 760 885.16 C
28.10.2020	3953	201114	Arrondi Fact n° 201114 à Consortium Milan: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		0.01	1 760 885.17 C
28.10.2020	3954	201116	Fact n° 201116 à Maulini SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier régla	300	7.7	1050		1 876.85	1 762 762.02 C
28.10.2020	3955	201116	Arrondi Fact n° 201116 à Maulini SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossi	300	7.7	1050		0.02	1 762 762.04 C
28.10.2020	3958	201130	Fact n° 201130 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		852.00	1 763 614.04 C
28.10.2020	3959	201130	Arrondi Fact n° 201130 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		1 763 614.02 C
28.10.2020	3960	201132	Fact n° 201132 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		1 540.00	1 765 154.02 C
28.10.2020	3961	201132	Arrondi Fact n° 201132 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m	300	7.7	1050		0.02	1 765 154.04 C
29.10.2020	3821	200840	Fact n° 200840 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		4 948.70	1 770 102.74 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 824						1 770 102.74 C
29.10.2020	3822	200840	Arrondi Fact n° 200840 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyc	300	7.7	1050	0.02		1 770 102.72 C
29.10.2020	3840	200951	Fact n° 200951 à Complex Bau SA: Préparation, livraison et montage 5% du montant Ht de la commande A	300	7.7	1050		3 309.25	1 773 411.97 C
29.10.2020	3947	201107	Fact n° 201107 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		6 505.40	1 779 917.37 C
29.10.2020	3948	201107	Arrondi Fact n° 201107 à Induni & Cie SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050	0.01		1 779 917.36 C
30.10.2020	3803	24	Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		339.00	1 780 256.36 C
30.10.2020	3804	200408	Fact n° 200408 à Ledixa Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déc	300	7.7	1050		4 628.50	1 784 884.86 C
30.10.2020	3815	200805	Fact n° 200805 à Viveo Group SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris clair RAL 9016 Glis	300	7.7	1050		685.30	1 785 570.16 C
30.10.2020	3816	200805	Arrondi Fact n° 200805 à Viveo Group SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé gris clair RAL 9	300	7.7	1050	0.01		1 785 570.15 C
30.10.2020	3819	200834	Fact n° 200834 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		17 411.65	1 802 981.80 C
30.10.2020	3820	200834	Arrondi Fact n° 200834 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	1050	0.01		1 802 981.79 C
30.10.2020	3853	200989	Fact n° 200989 à M.P. Welding SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY BS Corps et portes en RAL 7	300	7.7	1050		799.65	1 803 781.44 C
30.10.2020	3856	201007	Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG Elektrischer Tisch Platte aus weissem Melamin HxBxT 705-1185x1600	300	7.7	1050		1 129.00	1 804 910.44 C
30.10.2020	3856	201007	Arrondi Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	1 804 910.45 C
			Total écriture 3856					*1 129.01*	
30.10.2020	3904	201058	Fact n° 201058 à Avesco Rent SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 7035	300	7.7	1050		399.85	1 805 310.30 C
30.10.2020	3931	201086	Fact n° 201086 à Metabader SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des d	300	7.7	1050		1 252.60	1 806 562.90 C
30.10.2020	3932	201086	Arrondi Fact n° 201086 à Metabader SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycla	300	7.7	1050	0.02		1 806 562.88 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 825						1 806 562.88 C
30.10.2020	3956	201117	Fact n° 201117 à TILLE Sàrl: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		189.15	1 806 752.03 C
30.10.2020	3957	201117	Arrondi Fact n° 201117 à TILLE Sàrl: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050	0.01		1 806 752.02 C
30.10.2020	3963	201138	Fact n° 201138 à Construction Perret SA: Table pliante AUSTRIA Châssis solide, pieds pliables HxLxP	300	7.7	1050		1 065.00	1 807 817.02 C
30.10.2020	3964	201140	Fact n° 201140 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		355.05	1 808 172.07 C
30.10.2020	3965	201140	Arrondi Fact n° 201140 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.02	1 808 172.09 C
30.10.2020	3966	201143	Fact n° 201143 à Orllati Logistique SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	1050		1 058.40	1 809 230.49 C
30.10.2020	3967	201145	Fact n° 201145 à Marti Construction SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteur	300	7.7	1050		763.45	1 809 993.94 C
02.11.2020	4308	201093	Fact n° 201093 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbesei	300	7.7	1050		937.80	1 810 931.74 C
02.11.2020	4309	201093	Arrondi Fact n° 201093 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050	0.02		1 810 931.72 C
02.11.2020	4313	201106	Fact n° 201106 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		4 648.70	1 815 580.42 C
02.11.2020	4314	201106	Arrondi Fact n° 201106 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050	0.02		1 815 580.40 C
02.11.2020	4326	201133	Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		10 875.60	1 826 456.00 C
02.11.2020	4326	201133	Arrondi Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	1 826 456.02 C
			Total écriture 4326					*10 875.62*	
03.11.2020	4290	201039	Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau RAL 70	300	7.7	1050		5 063.20	1 831 519.22 C
03.11.2020	4290	201039	Arrondi Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		1 831 519.20 C
			Total écriture 4290					*5 063.18*	
03.11.2020	4312	201100	Fact n° 201100 à Trisax SA Chaise visiteur en tissu noir, 4	300	7.7	1050		987.00	1 832 506.20 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 826						1 832 506.20 C
			pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm						
03.11.2020	4317	201111	Fact n° 201111 à Braillard Fers SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		691.50	1 833 197.70 C
03.11.2020	4325	201131	Fact n° 201131 à Avesco Rent SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris,	300	7.7	1050		10 583.90	1 843 781.60 C
03.11.2020	4328	201137	Fact n° 201137 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		3 091.50	1 846 873.10 C
03.11.2020	4329	201137	Arrondi Fact n° 201137 à Losinger Marazzi AG: ELENA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		1 846 873.09 C
03.11.2020	4330	201139	Fact n° 201139 à Semo coaching (Nasca): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		475.00	1 847 348.09 C
03.11.2020	4331	201139	Arrondi Fact n° 201139 à Semo coaching (Nasca): STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050	0.02		1 847 348.07 C
03.11.2020	4332	201141	Fact n° 201141 à Centre de Bien-être Rubis SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050		622.10	1 847 970.17 C
03.11.2020	4336	201148	Fact n° 201148 à Braillard Fers SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Ten	300	7.7	1050		1 028.85	1 848 999.02 C
03.11.2020	4337	201149	Fact n° 201149 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau R	300	7.7	1050		2 802.85	1 851 801.87 C
03.11.2020	4338	201149	Arrondi Fact n° 201149 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe he	300	7.7	1050	0.02		1 851 801.85 C
04.11.2020	4256	25	Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		285.00	1 852 086.85 C
04.11.2020	4281	200976	Fact n° 200976 à Complex Bau SA: Préparation et montage Pour toute commande supérieure à CHF 1500.00	300	7.7	1050		590.00	1 852 676.85 C
04.11.2020	4285	201001	Fact n° 201001 à WL Bau AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		5 276.25	1 857 953.10 C
04.11.2020	4303	201087	Fact n° 201087 à BOXPLAY SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des déch	300	7.7	1050		447.00	1 858 400.10 C
04.11.2020	4311	201099	Fact n° 201099 à CBRE (Geneva) SA: Frais de livraison, d'installation et recyclage des déchets.	300	7.7	1050		150.00	1 858 550.10 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 827						1 858 550.10 C
04.11.2020	4347	201157	Fact n° 201157 à Frutiger AG Uetendorf: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe	300	7.7	1050		1 302.80	1 859 852.90 C
04.11.2020	4360	201171	Fact n° 201171 à Dénériaz S.A.: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension	300	7.7	1050		175.50	1 860 028.40 C
05.11.2020	4295	201069	Fact n° 201069 à Perrin Frères SA: Siphon bac collectif	300	7.7	1050		2 299.75	1 862 328.15 C
05.11.2020	4315	201109	Fact n° 201109 à Equipements Pro: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	300	7.7	1050		421.10	1 862 749.25 C
05.11.2020	4316	201110	Fact n° 201110 à S-Fid Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		421.10	1 863 170.35 C
05.11.2020	4321	201127	Fact n° 201127 à albin borer ag: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	1050		2 323.95	1 865 494.30 C
05.11.2020	4322	201127	Arrondi Fact n° 201127 à albin borer ag: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petite	300	7.7	1050		0.01	1 865 494.31 C
05.11.2020	4340	201152	Fact n° 201152 à Ed. Perillat SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	1050		2 276.55	1 867 770.86 C
05.11.2020	4341	201152	Arrondi Fact n° 201152 à Ed. Perillat SA: ERIKA - Table polyvalente grise HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	1050		0.01	1 867 770.87 C
05.11.2020	4342	201153	Fact n° 201153 à Ledixa Sàrl: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Glissières téléscopiques Top en méla	300	7.7	1050		317.20	1 868 088.07 C
05.11.2020	4349	201159	Fact n° 201159 à Perrin Frères SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tens	300	7.7	1050		1 128.00	1 869 216.07 C
05.11.2020	4350	201160	Fact n° 201160 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		337.90	1 869 553.97 C
05.11.2020	4351	201161	Fact n° 201161 à EMS Château des Novalles: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		785.40	1 870 339.37 C
05.11.2020	4353	201164	Fact n° 201164 à Corboz Michaël Fauteuil de travail GIROFLEX Série 434 Réf. 434-3019-C2G-Z1 Assise T	300	7.7	1050		790.00	1 871 129.37 C
05.11.2020	4353	201164	Fact n° 201164 à Corboz Michaël Remise spéciale Promo jusqu'au 30 novembre 2020	300	7.7	1050	491.00		1 870 638.37 C
			Total écriture 4353					*299.00*	
05.11.2020	4356	201168	Fact n° 201168 à Grisoni Zaugg SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5	300	7.7	1050		1 160.80	1 871 799.17 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 828						1 871 799.17 C
			hauteur						
05.11.2020	4361	201172	Fact n° 201172 à Perrin Frères SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris	300	7.7	1050		1 253.10	1 873 052.27 C
05.11.2020	4362	201173	Fact n° 201173 à Orllati Logistique SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	1050		2 804.25	1 875 856.52 C
05.11.2020	4364	201175	Fact n° 201175 à Marti Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mé	300	7.7	1050		695.10	1 876 551.62 C
05.11.2020	4365	201176	Fact n° 201176 à Marti Construction SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu (100%	300	7.7	1050		92.80	1 876 644.42 C
06.11.2020	4257	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		91.00	1 876 735.42 C
06.11.2020	4286	201008	Fact n° 201008 à Imark Freddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		553.00	1 877 288.42 C
06.11.2020	4287	201008	Arrondi Fact n° 201008 à Imark Freddy: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050	0.01		1 877 288.41 C
06.11.2020	4335	201146	Fact n° 201146 à Riedo Mobilbau AG AUFPREIS Expresslieferung	300	7.7	1050		4 999.60	1 882 288.01 C
06.11.2020	4357	201169	Fact n° 201169 à Equipements Pro: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs, format A4 - G	300	7.7	1050		799.00	1 883 087.01 C
06.11.2020	4358	201170	Fact n° 201170 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		426.90	1 883 513.91 C
06.11.2020	4359	201170	Arrondi Fact n° 201170 à A + M Miauton Concept SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050	0.02		1 883 513.89 C
06.11.2020	4373	201185	Fact n° 201185 à Marti Construction SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		1 086.30	1 884 600.19 C
09.11.2020	4258	27	Vte au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		315.70	1 884 915.89 C
09.11.2020	4259	28	Vte au comptant n° 28 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1020		342.60	1 885 258.49 C
09.11.2020	4345	201155	Fact n° 201155 à Frutiger AG Uetendorf: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	300	7.7	1050		171.75	1 885 430.24 C
09.11.2020	4352	201163	Fact n° 201163 à Avesco Rent SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensio	300	7.7	1050		4 136.30	1 889 566.54 C
09.11.2020	4354	201167	Fact n° 201167 à Avesco Rent SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		799.70	1 890 366.24 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 829						1 890 366.24 C
09.11.2020	4355	201167	Arrondi Fact n° 201167 à Avesco Rent SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.02	1 890 366.26 C
09.11.2020	4367	201178	Fact n° 201178 à Metraux Transport SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dos	300	7.7	1050		1 136.70	1 891 502.96 C
09.11.2020	4368	201178	Arrondi Fact n° 201178 à Metraux Transport SA: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bloc	300	7.7	1050		0.02	1 891 502.98 C
09.11.2020	4370	201180	Fact n° 201180 à Amiante Exit Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	1050		1 127.80	1 892 630.78 C
09.11.2020	4371	201180	Arrondi Fact n° 201180 à Amiante Exit Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases,	300	7.7	1050		0.01	1 892 630.79 C
09.11.2020	4372	201181	Fact n° 201181 à Avesco Rent SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litres Capa	300	7.7	1050		449.00	1 893 079.79 C
09.11.2020	4513	21	NC n° 21 à Riedo Mobilbau AG: PACK PREMIUM für 72 Abtropfschalen - Montage & Installation - Abfallrü	300	7.7	1050	393.60		1 892 686.19 C
10.11.2020	4260	29	Vte au comptant n° 29 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1020		339.00	1 893 025.19 C
10.11.2020	4261	30	Vte au comptant n° 30 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1020		315.70	1 893 340.89 C
10.11.2020	4291	201041	Fact n° 201041 à ERNE AG Holzbau: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage de	300	7.7	1050		5 082.75	1 898 423.64 C
10.11.2020	4374	201186	Fact n° 201186 à Ropraz SA Romont: Armoire métallique industrielle portes battantes grise HxLxP 1950	300	7.7	1050		1 487.85	1 899 911.49 C
10.11.2020	4375	201186	Arrondi Fact n° 201186 à Ropraz SA Romont: Armoire métallique industrielle portes battantes grise Hx	300	7.7	1050	0.01		1 899 911.48 C
10.11.2020	4379	201189	Fact n° 201189 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS335 A++ sans freezer Capacité utile de réfrigér	300	7.7	1050		1 311.30	1 901 222.78 C
10.11.2020	4380	201190	Fact n° 201190 à Marti Construction SA Meyrin: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de tissu	300	7.7	1050		3 659.40	1 904 882.18 C
11.11.2020	4263	32	Vte au comptant n° 32 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		45.50	1 904 927.68 C
11.11.2020	4378	201188	Fact n° 201188 à Sulter Mederic: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité énergétique	300	7.7	1050		163.45	1 905 091.13 C
11.11.2020	4381	201193	Fact n° 201193 à Orllati (VD) SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP	300	7.7	1050		7 931.25	1 913 022.38 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 830						1 913 022.38 C
			820x540x420mm						
11.11.2020	4382	201193	Arrondi Fact n° 201193 à Orllati (VD) SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x54	300	7.7	1050	0.01		1 913 022.37 C
11.11.2020	4392	201204	Fact n° 201204 à Marti Construction SA: Réfrigérateur VS105 A++ Capacité: 100 litres Efficacité éner	300	7.7	1050		782.80	1 913 805.17 C
11.11.2020	4393	201205	Fact n° 201205 à Braiki Hamza: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		371.40	1 914 176.57 C
11.11.2020	4395	201208	Fact n° 201208 à Dénériaz S.A.: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis so	300	7.7	1050		399.45	1 914 576.02 C
12.11.2020	4262	31	Vte au comptant n° 31 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1020		315.70	1 914 891.72 C
12.11.2020	4284	201000	Fact n° 201000 à Braillard Fers SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissière télescopiques Corps	300	7.7	1050		4 814.25	1 919 705.97 C
12.11.2020	4369	201179	Fact n° 201179 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abf	300	7.7	1050		842.40	1 920 548.37 C
12.11.2020	4383	201194	Fact n° 201194 à Mino SA: Armoire penderie grise - ULYS Métal gris clair RAL 7035 HxLxP 1950x920x420	300	7.7	1050		521.80	1 921 070.17 C
12.11.2020	4384	201194	Arrondi Fact n° 201194 à Mino SA: Armoire penderie grise - ULYS Métal gris clair RAL 7035 HxLxP 1950	300	7.7	1050	0.02		1 921 070.15 C
12.11.2020	4386	201197	Fact n° 201197 à PraderLosinger SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		438.40	1 921 508.55 C
12.11.2020	4408	201223	Fact n° 201223 à Audio Technology Switzerland SA: Chaise pivotante - ANDREA Le siège est garni de ti	300	7.7	1050		92.80	1 921 601.35 C
13.11.2020	4279	200908	Fact n° 200908 à STRABAG AG Besucherstuhl MOON Sitzhöhe 460mm 4 verchromten Beinen Sitz- und Rückenf	300	7.7	1050		5 946.75	1 927 548.10 C
13.11.2020	4300	201083	Fact n° 201083 à Colas Suisse SA PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage des	300	7.7	1050		2 505.00	1 930 053.10 C
13.11.2020	4319	201115	Fact n° 201115 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		175.00	1 930 228.10 C
13.11.2020	4327	201135	Fact n° 201135 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 monteurs	300	7.7	1050		1 275.00	1 931 503.10 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 831						1 931 503.10 C
13.11.2020	4363	201174	Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		402.50	1 931 905.60 C
13.11.2020	4363	201174	Arrondi Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	1 931 905.62 C
			Total écriture 4363					*402.52*	
13.11.2020	4396	201209	Fact n° 201209 à Schiess Markus: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RAL 9016 Pi	300	7.7	1050		155.55	1 932 061.17 C
13.11.2020	4400	201216	Fact n° 201216 à Podvin Pierre: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kgs Aju	300	7.7	1050		339.00	1 932 400.17 C
16.11.2020	4294	201063	Fact n° 201063 à Aromwave Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille vert (	300	7.7	1050		598.00	1 932 998.17 C
16.11.2020	4298	201081	Fact n° 201081 à Losinger Marazzi AG: Cloison acoustique sur pieds pour bureau HxLxP:1400x1600x36mm	300	7.7	1050		585.60	1 933 583.77 C
16.11.2020	4299	201082	Fact n° 201082 à Aromwave Sàrl: Radiateurs soufflants HL2 céramique gris Niveaux de puissance 30 - 1	300	7.7	1050		59.00	1 933 642.77 C
16.11.2020	4343	201154	Fact n° 201154 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 889.60	1 935 532.37 C
16.11.2020	4344	201154	Arrondi Fact n° 201154 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	0.01		1 935 532.36 C
16.11.2020	4404	201220	Fact n° 201220 à Induni & Cie SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 569.75	1 937 102.11 C
16.11.2020	4423	201237	Fact n° 201237 à Sutter Romina: Table électrique 1600x800 - NOEMIE Pateau mélaminé, monomoteur HxLxP	300	7.7	1050		324.05	1 937 426.16 C
16.11.2020	4424	201238	Fact n° 201238 à Germond Tania: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	1050		339.00	1 937 765.16 C
17.11.2020	4346	201156	Fact n° 201156 à Induni & Cie SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corps g	300	7.7	1050		263.50	1 938 028.66 C
17.11.2020	4405	201221	Fact n° 201221 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissu, dossier en résille, pie	300	7.7	1050		1 799.45	1 939 828.11 C
17.11.2020	4406	201221	Arrondi Fact n° 201221 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir Assise en tissu, dossier en résil	300	7.7	1050		0.01	1 939 828.12 C
17.11.2020	4427	201240	Fact n° 201240 à Favre Maxime: Plateau mélaminé 1600x800mm	300	7.7	1050		339.00	1 940 167.12 C
17.11.2020	4514	22	NC n° 22 à VENTE DIRECTE: Structure ajustable table électrique Mono-moteurs Capacité 70kgs Ajustable	300	7.7	1050	285.00		1 939 882.12 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 832						1 939 882.12 C
18.11.2020	4280	200929	Fact n° 200929 à Grisoni Zaugg SA: Bibliothèque métallique grise - FRANKY Corps et portes en RAL 703	300	7.7	1050		506.45	1 940 388.57 C
18.11.2020	4339	201150	Fact n° 201150 à Knecht Bauunternehmung AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050		754.95	1 941 143.52 C
18.11.2020	4348	201158	Fact n° 201158 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - FRANKY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau R	300	7.7	1050		1 199.50	1 942 343.02 C
18.11.2020	4401	201217	Fact n° 201217 à Frutiger AG Uetendorf: Regal Metall - KLEINY 4 Regalböden, 5 Orderhöhen, hellgrau R	300	7.7	1050		2 674.10	1 945 017.12 C
18.11.2020	4402	201218	Fact n° 201218 à WL Bau AG: Papierkorb aus Plastik 18 L schwarz - DUST	300	7.7	1050		5 484.70	1 950 501.82 C
18.11.2020	4403	201218	Arrondi Fact n° 201218 à WL Bau AG: Papierkorb aus Plastik 18 L schwarz - DUST	300	7.7	1050	0.02		1 950 501.80 C
18.11.2020	4410	201225	Fact n° 201225 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	1050		3 579.10	1 954 080.90 C
18.11.2020	4411	201225	Arrondi Fact n° 201225 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenbank Holz - GREG200 HxBxT 400x2000x400mm	300	7.7	1050	0.02		1 954 080.88 C
18.11.2020	4413	201228	Fact n° 201228 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun	300	7.7	1050		186.25	1 954 267.13 C
18.11.2020	4414	201228	Arrondi Fact n° 201228 à Estée Lauder AG Lachen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro B	300	7.7	1050	0.02		1 954 267.11 C
18.11.2020	4416	201231	Fact n° 201231 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chromnickelst	300	7.7	1050		1 398.10	1 955 665.21 C
18.11.2020	4417	201231	Arrondi Fact n° 201231 à Fagsi AG: Kleinküche Metall mit Kühlschrank Spülenabdeckung LINKS aus Chrom	300	7.7	1050		0.02	1 955 665.23 C
19.11.2020	4264	33	Vte au comptant n° 33 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1020		339.00	1 956 004.23 C
19.11.2020	4282	200988	Fact n° 200988 à Losinger Marazzi AG: Serrure à clef pour armoire métalique	300	7.7	1050		360.00	1 956 364.23 C
19.11.2020	4283	200988	Arrondi Fact n° 200988 à Losinger Marazzi AG: Serrure à clef pour armoire métalique	300	7.7	1050	0.01		1 956 364.22 C
19.11.2020	4288	201035	Fact n° 201035 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		2 006.20	1 958 370.42 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 833						1 958 370.42 C
19.11.2020	4289	201035	Arrondi Fact n° 201035 à Implenia Suisse AG: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050		0.02	1 958 370.44 C
19.11.2020	4292	201050	Fact n° 201050 à Pizzera-Poletti SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs d	300	7.7	1050		591.90	1 958 962.34 C
19.11.2020	4293	201050	Arrondi Fact n° 201050 à Pizzera-Poletti SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 ha	300	7.7	1050		0.02	1 958 962.36 C
19.11.2020	4301	201085	Fact n° 201085 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	1050		221.95	1 959 184.31 C
19.11.2020	4302	201085	Arrondi Fact n° 201085 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute	300	7.7	1050		0.01	1 959 184.32 C
19.11.2020	4305	201091	Fact n° 201091 à Newzella Peter: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		736.40	1 959 920.72 C
19.11.2020	4306	201091	Arrondi Fact n° 201091 à Newzella Peter: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		0.02	1 959 920.74 C
19.11.2020	4376	201187	Fact n° 201187 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		4 384.35	1 964 305.09 C
19.11.2020	4377	201187	Arrondi Fact n° 201187 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400	300	7.7	1050	0.01		1 964 305.08 C
19.11.2020	4388	201199	Fact n° 201199 à Orllati (VD) SA: Armoire portes battantes métallique 2 étagères HxLxP 1000x800x380m	300	7.7	1050		916.40	1 965 221.48 C
19.11.2020	4389	201201	Fact n° 201201 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pied Corps	300	7.7	1050		1 541.05	1 966 762.53 C
19.11.2020	4390	201201	Arrondi Fact n° 201201 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	1050		0.02	1 966 762.55 C
19.11.2020	4391	201202	Fact n° 201202 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		818.05	1 967 580.60 C
19.11.2020	4415	201229	Fact n° 201229 à PB Pain et Brioche: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		697.00	1 968 277.60 C
19.11.2020	4429	201243	Fact n° 201243 à Daniel Rouiller: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		261.00	1 968 538.60 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 834						1 968 538.60 C
20.11.2020	4267	36	Vte au comptant n° 36 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		324.05	1 968 862.65 C
20.11.2020	4310	201094	Fact n° 201094 à TILLE Sàrl: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu SP912 Dossier résille, bleu (N4	300	7.7	1050		299.00	1 969 161.65 C
20.11.2020	4333	201144	Fact n° 201144 à M.P. Welding SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	1050		295.95	1 969 457.60 C
20.11.2020	4334	201144	Arrondi Fact n° 201144 à M.P. Welding SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haute	300	7.7	1050		0.01	1 969 457.61 C
20.11.2020	4421	201235	Fact n° 201235 à Frutiger AG Uetendorf: Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 70	300	7.7	1050		4 229.20	1 973 686.81 C
20.11.2020	4425	201239	Fact n° 201239 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050		319.70	1 974 006.51 C
20.11.2020	4426	201239	Arrondi Fact n° 201239 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050	0.02		1 974 006.49 C
23.11.2020	4265	34	Vte au comptant n° 34 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1020		339.00	1 974 345.49 C
23.11.2020	4266	35	Vte au comptant n° 35 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1020		342.60	1 974 688.09 C
23.11.2020	4394	201207	Fact n° 201207 à Küng et Associés SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclag	300	7.7	1050		1 447.60	1 976 135.69 C
23.11.2020	4422	201236	Fact n° 201236 à CONTAINEX Cuisinette en métal avec évier à droite Garde-manger, petite cuisine, évi	300	7.7	1050		3 495.00	1 979 630.69 C
23.11.2020	4422	201236	Arrondi Fact n° 201236 à CONTAINEX	300	7.7	1050	0.02		1 979 630.67 C
			Total écriture 4422					*3 494.98*	
23.11.2020	4430	201245	Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		882.95	1 980 513.62 C
23.11.2020	4430	201245	Arrondi Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		1 980 513.61 C
			Total écriture 4430					*882.94*	
24.11.2020	4420	201233	Fact n° 201233 à Dénériaz S.A.: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteurs d	300	7.7	1050		221.30	1 980 734.91 C
24.11.2020	4437	201253	Fact n° 201253 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	1050		829.90	1 981 564.81 C
25.11.2020	4278	200813	Fact n° 200813 à CONTAINEX PREMIUM PACK - Installation montage justqu'au premier étage - Récupératio	300	7.7	1050		23 443.40	2 005 008.21 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 835						2 005 008.21 C
25.11.2020	4278	200813	Arrondi Fact n° 200813 à CONTAINEX	300	7.7	1050		0.01	2 005 008.22 C
			Total écriture 4278					*23 443.41*	
25.11.2020	4323	201129	Fact n° 201129 à Gétaz-Miauton SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		986.85	2 005 995.07 C
25.11.2020	4324	201129	Arrondi Fact n° 201129 à Gétaz-Miauton SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050	0.01		2 005 995.06 C
25.11.2020	4412	201226	Fact n° 201226 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	1050		1 248.75	2 007 243.81 C
25.11.2020	4433	201249	Fact n° 201249 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		425.85	2 007 669.66 C
25.11.2020	4438	201254	Fact n° 201254 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		541.25	2 008 210.91 C
25.11.2020	4441	201257	Fact n° 201257 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis	300	7.7	1050		361.75	2 008 572.66 C
25.11.2020	4442	201257	Arrondi Fact n° 201257 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA)	300	7.7	1050	0.02		2 008 572.64 C
26.11.2020	4431	201247	Fact n° 201247 à Maire Natacha: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		388.00	2 008 960.64 C
26.11.2020	4443	201261	Fact n° 201261 à Perrin Frères SA: Armoire portes battantes métal 2 étagères, 3 hauteurs de classeur	300	7.7	1050		1 076.60	2 010 037.24 C
27.11.2020	4268	37	Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		370.50	2 010 407.74 C
27.11.2020	4269	37	Arrondi Vte au comptant n° 37 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		0.02	2 010 407.76 C
27.11.2020	4434	201251	Fact n° 201251 à Centre de Bien-être Rubis SA: PROMERKA Moving Démontage Transport Installation 2 mo	300	7.7	1050		675.00	2 011 082.76 C
27.11.2020	4439	201255	Fact n° 201255 à La Poissine SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		420.75	2 011 503.51 C
27.11.2020	4450	201271	Fact n° 201271 à Ed. Perillat SA: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis	300	7.7	1050		299.60	2 011 803.11 C
30.11.2020	4435	201252	Fact n° 201252 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION	300	7.7	1050		3 203.35	2 015 006.46 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 836						2 015 006.46 C
30.11.2020	4436	201252	Farbe hellgrau R Arrondi Fact n° 201252 à Frutiger AG Uetendorf: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe he	300	7.7	1050	0.01		2 015 006.45 C
30.11.2020	4440	201256	Fact n° 201256 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recycl	300	7.7	1050		3 831.80	2 018 838.25 C
30.11.2020	4451	201272	Fact n° 201272 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage :3	300	7.7	1050		433.30	2 019 271.55 C
01.12.2020	4304	201090	Fact n° 201090 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		956.25	2 020 227.80 C
01.12.2020	4398	201212	Fact n° 201212 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050		191.80	2 020 419.60 C
01.12.2020	4399	201212	Arrondi Fact n° 201212 à Frutiger AG Uetendorf: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA	300	7.7	1050	0.02		2 020 419.58 C
01.12.2020	4432	201248	Fact n° 201248 à Losinger Marazzi AG: PROMERKA Moving Démontage, Transport, Installation 2 monteurs	300	7.7	1050		1 275.00	2 021 694.58 C
01.12.2020	4444	201262	Fact n° 201262 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2 grandes	300	7.7	1050		3 198.00	2 024 892.58 C
01.12.2020	4445	201262	Arrondi Fact n° 201262 à Grisoni Zaugg SA: Armoire à plans métallique - MARKUS M 18 petites cases, 2	300	7.7	1050	0.01		2 024 892.57 C
01.12.2020	4453	201274	Fact n° 201274 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	1050		1 166.70	2 026 059.27 C
02.12.2020	4270	38	Vte au comptant n° 38 à VENTE DIRECTE Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Système an	300	7.7	1000		599.00	2 026 658.27 C
02.12.2020	4462	201288	Fact n° 201288 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	1050		484.00	2 027 142.27 C
02.12.2020	4777	201124	Fact n° 201124 à WL Bau AG: Schuhrost für Garderobenbank 2000mm	300	7.7	1050		1 044.00	2 028 186.27 C
03.12.2020	4418	201232	Fact n° 201232 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbe	300	7.7	1050		5 794.85	2 033 981.12 C
03.12.2020	4419	201232	Arrondi Fact n° 201232 à ARGE KER450: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung /	300	7.7	1050		0.02	2 033 981.14 C
03.12.2020	4452	201273	Fact n° 201273 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		978.65	2 034 959.79 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 837						2 034 959.79 C
03.12.2020	4468	201296	commande de CHF Fact n° 201296 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te	300	7.7	1050		292.50	2 035 252.29 C
04.12.2020	4271	39	Vte au comptant n° 39 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		370.47	2 035 622.76 C
04.12.2020	4387	201198	Fact n° 201198 à Maendly Nima: Chaise de travail sur roulettes Inclinaison pour une posture assise d	300	7.7	1050		139.25	2 035 762.01 C
04.12.2020	4447	201265	Fact n° 201265 à RF Services Sàrl: Caisson mobile 3 tiroirs 590x430x660mm poignées grises Réf. ca1a	300	7.7	1050		185.45	2 035 947.46 C
04.12.2020	4455	201277	Fact n° 201277 à CSC Costruzioni SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et recyclage	300	7.7	1050		3 788.70	2 039 736.16 C
04.12.2020	4456	201277	Arrondi Fact n° 201277 à CSC Costruzioni SA: PREMIUM PACK - Installation montage - Récupération et r	300	7.7	1050	0.02		2 039 736.14 C
04.12.2020	4458	201280	Fact n° 201280 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		708.60	2 040 444.74 C
07.12.2020	4407	201222	Fact n° 201222 à STRABAG AG: Tisch NOVA Wood Tischplatte: Melamin Tischgestell: Metall HxLxB 740x180	300	7.7	1050		321.75	2 040 766.49 C
07.12.2020	4428	201241	Fact n° 201241 à Imbovi GmbH: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff PU Hx	300	7.7	1050		2 274.00	2 043 040.49 C
07.12.2020	4449	201270	Fact n° 201270 à Imbovi GmbH: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss, elektronisches Thermostat, a	300	7.7	1050		296.25	2 043 336.74 C
07.12.2020	4460	201283	Fact n° 201283 à Parietti Sabrina: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		1 160.70	2 044 497.44 C
07.12.2020	4461	201287	Fact n° 201287 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		358.55	2 044 855.99 C
07.12.2020	4469	201297	Fact n° 201297 à CSC Costruzioni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		433.70	2 045 289.69 C
07.12.2020	4470	201297	Arrondi Fact n° 201297 à CSC Costruzioni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.01		2 045 289.68 C
07.12.2020	4474	201306	Fact n° 201306 à Bulliard Christophe Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		599.00	2 045 888.68 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 838						2 045 888.68 C
08.12.2020	4307	201092	Fact n° 201092 à Trisax SA UP PACK - Livraison sur deux niveaux	300	7.7	1050		11 043.40	2 056 932.08 C
08.12.2020	4307	201092	Arrondi Fact n° 201092 à Trisax SA	300	7.7	1050	0.02		2 056 932.06 C
			Total écriture 4307					*11 043.38*	
08.12.2020	4397	201211	Fact n° 201211 à Complex Bau SA: Ecran avec 2 bases Réf. PSA24A120 Exéc. Transparent HxLxP: 653x1200	300	7.7	1050		865.00	2 057 797.06 C
08.12.2020	4446	201263	Fact n° 201263 à Mino SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension 220-2	300	7.7	1050		58.50	2 057 855.56 C
08.12.2020	4459	201282	Fact n° 201282 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		49.00	2 057 904.56 C
08.12.2020	4463	201290	Fact n° 201290 à Bonner Cormac: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		299.55	2 058 204.11 C
08.12.2020	4464	201290	Arrondi Fact n° 201290 à Bonner Cormac: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050	0.01		2 058 204.10 C
08.12.2020	4475	201307	Fact n° 201307 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 80 g/mq blanc 500 feuilles	300	7.7	1050		206.50	2 058 410.60 C
08.12.2020	4483	201314	Fact n° 201314 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		801.00	2 059 211.60 C
08.12.2020	4515	24	NC n° 24 à Frutiger AG Uetendorf Einzellbett Metall schwarz - ROLAND1 Liegefläche 200x90cm Gestell:	300	7.7	1050	1 519.20		2 057 692.40 C
08.12.2020	4515	24	NC n° 24 à Frutiger AG Uetendorf Einzellbett Metall schwarz - ROLAND1 Liegefläche 200x90cm Gestell:	300	7.7	1050		1 179.90	2 058 872.30 C
			Total écriture 4515				*339.30*		
09.12.2020	4272	40	Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Système an	300	7.7	1000		599.00	2 059 471.30 C
09.12.2020	4318	201113	Fact n° 201113 à Dieci / AT PIZZA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		262.00	2 059 733.30 C
09.12.2020	4366	201177	Fact n° 201177 à Ledixa Sàrl 2 Pieds blanc NOVA U G3C241-U	300	7.7	1050	248.00		2 059 485.30 C
09.12.2020	4366	201177	Fact n° 201177 à Ledixa Sàrl 2 Pieds blanc réglable en hauteur NOVA UH G3C241-U	300	7.7	1050		408.00	2 059 893.30 C
			Total écriture 4366					*160.00*	
09.12.2020	4467	201293	Fact n° 201293 à Orllati Management SA: Meuble de rangement en mélaminé -3	300	7.7	1050		1 472.40	2 061 365.70 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 839						2 061 365.70 C
			étagères amovibles -Porte						
10.12.2020	4320	201125	Fact n° 201125 à Nanou Solution Sàrl: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		874.40	2 062 240.10 C
10.12.2020	4454	201276	Fact n° 201276 à SBB Infrastruktur: Garderobenschrank Metall 2 Spinde, grau RAL 7035 mit grauen Türe	300	7.7	1050		469.90	2 062 710.00 C
10.12.2020	4457	201279	Fact n° 201279 à Starwash SA: Rack à palettes - Base 2 Echelles : Hauteur 3000x1100mm 4 Lisses : Lon	300	7.7	1050		1 144.00	2 063 854.00 C
10.12.2020	4465	201291	Fact n° 201291 à Coliseum Management Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, s	300	7.7	1050		1 091.25	2 064 945.25 C
10.12.2020	4466	201291	Arrondi Fact n° 201291 à Coliseum Management Sàrl: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2	300	7.7	1050	0.02		2 064 945.23 C
10.12.2020	4471	201298	Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde, Klei	300	7.7	1050		1 155.25	2 066 100.48 C
10.12.2020	4471	201298	Arrondi Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	2 066 100.50 C
			Total écriture 4471					*1 155.27*	
10.12.2020	4472	201300	Fact n° 201300 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		915.75	2 067 016.25 C
10.12.2020	4473	201305	Fact n° 201305 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		380.95	2 067 397.20 C
10.12.2020	4476	201308	Fact n° 201308 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		638.50	2 068 035.70 C
10.12.2020	4477	201308	Arrondi Fact n° 201308 à HRS Real Estate SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		0.01	2 068 035.71 C
10.12.2020	4478	201309	Fact n° 201309 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		341.50	2 068 377.21 C
10.12.2020	4481	201312	Fact n° 201312 à SBB Infrastruktur: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA150 Holz 7 Haken aus Kunststoff	300	7.7	1050		639.00	2 069 016.21 C
10.12.2020	4485	201318	Fact n° 201318 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		329.45	2 069 345.66 C
10.12.2020	4489	201326	Fact n° 201326 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		336.30	2 069 681.96 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 840						2 069 681.96 C
10.12.2020	4490	201326	Arrondi Fact n° 201326 à Küng et Associés SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	1050		0.01	2 069 681.97 C
10.12.2020	4492	201328	Fact n° 201328 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		427.90	2 070 109.87 C
10.12.2020	4493	201328	Arrondi Fact n° 201328 à Paul Vaucher SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.02	2 070 109.89 C
14.12.2020	4479	201310	Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		264.25	2 070 374.14 C
14.12.2020	4479	201310	Arrondi Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		2 070 374.12 C
			Total écriture 4479					*264.23*	
14.12.2020	4497	201334	Fact n° 201334 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	1050		913.00	2 071 287.12 C
14.12.2020	4498	201334	Arrondi Fact n° 201334 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	7.7	1050	0.01		2 071 287.11 C
15.12.2020	4385	201196	Fact n° 201196 à VENTE DIRECTE: Fauteuil de bureau Assise: Tissu Gaja Classic GA60999 Dossier: Runne	300	7.7	1050		378.60	2 071 665.71 C
15.12.2020	4480	201311	Fact n° 201311 à Orllati Management SA: Armoire pour dossiers suspendus 2 rangées 4 tiroirs Format A	300	7.7	1050		3 448.60	2 075 114.31 C
15.12.2020	4482	201313	Fact n° 201313 à TDSport Ingénierie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		388.60	2 075 502.91 C
15.12.2020	4484	201315	Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		669.00	2 076 171.91 C
15.12.2020	4484	201315	Arrondi Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	2 076 171.92 C
			Total écriture 4484					*669.01*	
15.12.2020	4491	201327	Fact n° 201327 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		495.25	2 076 667.17 C
15.12.2020	4494	201330	Fact n° 201330 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		505.75	2 077 172.92 C
15.12.2020	4495	201331	Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl Petit meuble (016070)	300	7.7	1050		1 586.90	2 078 759.82 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 841						2 078 759.82 C
15.12.2020	4495	201331	Arrondi Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl	300	7.7	1050	0.02		2 078 759.80 C
			Total écriture 4495					*1 586.88*	
15.12.2020	4496	201332	Fact n° 201332 à Piasio SA: Radiateur à bain d'huile Puissance consommée: 2 kW 2 niveaux Thermostat	300	7.7	1050		1 360.50	2 080 120.30 C
15.12.2020	4499	201335	Fact n° 201335 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		2 193.00	2 082 313.30 C
15.12.2020	4500	201335	Arrondi Fact n° 201335 à Frutiger AG Uetendorf: Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		0.02	2 082 313.32 C
15.12.2020	4501	201338	Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-bl	300	7.7	1050		378.90	2 082 692.22 C
15.12.2020	4501	201338	Arrondi Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA	300	7.7	1050		0.02	2 082 692.24 C
			Total écriture 4501					*378.92*	
15.12.2020	4503	201340	Fact n° 201340 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	1050		416.25	2 083 108.49 C
16.12.2020	4504	201341	Fact n° 201341 à Construction Perret SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		229.20	2 083 337.69 C
16.12.2020	4507	201346	Fact n° 201346 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	1050		4 762.80	2 088 100.49 C
16.12.2020	4508	201346	Arrondi Fact n° 201346 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	7.7	1050		0.02	2 088 100.51 C
16.12.2020	5155	201342	Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	1050	396.90		2 087 703.61 C
16.12.2020	5155	201342	Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferkosten Warenrücknahme	300	7.7	1050		515.30	2 088 218.91 C
16.12.2020	5155	201342	Arrondi Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		2 088 218.89 C
			Total écriture 5155					*118.38*	
17.12.2020	4273	41	Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE Plateau mélaminé 1200x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1100		599.00	2 088 817.89 C
17.12.2020	4276	200748	Fact n° 200748 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Abfallbese	300	7.7	1050		6 003.70	2 094 821.59 C
17.12.2020	4277	200748	Arrondi Fact n° 200748 à CONTAINEX: PACK PREMIUM - Montage & Installation - Abfallrückgewinnung / Ab	300	7.7	1050	0.02		2 094 821.57 C
17.12.2020	4502	201339	Fact n° 201339 à Braillard Fers SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050		882.20	2 095 703.77 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 842						2 095 703.77 C
			Franco de port à partir d'une commande						
17.12.2020	4506	201343	Fact n° 201343 à A. Widmer AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer	300	7.7	1050		665.90	2 096 369.67 C
18.12.2020	4510	201364	Fact n° 201364 à VENTE PROMERKA.COM: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure	300	7.7	1050		210.00	2 096 579.67 C
21.12.2020	4274	42	Vte au comptant n° 42 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1100		260.00	2 096 839.67 C
21.12.2020	4511	201368	Fact n° 201368 à Equipements Pro: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs Ha	300	7.7	1050		255.00	2 097 094.67 C
22.12.2020	4275	43	Vte au comptant n° 43 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		277.60	2 097 372.27 C
22.12.2020	4448	201268	Fact n° 201268 à La Poissine SA: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud pulsé	300	7.7	1050		1 975.00	2 099 347.27 C
22.12.2020	4486	201321	Fact n° 201321 à Nasca Formation Sàrl: Bloc pour flipchart 60 gm2, emballage 5x40 pages	300	7.7	1050		1 447.10	2 100 794.37 C
22.12.2020	4487	201321	Arrondi Fact n° 201321 à Nasca Formation Sàrl: Bloc pour flipchart 60 gm2, emballage 5x40 pages	300	7.7	1050	0.02		2 100 794.35 C
22.12.2020	4488	201325	Fact n° 201325 à CBF Broyage Sàrl: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud pul	300	7.7	1050		1 975.00	2 102 769.35 C
22.12.2020	4509	201351	Fact n° 201351 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		153.95	2 102 923.30 C
23.12.2020	4512	201370	Fact n° 201370 à HRS Real Estate SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		361.25	2 103 284.55 C
Total							**26 657.91**	**2 129 942.46**	**2 103 284.55 C**

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
09.01.2020	167	200005	Fact n° 200005 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	310	2.5	1050		96.00	96.00 C
03.02.2020	438	200082	Fact n° 200082 à La Chocolatière: Café en grains PACHECO - Guatemala 100% Arabica 1000 gr. net. GOLD	310	2.5	1050		476.00	572.00 C
07.02.2020	450	200101	Fact n° 200101 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512	310	2.5	1050		892.10	1 464.10 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 843						1 464.10 C
			bouteilles						
20.02.2020	498	200158	Fact n° 200158 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	310	2.5	1050		96.00	1 560.10 C
28.02.2020	503	200170	Fact n° 200170 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr	310	2.5	1050		79.00	1 639.10 C
20.03.2020	709	200246	Fact n° 200246 à CAMANDONA SA: Eau plate Volvic bouteille en PET 0.5 L Palette de 1512 bouteilles	310	2.5	1050		1 954.80	3 593.90 C
24.04.2020	1123	200315	Fact n° 200315 à Frutiger AG Uetendorf Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		181.00	3 774.90 C
06.05.2020	1519	200389	Fact n° 200389 à Perrin Frères SA Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250	310	2.5	1050		96.00	3 870.90 C
20.05.2020	1520	200392	Fact n° 200392 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L	310	2.5	1050		5 598.70	9 469.60 C
20.05.2020	1590	200463	Fact n° 200463 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	1050		1 741.80	11 211.40 C
29.05.2020	1617	200498	Fact n° 200498 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 512.00	12 723.40 C
10.06.2020	1941	200529	Fact n° 200529 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 134.00	13 857.40 C
24.06.2020	1976	200585	Fact n° 200585 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 134.00	14 991.40 C
24.06.2020	1976	200585	Arrondi Fact n° 200585 à CAMANDONA SA	310	2.5	1050	0.02		14 991.38 C
			Total écriture 1976					*1 133.98*	
25.06.2020	1977	200586	Fact n° 200586 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	1050		118.50	15 109.88 C
30.06.2020	1995	200614	Fact n° 200614 à CAMANDONA SA: Eau gazeuse bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	1050		2 881.40	17 991.28 C
02.07.2020	2445	200623	Fact n° 200623 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr	310	2.5	1050		79.00	18 070.28 C
07.07.2020	2448	200626	Fact n° 200626 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	1050		1 741.80	19 812.08 C
08.07.2020	2485	200661	Fact n° 200661 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une palette	310	2.5	1050		2 799.35	22 611.43 C
08.07.2020	2488	200664	Fact n° 200664 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5	310	2.5	1050		1 512.00	24 123.43 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 844						24 123.43 C
17.07.2020	2513	200697	L Palette de 504 bouteilles Fact n° 200697 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		756.00	24 879.43 C
21.07.2020	2486	200662	Fact n° 200662 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une palette	310	2.5	1050		1 866.25	26 745.68 C
22.07.2020	2519	200706	Fact n° 200706 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		756.00	27 501.68 C
22.07.2020	2520	200707	Fact n° 200707 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		756.00	28 257.68 C
22.07.2020	2530	200719	Fact n° 200719 à Martin & CO SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		378.00	28 635.68 C
29.07.2020	2545	200742	Fact n° 200742 à Laurent Membrez SA: Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		2 891.35	31 527.03 C
30.07.2020	2548	200746	Fact n° 200746 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 134.00	32 661.03 C
31.07.2020	2550	200750	Fact n° 200750 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 512.00	34 173.03 C
05.08.2020	2951	200773	Fact n° 200773 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L 1728 bouteilles = une palette	310	2.5	1050		1 866.25	36 039.28 C
13.08.2020	2980	200806	Fact n° 200806 à Implenia Suisse AG: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	1050		1 741.80	37 781.08 C
18.08.2020	2992	200823	Fact n° 200823 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 890.00	39 671.08 C
04.09.2020	3382	200885	Fact n° 200885 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 890.00	41 561.08 C
10.09.2020	3428	200936	Fact n° 200936 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	1050		933.10	42 494.18 C
18.09.2020	3438	200950	Fact n° 200950 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	1050		177.75	42 671.93 C
18.09.2020	3447	200973	Fact n° 200973 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	1050		2 881.40	45 553.33 C
09.10.2020	3890	201043	Fact n° 201043 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 gr	310	2.5	1050		79.00	45 632.33 C
08.12.2020	4459	201282	Fact n° 201282 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	1050		177.75	45 810.08 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 845						45 810.08 C
Total							**0.02**	**45 810.10**	**45 810.08 C**

6015 PRODUITS BRUT DE LA VENTE SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2020	1399	200255	Fact n° 200255 à DPD Schweiz AG: Chaise visiteur en tissus bleu			1050		126.00	126.00 C
Total							**0.00**	**126.00**	**126.00 C**

6100 ACOMPTE PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
21.10.2020	3962	201134	Fact n° 201134 à Trisax SA: Acompte de 50% à la commande	300	7.7	1050		6 015.20	6 015.20 C
03.11.2020	4312	201100	Fact n° 201100 à Trisax SA Acompte du 02.11.2020	300	7.7	1050	493.50		5 521.70 C
08.12.2020	4307	201092	Fact n° 201092 à Trisax SA Acompte du 02.11.2020	300	7.7	1050	5 521.70		0.00
Total							**6 015.20**	**6 015.20**	**0.00**

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
14.01.2020	308	2967	Esc. Pmt Fact n° 200023 de Électromécanique-Services SA	300	7.7	1020		0.09	0.09 C
15.01.2020	248	2956	Esc. Pmt Fact n° 191052 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	84.00		83.91 D
15.01.2020	264	2973	Esc. Pmt Fact n° 200021 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	0.05		83.96 D
22.01.2020	310	2999	Esc. Pmt Fact n° 191074 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	17.95		101.91 D
29.01.2020	277	2986	Esc. Pmt Fact n° 200065 de Müller Technique Sàrl	300	7.7	1020	0.01		101.92 D
29.01.2020	277	2986	Esc. Pmt Fact n° 200065 de Müller Technique Sàrl	300	7.7	1020	0.04		101.96 D
			Total écriture 277				*0.05*		
11.02.2020	45	3040	Esc. Pmt Fact n° 200134 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	2013	0.10		102.06 D
20.02.2020	556	3035	Esc. Pmt Fact n° 191070 de Grenkeleasing SA	300	7.7	1020		0.05	102.01 D
28.02.2020	576	3106	Esc. Pmt Fact n° 200126 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.05	101.96 D
17.03.2020	754	3088	Esc. Pmt Fact n° 200146 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.70		102.66 D
03.04.2020	1167	3124	Esc. Pmt Fact n° 200091 de Dénériaz S.A.	300	7.7	1020	0.40		103.06 D
06.04.2020	1175	3132	Esc. Pmt Fact n° 200015 de AV Digital SA	300	7.7	1020		10.30	92.76 D
09.04.2020	1185	3142	Esc. Pmt Fact n° 200010 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		92.77 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 846						92.77 D
09.04.2020	1185	3142	Esc. Pmt Fact n° 200010 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		92.79 D
			Total écriture 1185				*0.03*		
15.04.2020	1200	3157	Esc. Pmt Fact n° 200031 de PSS Santé Sàrl	300	7.7	1020		6.20	86.59 D
30.04.2020	1228	3185	Esc. Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	12.08		98.67 D
30.04.2020	1228	3185	Esc. Pmt Fact n° 200250 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	8.34		107.01 D
			Total écriture 1228				*20.42*		
05.05.2020	1630	3200	Esc. Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	1.77		108.78 D
05.05.2020	1630	3200	Esc. Pmt Fact n° 200304 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	11.84		120.62 D
			Total écriture 1630				*13.61*		
05.05.2020	1631	3201	Esc. Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	3.05		123.67 D
05.05.2020	1631	3201	Esc. Pmt Fact n° 200303 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	11.86		135.53 D
			Total écriture 1631				*14.91*		
06.05.2020	1632	3202	Esc. Pmt Fact n° 200338 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	6.45		141.98 D
06.05.2020	1633	3203	Esc. Pmt Fact n° 200337 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	29.25		171.23 D
06.05.2020	1634	3204	Esc. Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	23.04		194.27 D
06.05.2020	1634	3204	Esc. Pmt Fact n° 200315 de Frutiger AG Uetendorf	300	2.5	1020	3.61		197.88 D
			Total écriture 1634				*26.65*		
06.05.2020	1639	3209	Esc. Pmt Fact n° 200078 de Sieber Solutions AG	300	7.7	1020		6.92	190.96 D
15.05.2020	1658	3228	Esc. Pmt Fact n° 200160 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		190.97 D
18.05.2020	1670	3240	Esc. Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	24.11		215.08 D
18.05.2020	1670	3240	Esc. Pmt Fact n° 200360 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	4.98		220.06 D
			Total écriture 1670				*29.09*		
10.06.2020	2032	3312	Esc. Pmt Fact n° 200438 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		220.07 D
15.06.2020	2046	3326	Esc. Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	19.28		239.35 D
15.06.2020	2046	3326	Esc. Pmt Fact n° 200496 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	3.34		242.69 D
			Total écriture 2046				*22.62*		
15.06.2020	2047	3327	Esc. Pmt Fact n° 200500 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	7.75		250.44 D
15.06.2020	2048	3328	Esc. Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	34.38		284.82 D
15.06.2020	2048	3328	Esc. Pmt Fact n° 200510 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	7.77		292.59 D
			Total écriture 2048				*42.15*		
10.07.2020	2591	3421	Esc. Pmt Fact n° 200449 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		292.60 D
13.07.2020	2595	3425	Esc. Pmt Fact n° 200439 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	292.59 D
13.07.2020	2596	3426	Esc. Pmt Fact n° 200533 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		292.60 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 847						292.60 D
23.07.2020	2640	3472	Esc. Pmt Fact n° 200709 de Equipements Pro	300	7.7	1020	0.38		292.98 D
23.07.2020	2640	3472	Esc. Pmt Fact n° 200709 de Equipements Pro	300	7.7	1020		0.01	292.97 D
			Total écriture 2640				*0.37*		
30.07.2020	2676	3508	Esc. Pmt Fact n° 200624 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.15		293.12 D
17.08.2020	3060	3557	Esc. Pmt Fact n° 200642 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.30		293.42 D
27.08.2020	3101	3598	Esc. Pmt Fact n° 200580 de Orllati Logistique SA	300	7.7	1020		9.70	283.72 D
31.08.2020	3102	3600	Esc. Pmt Fact n° 200678 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.75		284.47 D
31.08.2020	3107	3606	Esc. Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	12.06		296.53 D
31.08.2020	3107	3606	Esc. Pmt Fact n° 200763 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	7.81		304.34 D
			Total écriture 3107				*19.87*		
09.09.2020	3515	3663	Esc. Pmt Fact n° 200687 de Orllati Logistique SA	300	7.7	1020		9.30	295.04 D
09.09.2020	3524	3673	Esc. Pmt Fact n° 200743 de Nasca Formation SemoCoaching	300	7.7	1020		0.04	295.00 D
09.09.2020	3524	3673	Esc. Pmt Fact n° 200743 de Nasca Formation SemoCoaching	300	7.7	1020		0.01	294.99 D
			Total écriture 3524					*0.05*	
10.09.2020	3503	3651	Esc. Pmt Fact n° 200676 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.02	294.97 D
10.09.2020	3507	3655	Esc. Pmt Fact n° 200655 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.05	294.92 D
10.09.2020	3508	3656	Esc. Pmt Fact n° 200561 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.02	294.90 D
11.09.2020	3514	3662	Esc. Pmt Fact n° 200699 de LABORATOIRES MINED'OR SA	300	7.7	1020		5.00	289.90 D
18.09.2020	3562	3711	Esc. Pmt Fact n° 200712 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020		5.10	284.80 D
23.09.2020	3546	3695	Esc. Pmt Fact n° 200922 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	3.20		288.00 D
23.09.2020	3547	3696	Esc. Pmt Fact n° 200745 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	9.10		297.10 D
23.09.2020	3549	3698	Esc. Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	28.43		325.53 D
23.09.2020	3549	3698	Esc. Pmt Fact n° 200673 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	20.23		345.76 D
			Total écriture 3549				*48.66*		
23.09.2020	3551	3700	Esc. Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	46.76		392.52 D
23.09.2020	3551	3700	Esc. Pmt Fact n° 200916 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	68.24		460.76 D
			Total écriture 3551				*115.00*		
23.09.2020	3552	3701	Esc. Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	13.35		474.11 D
23.09.2020	3552	3701	Esc. Pmt Fact n° 200886 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	24.52		498.63 D
			Total écriture 3552				*37.87*		
28.09.2020	3669	3730	Esc. Pmt Fact n° 201004 de Quincaillerie du Léman SA	300	7.7	1020	0.12		498.75 D
28.09.2020	3669	3730	Esc. Pmt Fact n° 201004 de Quincaillerie du Léman SA	300	7.7	1020	0.27		499.02 D

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 848						499.02 D
			Total écriture 3669				*0.39*		
30.09.2020	3673	3732	Esc. Pmt Fact n° 200753 de Piasio SA	300	7.7	1020	0.01		499.03 D
30.09.2020	3673	3732	Esc. Pmt Fact n° 200753 de Piasio SA	300	7.7	1020	0.04		499.07 D
			Total écriture 3673				*0.05*		
09.10.2020	3982	3747	Esc. Pmt Fact n° 200798 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.05		499.12 D
14.10.2020	4193	3799	Esc. Pmt Fact n° 201019 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		5.90	493.22 D
15.10.2020	3998	3763	Esc. Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	18.79		512.01 D
15.10.2020	3998	3763	Esc. Pmt Fact n° 201034 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	2.51		514.52 D
			Total écriture 3998				*21.30*		
15.10.2020	4010	3777	Esc. Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020		4.32	510.20 D
15.10.2020	4010	3777	Esc. Pmt Fact n° 200870 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020		5.45	504.75 D
			Total écriture 4010					*9.77*	
15.10.2020	4011	3778	Esc. Pmt Fact n° 200877 de Perrin Frères SA	300	7.7	1020		6.73	498.02 D
21.10.2020	4018	3785	Esc. Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	8.88		506.90 D
21.10.2020	4018	3785	Esc. Pmt Fact n° 201028 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	13.94		520.84 D
			Total écriture 4018				*22.82*		
23.10.2020	4025	3792	Esc. Pmt Fact n° 201002 de Braillard Fers SA	300	7.7	1020		0.05	520.79 D
28.10.2020	4037	3804	Esc. Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	5.69		526.48 D
28.10.2020	4037	3804	Esc. Pmt Fact n° 201022 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	14.27		540.75 D
			Total écriture 4037				*19.96*		
30.10.2020	4053	3846	Esc. Pmt Fact n° 201179 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	2013		0.05	540.70 D
16.11.2020	4553	3864	Esc. Pmt Fact n° 201037 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.14		540.84 D
16.11.2020	4553	3864	Esc. Pmt Fact n° 201037 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.05		540.89 D
			Total écriture 4553				*0.19*		
01.12.2020	4597	3909	Esc. Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.31		541.20 D
01.12.2020	4597	3909	Esc. Pmt Fact n° 200909 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.42		541.62 D
			Total écriture 4597				*0.73*		
02.12.2020	4617	3929	Esc. Pmt Fact n° 201111 de Braillard Fers SA	300	7.7	1020		0.05	541.57 D
02.12.2020	4618	3930	Esc. Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020	1.18		542.75 D
02.12.2020	4618	3930	Esc. Pmt Fact n° 201087 de BOXPLAY SA	300	7.7	1020	9.38		552.13 D
			Total écriture 4618				*10.56*		
03.12.2020	4596	3908	Esc. Pmt Fact n° 201280 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.02	552.11 D
03.12.2020	4596	3908	Esc. Pmt Fact n° 201280 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.03	552.08 D
			Total écriture 4596					*0.05*	

6600 ESCOMPTES AUX CLIENTS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 849						552.08 D
14.12.2020	4706	4018	Esc. Pmt Fact n° 201331 de Garage Speedcar Sàrl	300	7.7	1020		0.03	552.05 D
14.12.2020	4706	4018	Esc. Pmt Fact n° 201331 de Garage Speedcar Sàrl	300	7.7	1020		0.02	552.03 D
			Total écriture 4706					*0.05*	
14.12.2020	5138	3996	Esc. Pmt Fact n° 201330 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.05	551.98 D
14.12.2020	5139	4073	Esc. Pmt Fact n° 201300 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.05	551.93 D
15.12.2020	4687	3999	Esc. Pmt Fact n° 201083 de Colas Suisse SA	300	7.7	1020	0.85		552.78 D
17.12.2020	4703	4015	Esc. Pmt Fact n° 200908 de STRABAG AG	300	7.7	1020		0.05	552.73 D
24.12.2020	5156	4049	Esc. Pmt Fact n° 201342 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.15	552.58 D
24.12.2020	5156	4049	Esc. Pmt Fact n° 201342 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	0.11		552.69 D
			Total écriture 5156					*0.04*	
Total							**628.51**	**75.82**	**552.69 D**

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.01.2020	160	191063	Fact n° 191063 à Kästli Bau AG Zusätzlicher Rabatt 2 Regale defekt angeliefert	300	7.7	1050	40.00		40.00 D
10.01.2020	176	200014	Fact n° 200014 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	10.00		50.00 D
22.01.2020	178	200016	Fact n° 200016 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	21.20		71.20 D
22.01.2020	181	200021	Fact n° 200021 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	73.60		144.80 D
23.01.2020	204	200044	Fact n° 200044 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	47.85		192.65 D
27.01.2020	156	191022	Fact n° 191022 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	269.05		461.70 D
28.01.2020	218	200066	Fact n° 200066 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	100.20		561.90 D
30.01.2020	217	200065	Fact n° 200065 à Müller Technique Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	202.85		764.75 D
06.02.2020	424	191061	Fact n° 191061 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	1.85		766.60 D
12.02.2020	40	200134	Fact n° 200134 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	152.25		918.85 D
13.02.2020	489	200147	Fact n° 200147 à Equipements Pro Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	31.35		950.20 D

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 850						950.20 D
			occasion						
14.02.2020	41	200138	Fact n° 200138 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	20.65		970.85 D
18.02.2020	42	200137	Fact n° 200137 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	12.50		983.35 D
20.02.2020	499	200161	Fact n° 200161 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	59.30		1 042.65 D
24.02.2020	422	190969	Fact n° 190969 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	596.05		1 638.70 D
24.02.2020	430	200038	Fact n° 200038 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	361.75		2 000.45 D
27.02.2020	423	191044	Fact n° 191044 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paiement	300	7.7	1050	528.65		2 529.10 D
03.03.2020	655	200012	Fact n° 200012 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für Showroom	300	7.7	1050	3 049.90		5 579.00 D
03.03.2020	658	200070	Fact n° 200070 à Müller Technique Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	18.80		5 597.80 D
04.03.2020	671	200174	Fact n° 200174 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	26.80		5 624.60 D
10.03.2020	693	200224	Fact n° 200224 à Marti Construction SA Meyrin Rabais supplémentaire mobilier d'occasion vu avec M. D	300	7.7	1050	355.05		5 979.65 D
16.03.2020	701	200232	Fact n° 200232 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	142.10		6 121.75 D
20.03.2020	698	200230	Fact n° 200230 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	48.80		6 170.55 D
20.03.2020	705	200241	Fact n° 200241 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	39.85		6 210.40 D
24.03.2020	664	200126	Fact n° 200126 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	102.00		6 312.40 D
24.03.2020	712	200249	Fact n° 200249 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	170.40		6 482.80 D
27.03.2020	721	200257	Fact n° 200257 à Frutiger AG Uetendorf Zusätzlicher Rabatt Occasion	300	7.7	1050	22.65		6 505.45 D
31.03.2020	661	200084	Fact n° 200084 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Rabais supplémentaire pour paiement	300	7.7	1050	1 261.05		7 766.50 D
02.04.2020	1041	200086	Fact n° 200086 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	41.35		7 807.85 D

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 851						7 807.85 D
02.04.2020	1064	200263	Fact n° 200263 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt für Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	32.85		7 840.70 D
28.04.2020	1135	200323	Fact n° 200323 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	31.95		7 872.65 D
29.04.2020	1145	200340	Fact n° 200340 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	33.50		7 906.15 D
11.05.2020	1508	200376	Fact n° 200376 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	106.10		8 012.25 D
11.05.2020	1532	200411	Fact n° 200411 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	2.00		8 014.25 D
19.05.2020	1591	200464	Fact n° 200464 à Antiglio SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	127.60		8 141.85 D
27.05.2020	1602	200475	Fact n° 200475 à Cuénod Constructions SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	338.70		8 480.55 D
04.06.2020	1894	200346	Fact n° 200346 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	26.20		8 506.75 D
04.06.2020	1895	200352	Fact n° 200352 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	19.90		8 526.65 D
10.06.2020	1954	200546	Fact n° 200546 à Balcin Mustafa Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	51.05		8 577.70 D
15.06.2020	1902	200393	Fact n° 200393 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	34.00		8 611.70 D
16.06.2020	1944	200533	Fact n° 200533 à STEINER AG Rabais supplémentaire OCCASION	300	7.7	1050	150.75		8 762.45 D
16.06.2020	1951	200543	Fact n° 200543 à Orllati Logistique SA Rabais supplémentaire exposition	300	7.7	1050	49.40		8 811.85 D
19.06.2020	1886	200180	Fact n° 200180 à Projet-co Sàrl Rabais supplémentaire caisson erroné	300	7.7	1050	585.60		9 397.45 D
29.06.2020	1912	200461	Fact n° 200461 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	13.40		9 410.85 D
29.06.2020	1992	200608	Fact n° 200608 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	59.90		9 470.75 D
29.06.2020	1994	200613	Fact n° 200613 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	15.00		9 485.75 D
06.07.2020	2419	200385	Fact n° 200385 à ARGE KER450 Einmaliger Sonderrabatt	300	7.7	1050	3 354.20		12 839.95 D
07.07.2020	2481	200657	Fact n° 200657 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	49.40		12 889.35 D
08.07.2020	2478	200655	Fact n° 200655 à STEINER AG Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	243.10		13 132.45 D
09.07.2020	2461	200640	Fact n° 200640 à WL Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Ausstellungsstück	300	7.7	1050	28.40		13 160.85 D
15.07.2020	2437	200603	Fact n° 200603 à Consortium Parc Bernex Cuénod / Sotrag Rabais supplémentaire - livraison	300	7.7	1050	35.00		13 195.85 D
15.07.2020	2517	200701	Fact n° 200701 à Halter SA, Prestations Globales Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	55.95		13 251.80 D

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 852						13 251.80 D
16.07.2020	2425	200493	Fact n° 200493 à Cuénod Constructions SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	29.10		13 280.90 D
16.07.2020	2482	200658	Fact n° 200658 à Riedo Baucenter AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	8.00		13 288.90 D
17.07.2020	2522	200709	Fact n° 200709 à Equipements Pro Rabais supplémentaire mobilier exposition	300	7.7	1050	28.40		13 317.30 D
23.07.2020	2492	200670	Fact n° 200670 à DM Bau AG Einmaliger Sonderrabatt von 5% auf Bruttopreise	300	7.7	1050	498.55		13 815.85 D
31.07.2020	2538	200726	Fact n° 200726 à GAP Engineering SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	144.25		13 960.10 D
31.07.2020	2553	200755	Fact n° 200755 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	3.15		13 963.25 D
07.08.2020	2923	200690	Fact n° 200690 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	255.65		14 218.90 D
10.08.2020	2962	200781	Fact n° 200781 à Ed. Perillat SA Rabais supplémentaire modele d'exposition	300	7.7	1050	16.90		14 235.80 D
11.08.2020	2969	200787	Fact n° 200787 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	53.55		14 289.35 D
19.08.2020	2990	200820	Fact n° 200820 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	14.95		14 304.30 D
20.08.2020	2993	200824	Fact n° 200824 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	13.55		14 317.85 D
24.08.2020	2958	200778	Fact n° 200778 à bmyb Sàrl Modèle d'exposition	300	7.7	1050	113.65		14 431.50 D
28.08.2020	3013	200849	Fact n° 200849 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	164.25		14 595.75 D
03.09.2020	3356	200791	Fact n° 200791 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	37.55		14 633.30 D
03.09.2020	3381	200879	Fact n° 200879 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	11.35		14 644.65 D
23.09.2020	3394	200899	Fact n° 200899 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	20.75		14 665.40 D
28.09.2020	3372	200865	Fact n° 200865 à Clot SA Rabais supplémentaire pour modèle d'exposition	300	7.7	1050	64.40		14 729.80 D
29.09.2020	3350	200751	Fact n° 200751 à GAP Engineering SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	30.20		14 760.00 D
29.09.2020	3380	200878	Fact n° 200878 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	13.95		14 773.95 D
29.09.2020	3389	200895	Fact n° 200895 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	67.55		14 841.50 D
29.09.2020	3465	201004	Fact n° 201004 à Quincaillerie du Léman SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	50.55		14 892.05 D
07.10.2020	3817	200812	Fact n° 200812 à DM Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Delle in einer Schranktür	300	7.7	1050	173.20		15 065.25 D

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 853						15 065.25 D
09.10.2020	3873	201027	Fact n° 201027 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt bei Zahlung bei Bestellung	300	7.7	1050	345.45		15 410.70 D
13.10.2020	3828	200867	Fact n° 200867 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	69.30		15 480.00 D
13.10.2020	3888	201040	Fact n° 201040 à Equipements Pro Rabais supplémentaire pour marchandise d'occasion	300	7.7	1050	44.40		15 524.40 D
27.10.2020	3834	200911	Fact n° 200911 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	274.05		15 798.45 D
27.10.2020	3868	201019	Fact n° 201019 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	65.65		15 864.10 D
30.10.2020	3804	200408	Fact n° 200408 à Ledixa Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	231.45		16 095.55 D
30.10.2020	3856	201007	Fact n° 201007 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	56.45		16 152.00 D
02.11.2020	4326	201133	Fact n° 201133 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	543.80		16 695.80 D
03.11.2020	4290	201039	Fact n° 201039 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	253.15		16 948.95 D
06.11.2020	4335	201146	Fact n° 201146 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	250.00		17 198.95 D
12.11.2020	4369	201179	Fact n° 201179 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	42.10		17 241.05 D
13.11.2020	4363	201174	Fact n° 201174 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	20.15		17 261.20 D
23.11.2020	4422	201236	Fact n° 201236 à CONTAINEX Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	174.75		17 435.95 D
23.11.2020	4430	201245	Fact n° 201245 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	44.15		17 480.10 D
25.11.2020	4278	200813	Fact n° 200813 à CONTAINEX Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	1 172.15		18 652.25 D
02.12.2020	4270	38	Vte au comptant n° 38 à VENTE DIRECTE Rabais supplémentaire action décembre	300	7.7	1000	228.55		18 880.80 D
04.12.2020	4458	201280	Fact n° 201280 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	35.45		18 916.25 D
07.12.2020	4474	201306	Fact n° 201306 à Bulliard Christophe Rabais ACTION DECEMBRE	300	7.7	1050	228.55		19 144.80 D
09.12.2020	4272	40	Vte au comptant n° 40 à VENTE DIRECTE Rabais supplémentaire action décembre	300	7.7	1000	274.05		19 418.85 D
10.12.2020	4471	201298	Fact n° 201298 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	57.75		19 476.60 D
10.12.2020	4472	201300	Fact n° 201300 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	45.80		19 522.40 D
10.12.2020	4473	201305	Fact n° 201305 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	19.05		19 541.45 D
14.12.2020	4479	201310	Fact n° 201310 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	13.20		19 554.65 D
15.12.2020	4484	201315	Fact n° 201315 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	33.45		19 588.10 D
15.12.2020	4491	201327	Fact n° 201327 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	24.75		19 612.85 D
15.12.2020	4494	201330	Fact n° 201330 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	25.30		19 638.15 D

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 854						19 638.15 D
15.12.2020	4495	201331	Fact n° 201331 à Garage Speedcar Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	79.35		19 717.50 D
15.12.2020	4501	201338	Fact n° 201338 à Audio Technology Switzerland SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	18.95		19 736.45 D
16.12.2020	5155	201342	Fact n° 201342 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	5.90		19 742.35 D
17.12.2020	4273	41	Vte au comptant n° 41 à VENTE DIRECTE Remise action décembre	300	7.7	1100	228.55		19 970.90 D
22.12.2020	4509	201351	Fact n° 201351 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	7.70		19 978.60 D
Total							**19 978.60**	**0.00**	**19 978.60 D**

6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	121		Ext. Ristourne 2019			2092		8 274.10	8 274.10 C
17.02.2020	3628		TF Ristourne 2019 Riedo			6000	2 013.95		6 260.15 C
18.02.2020	3629		TF Ristourne 2019 Implenia			6000	2 898.45		3 361.70 C
24.02.2020	3630		TF Ristourne 2019 Frutiger			6000	3 361.65		0.05 C
30.09.2020	4245		Prov. Ristourne clients			2092	20 000.00		19 999.95 D
01.10.2020	4247		Extourne Prov. Ristourne clients			2092		20 000.00	0.05 C
31.12.2020	5260		Ristourne 2020			2092	22 650.00		22 649.95 D
Total							**50 924.05**	**28 274.10**	**22 649.95 D**

6604 COMMISSIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.06.2020	2777		Cameca Sàrl commission 21.739% 200235	405	7.7	1020	385.00		385.00 D
Total							**385.00**	**0.00**	**385.00 D**

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.02.2020	352		DPD 69125517	405	7.7	1020	46.90		46.90 D
07.02.2020	350		Sieber 435740401	405	7.7	1020	554.70		601.60 D
09.03.2020	807		DPD 60014850	405	7.7	1020	23.10		624.70 D
30.03.2020	835		Sieber 436298501	405	7.7	1020	476.05		1 100.75 D
30.03.2020	836		Sieber 436298601	405	7.7	1020	1 010.15		2 110.90 D
30.03.2020	837		Sieber 436298701	405	7.7	1020	445.05		2 555.95 D
30.03.2020	838		Sieber 436433701	405	7.7	1020	804.50		3 360.45 D
31.03.2020	950		DPD 60025037	405	7.7	2005	23.10		3 383.55 D
30.04.2020	1009		DPD 60034466	405	7.7	1020	36.10		3 419.65 D
08.05.2020	1430		Sieber 437855501	405	7.7	1020	712.25		4 131.90 D
22.05.2020	1445		Sieber 438074901	405	7.7	1020	2 901.50		7 033.40 D
22.05.2020	1447		Sieber 438075001	405	7.7	1020	824.50		7 857.90 D
29.05.2020	1451		Sieber 438188701	405	7.7	1020	1 143.45		9 001.35 D

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 855						9 001.35 D
10.06.2020	1860		Sieber 438370301	405	7.7	1020	830.10		9 831.45 D
16.06.2020	1861		Sieber 438515001	405	7.7	1020	1 379.75		11 211.20 D
30.06.2020	2299		Sieber 438814901	405	7.7	2005	1 597.85		12 809.05 D
30.06.2020	2301		Sieber 438728601	405	7.7	2005	692.60		13 501.65 D
30.06.2020	2304		Sieber 438728701	405	7.7	2005	931.70		14 433.35 D
30.06.2020	2313		DPD 60054500	405	7.7	2005	23.60		14 456.95 D
30.06.2020	2341		Sieber 439312401	405	7.7	2005	585.45		15 042.40 D
30.06.2020	2343		Sieber 539312301	405	7.7	2005	1 217.00		16 259.40 D
30.06.2020	2844		DPD 60044030	405	7.7	2005	10.65		16 270.05 D
03.08.2020	2837		DPD 60064716	405	7.7	1020	10.65		16 280.70 D
06.08.2020	2850		Sieber 439566801	405	7.7	1020	896.75		17 177.45 D
24.08.2020	2859		Sieber 439909801	405	7.7	1020	1 689.80		18 867.25 D
24.08.2020	2860		Sieber 439909701	405	7.7	1020	2 639.90		21 507.15 D
31.08.2020	2861		Sieber 440036701§	405	7.7	1020	573.05		22 080.20 D
07.09.2020	3228		Sieber 440199501	405	7.7	1020	1 888.10		23 968.30 D
09.09.2020	3216		DPD 60074045	405	7.7	1020	88.45		24 056.75 D
21.09.2020	3235		Sieber 440497401	405	7.7	1020	2 261.95		26 318.70 D
21.09.2020	3236		Sieber 440497301	405	7.7	1020	2 051.00		28 369.70 D
28.09.2020	3234		Sieber 440664501	405	7.7	1020	1 217.85		29 587.55 D
30.09.2020	3678		DPD 60084079	405	7.7	2005	82.25		29 669.80 D
30.09.2020	3691		Sieber 440861901	405	7.7	2005	2 444.25		32 114.05 D
30.09.2020	3711		Sieber 441016401	405	7.7	2005	411.05		32 525.10 D
30.09.2020	3749		Sieber 441238601	405	7.7	2005	3 740.25		36 265.35 D
30.09.2020	3769		Sieber 441406201	405	7.7	2005	1 800.05		38 065.40 D
02.11.2020	4797		DPD 60094082	405	7.7	1020	46.40		38 111.80 D
09.11.2020	4809		Sieber 441534201	405	7.7	1020	1 834.15		39 945.95 D
16.11.2020	4810		Sieber 441766001	405	7.7	1020	1 751.20		41 697.15 D
23.11.2020	4819		Sieber 441893601	405	7.7	1020	1 322.10		43 019.25 D
02.12.2020	4921		DPD 60104075	405	7.7	1020	121.25		43 140.50 D
07.12.2020	4929		Sieber 442165301	405	7.7	1020	2 059.65		45 200.15 D
28.12.2020	4958		Sieber 442603101	405	7.7	1020	2 529.15		47 729.30 D
28.12.2020	4959		Sieber 442603301	405	7.7	1020	2 263.40		49 992.70 D
28.12.2020	4960		Sieber 442603201	405	7.7	1020	1 324.00		51 316.70 D
28.12.2020	4961		Sieber 442019001	405	7.7	1020	773.05		52 089.75 D
31.12.2020	4966		DPD 60113987	405	7.7	1020	51.30		52 141.05 D
31.12.2020	5191		Sieber 442773801	405	7.7	2005	1 469.10		53 610.15 D
Total							**53 610.15**	**0.00**	**53 610.15 D**

6691 FRAIS D'EXPÉDITION & MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.02.2020	347		Sieber Solutions 435697501	405	7.7	1020	435.10		435.10 D
10.02.2020	359		Sieber Solutions 435893801	405	7.7	1020	2 830.95		3 266.05 D
31.03.2020	784		Sieber Solutions 436617201	405	7.7	2005	2 681.75		5 947.80 D
31.03.2020	785		Sieber Solutions 437149301	405	7.7	2005	2 669.85		8 617.65 D
07.05.2020	1429		Sieber Solutions 437800401	405	7.7	1020	448.70		9 066.35 D
16.06.2020	1862		Sieber Solutions 438455901	405	7.7	1020	808.70		9 875.05 D
30.06.2020	2297		Sieber Solutions 438988201	405	7.7	2005	202.50		10 077.55 D
10.08.2020	2862		Sieber Solutions 439621101	405	7.7	1020	1 862.50		11 940.05 D
09.09.2020	3227		Sieber Solutions 440134801	405	7.7	1020	1 055.40		12 995.45 D
30.09.2020	3720		Sieber Solutions 441088101	405	7.7	2005	5 035.60		18 031.05 D
09.11.2020	4808		Sieber Solutions 441604701	405	7.7	1020	3 072.40		21 103.45 D
21.12.2020	4951		Sieber Solutions 442401801	405	7.7	1020	4 928.60		26 032.05 D
Total							**26 032.05**	**0.00**	**26 032.05 D**

6695 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	5230		Ext. Provision pour pertes s/débiteurs			1059		5 790.00	5 790.00 C
31.12.2020	5231		Provision pour pertes s/débiteurs 5%			1059	5 300.00		490.00 C
Total							**5 300.00**	**5 790.00**	**490.00 C**

6700 INTÉRÊTS BANCAIRES CRÉDITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
29.05.2020	3188		Rémunération 2% part(s) sociale(s) 2019 n°sociétaire:4691448916			1020		100.00	100.00 C
Total							**0.00**	**100.00**	**100.00 C**

6755 INTÉRÊTS REÇU DES PRÊTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.04.2020	1259		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_1			1020		51.54	51.54 C
01.04.2020	1260		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_5			1020		44.70	96.24 C
01.04.2020	1261		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_4			1020		39.45	135.69 C
01.04.2020	1262		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_3			1020		12.90	148.59 C
01.04.2020	1263		Rmbt crédit RENTAS Projet_Invest_2			1020		26.67	175.26 C
Total							**0.00**	**175.26**	**175.26 C**

7105 PRODUITS EXEPTIONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.11.2020	4815		Chaillard Transport vente Mercedes	300	7.7	1020		12 070.55	12 070.55 C
04.12.2020	5014		Garage HUK AG vente Duster	300	7.7	1000		6 035.30	18 105.85 C
21.12.2020	5015		Gagnère Gabriel vente AUDI	300	7.7	1020		1 857.00	19 962.85 C
Total							**0.00**	**19 962.85**	**19 962.85 C**

7550 CHARGES HORS EXERCISE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.07.2020	2749		Romande Energie 2018 electricité dépôt	405	7.7	1020	98.40		98.40 D
15.07.2020	2749		Romande Energie 2018 frais de rappel			1020	15.00		113.40 D
			Total écriture 2749				*113.40*		
15.07.2020	2752		Romande Energie 2019 electricité dépôt	405	7.7	1020	213.70		327.10 D

7550 CHARGES HORS EXERCISE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 857						327.10 D
15.07.2020	2752		Romande Energie 2019 frais de rappel			1020	60.00		387.10 D
			Total écriture 2752				*273.70*		
Total							**387.10**	**0.00**	**387.10 D**

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2020	1017		Acompte impôts 2020			1020	90.60		90.60 D
31.08.2020	2822		Acompte impôts 2020			1020	90.60		181.20 D
31.12.2020	4983		Acompte impôts 2020			1020	90.60		271.80 D
Total							**271.80**	**0.00**	**271.80 D**

8010 COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2020	5281	CLOTURE	Ecriture de bouclement			2129	140 123.37		140 123.37 D
Total							**140 123.37**	**0.00**	**140 123.37 D**

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2020	1	Solde Init	Solde initial Caisse			1000		234.25	234.25 C
01.01.2020	2	Solde Init	Solde initial Postfinance 12-749635-7			1010		9 564.07	9 798.32 C
01.01.2020	3	Solde Init	Solde initial PostFinance consignation timbres			1014		2.25	9 800.57 C
01.01.2020	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			1020		20 946.52	30 747.09 C
01.01.2020	5	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			1050		115 799.15	146 546.24 C
01.01.2020	6	Solde Init	Solde initial Provision pour pertes s/débiteurs			1059	5 790.00		140 756.24 C
01.01.2020	10	Solde Init	Solde initial Paiements anticipés à des fournisseurs			1064		4 237.70	144 993.94 C
01.01.2020	12	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			1075		165 000.00	309 993.94 C
01.01.2020	13	Solde Init	Solde initial Impôt anticipé à récupérer			1090		121.90	310 115.84 C
01.01.2020	14	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			1092		1 929.95	312 045.79 C
01.01.2020	15	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau			1112		500.00	312 545.79 C
01.01.2020	16	Solde Init	Solde initial Informatique			1113		800.00	313 345.79 C
01.01.2020	17	Solde Init	Solde initial Machines			1114		2 200.00	315 545.79 C
01.01.2020	18	Solde Init	Solde initial Outillage			1116		800.00	316 345.79 C
01.01.2020	19	Solde Init	Solde initial Véhicules			1120		36 500.00	352 845.79 C
01.01.2020	20	Solde Init	Solde initial Titres			1130		5 000.00	357 845.79 C
01.01.2020	21	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane			1140		4 000.00	361 845.79 C
01.01.2020	22	Solde Init	Solde initial Goodwill			1165		13 700.00	375 545.79 C
01.01.2020	23	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			2000	4 089.45		371 456.34 C

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 858						371 456.34 C
01.01.2020	24	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO Change : 1.0823 56793.68 EUR			2002	61 467.23		309 989.11 C
01.01.2020	26	Solde Init	Solde initial AFC Berne - Décompte TVA			2012	12 360.15		297 628.96 C
01.01.2020	27	Solde Init	Solde initial Créanciers impôts à la source			2016	3 012.40		294 616.56 C
01.01.2020	30	Solde Init	Solde initial C/C actionnaire Gabriel Gagnère			2052		213.61	294 830.17 C
01.01.2020	32	Solde Init	Solde initial Capital-actions			2100	200 000.00		94 830.17 C
01.01.2020	33	Solde Init	Solde initial Réserve générale			2120	20 000.00		74 830.17 C
01.01.2020	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			2128		92 817.95	167 648.12 C
01.01.2020	35	Solde Init	Solde initial Bénéfice de l'exercice			2129	123 024.86		44 623.26 C
01.01.2020	50	SOLDE INIT	Solde intitial Passif transitoires			2092	34 202.60		10 420.66 C
01.01.2020	51	SOLDE INIT	Solde intitial Accompte clients			2013	37.80		10 382.86 C
01.01.2020	52	SOLDE INIT	Rentas SA			1149		23 302.70	33 685.56 C
01.01.2020	53	SOLDE INIT	Créancier LPP			2014	1 765.05		31 920.51 C
01.01.2020	54	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises			2005	27 345.98		4 574.53 C
01.01.2020	55		Créancier AVS			2015	4 574.50		0.03 C
01.01.2020	1391		Diff. de change Change : 1.0000 0.03 EUR			2002	0.03		0.00
Total							**497 670.05**	**497 670.05**	**0.00**