

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	1	Solde Init	Solde initial Caisse			8100	63.05		63.05 D
21.01.2022	5065		Retrait BCV			1069	500.00		563.05 D
21.01.2022	5071		Carburants	405	7.7	4322		86.00	477.05 D
21.01.2022	5071		TVA Carburants			1062		6.60	470.45 D
			<i>Total écriture 5071</i>					<i>92.60</i>	
21.01.2022	5072		NF GG boulangerie L'Heritier			1065		16.80	453.65 D
21.01.2022	5075		La Poste frais PostPac			4850		79.00	374.65 D
25.01.2022	5076		Frais de déplacement WL-Bau			4850		272.30	102.35 D
25.01.2022	5077		Frais rest. Marché WL-Bau	405	7.7	4850		50.30	52.05 D
25.01.2022	5077		TVA Frais rest. Marché WL-Bau			1062		3.90	48.15 D
			<i>Total écriture 5077</i>					<i>54.20</i>	
01.02.2022	5078		NF GG boulangerie L'Heritier			1065		32.60	15.55 D
02.02.2022	5067		Retrait BCV			1069	300.00		315.55 D
02.02.2022	5081		Prodega achats bureau	405	7.7	4850		102.80	212.75 D
02.02.2022	5081		TVA Prodega achats bureau			1062		7.90	204.85 D
			<i>Total écriture 5081</i>					<i>110.70</i>	
03.02.2022	5079		La Poste envois colis	405	7.7	6690		8.35	196.50 D
03.02.2022	5079		TVA La Poste envois colis			1062		0.65	195.85 D
			<i>Total écriture 5079</i>					<i>9.00</i>	
17.02.2022	5080		Service des auto frais examen			4088		130.00	65.85 D
01.03.2022	4668	16	Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	278.55		344.40 D
01.03.2022	4668	16	TVA Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			2018	21.45		365.85 D
			<i>Total écriture 4668</i>				<i>300.00</i>		
02.03.2022	4669	17	Vte au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	278.55		644.40 D
02.03.2022	4669	17	TVA Vte au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE			2018	21.45		665.85 D
			<i>Total écriture 4669</i>				<i>300.00</i>		
08.03.2022	5090	1490	Pmt n° 1490 à PRODEGA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3030 du 08.03.2022 Réception de march			2000		102.30	563.55 D
17.03.2022	5083		NF GG boulangerie L'Heritier			1065		15.80	547.75 D
29.03.2022	5084		Wittwer lavage camion	405	7.7	4320		18.55	529.20 D
29.03.2022	5084		TVA Wittwer lavage camion			1062		1.45	527.75 D
			<i>Total écriture 5084</i>					<i>20.00</i>	
31.03.2022	5085		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.40	514.35 D
31.03.2022	5085		TVA NF GG lavage			1062		1.05	513.30 D
			<i>Total écriture 5085</i>					<i>14.45</i>	
31.03.2022	5086		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.40	499.90 D
31.03.2022	5086		TVA NF GG lavage			1062		1.05	498.85 D
			<i>Total écriture 5086</i>					<i>14.45</i>	
31.03.2022	5087		NF GG lavage	405	7.7	4320		15.80	483.05 D
31.03.2022	5087		TVA NF GG lavage			1062		1.20	481.85 D
			<i>Total écriture 5087</i>					<i>17.00</i>	
31.03.2022	5088		Taxes postales	405	7.7	4720		12.05	469.80 D
31.03.2022	5088		TVA Taxes postales			1062		0.95	468.85 D
			<i>Total écriture 5088</i>					<i>13.00</i>	
Total							1 463.05	994.20	468.85 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			8100	41 188.77		41 188.77 D
03.01.2022	4273		AFD 5380747962			2005		256.65	40 932.12 D
03.01.2022	4428		Groupe Mutuel IJM 1T2022 (1/2)			4052		1 450.95	39 481.17 D
03.01.2022	4469		Naef 01/22			4100		11 030.00	28 451.17 D
03.01.2022	4476		Helsana LAA 2022			4050		4 898.25	23 552.92 D
03.01.2022	4477		Helsana LAA compl. 2022			4050		472.90	23 080.02 D
03.01.2022	4478		Zurich RC entreprise 2022			4530		785.20	22 294.82 D
03.01.2022	4479		Vaudoise ass. VW Crafter 2022			4520		1 946.10	20 348.72 D
03.01.2022	4480		Vaudoise ass. Humbaur 2022			4520		347.10	20 001.62 D
03.01.2022	5017		Zurich ass. choses 2022			4500		2 371.10	17 630.52 D
04.01.2022	4369	5094	Pmt Fact n° 211090 de PORR SUISSE AG			1050	1 964.65		19 595.17 D
04.01.2022	4374	5099	Pmt Fact n° 211109 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1050	551.70		20 146.87 D
05.01.2022	4390	5115	Pmt Fact n° 211194 de WL Bau AG			1050	664.80		20 811.67 D
05.01.2022	5022	5191	Pmt Fact n° 211192 de WL Bau AG			1050	24 368.60		45 180.27 D
05.01.2022	5023	5092	Pmt Fact n° 211191 de WL Bau AG			1050	1 095.70		46 275.97 D
06.01.2022	4375	5100	Pmt Fact n° 210998 de Implenia Suisse AG			1050	773.50		47 049.47 D
06.01.2022	4376	5101	Pmt Fact n° 211010 de Implenia Suisse AG			1050	1 030.65		48 080.12 D
06.01.2022	4377	5102	Pmt Fact n° 210992 de Implenia Suisse AG			1050	2 185.00		50 265.12 D
06.01.2022	4378	5103	Pmt Fact n° 211006 de Implenia Suisse AG			1050	1 233.40		51 498.52 D
07.01.2022	4370	5095	Pmt Fact n° 211024 de Estée Lauder AG Lachen			1050	539.65		52 038.17 D
10.01.2022	4371	5096	Pmt Fact n° 211014 de STEINER AG			1050	10 808.75		62 846.92 D
10.01.2022	4371	5096	Esc. Pmt Fact n° 211014 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.02	62 846.90 D
			<i>Total écriture 4371</i>				<i>10 808.73</i>		
10.01.2022	5487	1462	Pmt n° 1462 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2979 du 13.01.2022 Récept			2002		4 147.80	58 699.10 D
			Change : 1.0470 3961.60 EUR						
10.01.2022	5487	1462	Escompte / Pmt n° 1462 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2979 du 13.01			3710	41.48		58 740.58 D
			Change : 1.0470 39.62 EUR						
			<i>Total écriture 5487</i>					<i>4 106.32</i>	
11.01.2022	4274		AFD 5380807533			2005		324.55	58 416.03 D
11.01.2022	4379	5104	Pmt Fact n° 211017 de Bollini SA			1050	865.65		59 281.68 D
11.01.2022	4380	5105	Pmt Fact n° 211182 de Ferroflex AG			1050	2 953.65		62 235.33 D
11.01.2022	4381	5106	Pmt Fact n° 211152 de CAMANDONA SA			1050	1 065.95		63 301.28 D
11.01.2022	4468		Orlati 01/22 (1/2)			4100		1 400.00	61 901.28 D
11.01.2022	4481		Mercedes leasing 01/22	405	7.7	4160		1 697.15	60 204.13 D
11.01.2022	4481		TVA Mercedes leasing 01/22			1062		130.70	60 073.43 D
			<i>Total écriture 4481</i>					<i>1 827.85</i>	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						60 073.43 D
12.01.2022	5018		Versement à Raiffeisen épargne			1069		6 000.00	54 073.43 D
13.01.2022	4269		Gerlach 14451805			2005		40.00	54 033.43 D
13.01.2022	4284		Caisse AVS 12/21			2015		7 078.05	46 955.38 D
13.01.2022	4286		UPC 12/21			2005		26.90	46 928.48 D
13.01.2022	4287		La Poste webstamps 11/21			2005		60.00	46 868.48 D
13.01.2022	4288		Interima 253736			2005		1 558.15	45 310.33 D
13.01.2022	4296		M+R Spedag 52006662			2005		45.00	45 265.33 D
13.01.2022	4299		Sieber 448505401			2005		810.50	44 454.83 D
13.01.2022	4382	5107	Pmt Fact n° 211165 de HRS Real Estate SA			1050	1 942.55		46 397.38 D
13.01.2022	4383	5108	Pmt Fact n° 211086 de Implenia Suisse AG			1050	92.40		46 489.78 D
13.01.2022	4397	5123	Pmt Fact n° 211015 de Riedo Mobilbau AG			1050	4 121.90		50 611.68 D
13.01.2022	4408	1440	Pmt n° 1440 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2912 du 01.10.2021			2000		3 335.80	47 275.88 D
13.01.2022	4411	1444	Réception de mar Pmt n° 1444 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2890 of 09.09.2021 Recei			2002		22 422.32	24 853.56 D
13.01.2022	4414	1449	Change : 1.0615 21123.24 EUR Pmt n° 1449 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2904 du 21.09.2021 GA			2002		8 619.38	16 234.18 D
13.01.2022	4913	5389	Change : 1.0615 8120.00 EUR Pmt Fact n° 220001 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 361.30		17 595.48 D
13.01.2022	5486	1441	Pmt n° 1441 à Gotessons Industri AB GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2935 du 03.11.2021 Réc			2002		2 595.33	15 000.15 D
14.01.2022	4372	5097	Change : 1.0615 2444.97 EUR Pmt Fact n° 210923 de ACE Electroménager SA			1050	4 101.75		19 101.90 D
14.01.2022	4384	5109	Pmt Fact n° 211178 de Marti Construction SA			1050	839.45		19 941.35 D
14.01.2022	4385	5110	Pmt Fact n° 211147 de Marti Construction SA			1050	101.40		20 042.75 D
17.01.2022	4270		Gerlach 14455046			2005		40.00	20 002.75 D
17.01.2022	4386	5111	Pmt Fact n° 211156 de JPF Construction SA			1050	433.55		20 436.30 D
17.01.2022	4387	5112	Pmt Fact n° 211174 de ARGE ABA N2			1050	2 849.00		23 285.30 D
17.01.2022	4388	5113	Pmt Fact n° 211161 de Equipements Pro			1050	1 930.30		25 215.60 D
17.01.2022	4406	1438	Pmt n° 1438 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2972 du 15.12.2021 Récept			2000		128.75	25 086.85 D
18.01.2022	4265		Rimella 211154			2013	610.30		25 697.15 D
18.01.2022	4275		AFD 5380841952			2005		1 910.90	23 786.25 D
18.01.2022	4283		PostFinance Visa 12/21			2010		486.50	23 299.75 D
18.01.2022	4298		NTG Gondrand 100123892			2005		80.00	23 219.75 D
18.01.2022	4302		Mades frais bancaires			4221		28.00	23 191.75 D
18.01.2022	4405	5203	Pmt Fact n° 211125 de Rimella et Console SA			1050	13 697.05		36 888.80 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						36 888.80 D
18.01.2022	4412	1445	Pmt n° 1445 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2909 of 01.10.2021 Recei			2002		19 516.35	17 372.45 D
			Change : 1.0452 18672.36 EUR						
19.01.2022	4424	1453	Pmt n° 1453 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2964 du 02.12.2021 Réception de marc			2002		3 214.98	14 157.47 D
			Change : 1.0413 3087.50 EUR						
20.01.2022	4297		Rhenus 4799995			2005		45.00	14 112.47 D
20.01.2022	4373	5098	Pmt Fact n° 211157 de Losinger Marazzi AG			1050	3 952.60		18 065.07 D
20.01.2022	4389	5114	Pmt Fact n° 211088 de Equipements Pro			1050	39.10		18 104.17 D
21.01.2022	4271		Gerlach 14456849			2005		40.00	18 064.17 D
21.01.2022	4272		Gerlach 14457110			2005		40.00	18 024.17 D
21.01.2022	4391	5117	Pmt Fact n° 211166 de Birchmeier BAU AG			1050	1 342.70		19 366.87 D
21.01.2022	4393	5119	Pmt Fact n° 211148 de Marti Construction SA			1050	2 366.75		21 733.62 D
21.01.2022	4394	5120	Pmt Fact n° 211186 de Fagsi AG			1050	892.50		22 626.12 D
21.01.2022	4403	5147	Pmt Fact n° 220025 de Riedo Mobilbau AG			1050	24.55		22 650.67 D
23.01.2022	4303		Mades frais bancaires			4221		28.00	22 622.67 D
25.01.2022	4276		AFD 5380887369			2005		2 061.05	20 561.62 D
25.01.2022	4295		Merite Berisha 12/21			2005		190.00	20 371.62 D
25.01.2022	4410	1442	Pmt n° 1442 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2903 du 17.09.2021 Réception			2002		1 131.90	19 239.72 D
			Change : 1.0391 1089.35 EUR						
25.01.2022	4413	1446	Pmt n° 1446 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2919 of 14.10.2021 Recei			2002		17 951.57	1 288.15 D
			Change : 1.0392 17274.75 EUR						
26.01.2022	4392	5118	Pmt Fact n° 211193 de Frutiger AG Uetendorf			1050	443.65		1 731.80 D
26.01.2022	4395	5121	Pmt Fact n° 211183 de Mino SA			1050	204.85		1 936.65 D
26.01.2022	4407	1439	Pmt n° 1439 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2952 - 24.11.2021 Warenannahme Nr.			2000		421.95	1 514.70 D
26.01.2022	5025		Virement BCV			1069	7 000.00		8 514.70 D
27.01.2022	4396	5122	Pmt Fact n° 211129 de Avesco Rent SA			1050	6 639.70		15 154.40 D
27.01.2022	5020		Versement à Raiffeisen épargne			1069		2 900.00	12 254.40 D
28.01.2022	4398	5128	Pmt Fact n° 211146 de Maulini SA			1050	2 926.50		15 180.90 D
28.01.2022	4439		Salt 12/21	405	7.7	4730		144.00	15 036.90 D
28.01.2022	4439		TVA Salt 12/21			1062		11.10	15 025.80 D
			Total écriture 4439					155.10	
28.01.2022	4962	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier			2090		10 776.65	4 249.15 D
28.01.2022	4965	SAP01	Pasche Bettina: Paiement salaire janvier			2090		2 868.65	1 380.50 D
28.01.2022	4968	SAP01	Mehmedovic Semina: Paiement salaire janvier			2090		3 596.90	2 216.40 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						2 216.40 C
28.01.2022	4970	SAP01	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire janvier			2090		5 276.10	7 492.50 C
28.01.2022	4972	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier			2090		8 869.50	16 362.00 C
28.01.2022	5026		Virement Raiffeisen épargne			1069	20 000.00		3 638.00 D
31.01.2022	4277		AFD 5380904873			2005		1 524.05	2 113.95 D
31.01.2022	4289		MLS Comm. RMES 12/21			2005		146.80	1 967.15 D
31.01.2022	4290		Retripa 12/22			2005		146.05	1 821.10 D
31.01.2022	4291		Lyreco 2801325340			2005		128.80	1 692.30 D
31.01.2022	4292		JBC compteur 12/21			2005		180.60	1 511.70 D
31.01.2022	4294		Note d'honoraires 12/21			2005		600.00	911.70 D
31.01.2022	4301		JBC loc 01/22			2005		37.70	874.00 D
31.01.2022	4399	5133	Pmt Fact n° 220034 de Equipements Pro			1050	847.30		1 721.30 D
31.01.2022	4400	5134	Pmt Fact n° 211188 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 648.55		4 369.85 D
31.01.2022	4401	5135	Pmt Fact n° 220030 de Equipements Pro			1050	556.55		4 926.40 D
31.01.2022	4402	5143	Pmt Fact n° 220042 de Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation			1050	763.45		5 689.85 D
31.01.2022	4432		Tellco dcpte 2021			2014		4 088.45	1 601.40 D
01.02.2022	4293		Fiducial Winbiz 12/21			2005		170.16	1 431.24 D
01.02.2022	4587	5124	Pmt Fact n° 220036 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 020.70		2 451.94 D
01.02.2022	4587	5124	Esc. Pmt Fact n° 220036 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.05		2 451.99 D
			<i>Total écriture 4587</i>				<i>1 020.75</i>		
01.02.2022	4588	5125	Pmt Fact n° 220037 de Riedo Mobilbau AG			1050	581.85		3 033.84 D
01.02.2022	4589	5126	Pmt Fact n° 220037 de Riedo Mobilbau AG			1050	928.10		3 961.94 D
01.02.2022	4589	5126	Esc. Pmt Fact n° 220037 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.03		3 961.97 D
01.02.2022	4589	5126	Esc. Pmt Fact n° 220037 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.02		3 961.99 D
			<i>Total écriture 4589</i>				<i>928.15</i>		
01.02.2022	4590	5127	Pmt Fact n° 220038 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 186.20		5 148.19 D
01.02.2022	5029		Virement Raiffeisen épargne			1069	23 000.00		28 148.19 D
02.02.2022	4278		AFD 5380921687			2005		780.10	27 368.09 D
02.02.2022	4437		Sunrise 12/21	405	7.7	4730		65.00	27 303.09 D
02.02.2022	4437		TVA Sunrise 12/21			1062		5.00	27 298.09 D
			<i>Total écriture 4437</i>					<i>70.00</i>	
02.02.2022	4467		Orllati 02/22 (1/2)			4100		1 400.00	25 898.09 D
02.02.2022	4470		Naef 02/22			4100		11 030.00	14 868.09 D
02.02.2022	4471		Privilège Verlag acpte catalogues	405	7.7	4800		1 245.05	13 623.04 D
02.02.2022	4471		TVA Privilège Verlag acpte catalogues			1062		95.85	13 527.19 D
			<i>Total écriture 4471</i>					<i>1 340.90</i>	
02.02.2022	4495		Viseca card services 01/22			2010		355.40	13 171.79 D
02.02.2022	4595	5136	Pmt Fact n° 211012 de Colas Suisse SA			1050	219.10		13 390.89 D
02.02.2022	4601	5142	Pmt Fact n° 220070 de Axxent Facilities Sàrl			1050	25.65		13 416.54 D
03.02.2022	4431		DPD 12/21	405	7.7	6690		12.55	13 403.99 D
03.02.2022	4431		TVA DPD 12/21			1062		0.95	13 403.04 D
			<i>Total écriture 4431</i>					<i>13.50</i>	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						13 403.04 D
03.02.2022	4438		Coop carburants 12/21	405	7.7	4322		785.85	12 617.19 D
03.02.2022	4438		TVA Coop carburants 12/21			1062		60.50	12 556.69 D
			<i>Total écriture 4438</i>					<i>846.35</i>	
03.02.2022	4473		Fiducial Winbiz 01/22	405	7.7	4750		158.01	12 398.68 D
03.02.2022	4473		TVA Fiducial Winbiz 01/22			1062		12.15	12 386.53 D
			<i>Total écriture 4473</i>					<i>170.16</i>	
03.02.2022	4591	5129	Pmt Fact n° 220035 de Pyropac AG			1050	788.35		13 174.88 D
03.02.2022	4596	5137	Pmt Fact n° 211038 de Implenia Suisse AG			1050	982.15		14 157.03 D
03.02.2022	4597	5138	Pmt Fact n° 220005 de HRS Real Estate SA			1050	870.75		15 027.78 D
03.02.2022	4598	5139	Pmt Fact n° 211145 de AC Immune SA			1050	222.15		15 249.93 D
03.02.2022	5503	1528	Pmt n° 1528 à JURA Vertrieb (Schweiz) AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2995 du 03.02.2022			2000		18.85	15 231.08 D
04.02.2022	4430		La Poste webstamps 12/21	405	7.7	4720		55.70	15 175.38 D
04.02.2022	4430		TVA La Poste webstamps 12/21			1062		4.30	15 171.08 D
			<i>Total écriture 4430</i>					<i>60.00</i>	
04.02.2022	4440		Caisse AVS dcpte 2021			2015		4 090.45	11 080.63 D
04.02.2022	4592	5130	Pmt Fact n° 220022 de Quincaillerie du Léman SA			1050	2 554.35		13 634.98 D
04.02.2022	4593	5131	Pmt Fact n° 211069 de Equipements Pro			1050	1 718.90		15 353.88 D
04.02.2022	4599	5140	Pmt Fact n° 211175 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	567.55		15 921.43 D
04.02.2022	4640	5185	Pmt Fact n° 211099 de Induni & Cie SA			1050	4 842.15		20 763.58 D
04.02.2022	4641	5186	Pmt Fact n° 211040 de Induni & Cie SA			1050	2 419.80		23 183.38 D
07.02.2022	4279		AFD 5380944677			2005		1 414.40	21 768.98 D
07.02.2022	4304		Mades frais bancaires			4221		28.00	21 740.98 D
07.02.2022	4416	1447	Pmt n° 1447 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2929 of 26.10.2021 Recei Change : 1.0595 20257.31 EUR			2002		21 462.62	278.36 D
07.02.2022	4445		Gerlach 14464717			3630		40.00	238.36 D
07.02.2022	4451		Sieber 448894501	405	7.7	6690		595.25	356.89 C
07.02.2022	4451		TVA Sieber 448894501			1062		45.85	402.74 C
			<i>Total écriture 4451</i>					<i>641.10</i>	
07.02.2022	4452		Sieber Solutions 448885001	405	7.7	6691		229.00	631.74 C
07.02.2022	4452		TVA Sieber Solutions 448885001			1062		17.65	649.39 C
			<i>Total écriture 4452</i>					<i>246.65</i>	
07.02.2022	4453		Sieber 448894401	405	7.7	6690		586.35	1 235.74 C
07.02.2022	4453		TVA Sieber 448894401			1062		45.15	1 280.89 C
			<i>Total écriture 4453</i>					<i>631.50</i>	
07.02.2022	4483		Promerka Suisse loc. 02/22	405	7.7	4765		4 233.00	5 513.89 C
07.02.2022	4483		TVA Promerka Suisse loc. 02/22			1062		325.95	5 839.84 C
			<i>Total écriture 4483</i>					<i>4 558.95</i>	
07.02.2022	4594	5132	Pmt Fact n° 220007 de ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales			1050	530.30		5 309.54 C
07.02.2022	4600	5141	Pmt Fact n° 220067 de Equipements Pro			1050	685.20		4 624.34 C
07.02.2022	4648	5228	Pmt Fact n° 220189 de WL Bau AG			1050	27 855.70		23 231.36 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						23 231.36 D
07.02.2022	4649	5229	Pmt Fact n° 220073 de WL Bau AG			1050	5 367.75		28 599.11 D
07.02.2022	4650	5235	Pmt Fact n° 220073 de WL Bau AG			1050	16 204.65		44 803.76 D
07.02.2022	4651	5239	Pmt Fact n° 220000 de WL Bau AG			1050	40 394.05		85 197.81 D
07.02.2022	4652	5314	Pmt Fact n° 220008 de USBfactory Sàrl			1050	3 800.00		88 997.81 D
07.02.2022	4664	1459	Pmt n° 1459 à Nature's Green BV GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2965 of 02.12.2021 Receiving of go			2002		1 034.88	87 962.93 D
07.02.2022	4665	1460	Change : 1.0593 976.97 EUR Pmt n° 1460 à Gabriel-Robez Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2969 du 09.12.2021 Récept			2002		1 387.26	86 575.67 D
07.02.2022	4666	1461	Change : 1.0593 1309.65 EUR Pmt n° 1461 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 Warenannahme Nr.1			2000		379.10	86 196.57 D
07.02.2022	4666	1461	Escompte / Pmt n° 1461 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 Waren	400	7.7	3700	7.03		86 203.60 D
07.02.2022	4666	1461	TVA Escompte / Pmt n° 1461 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 W			1061	0.55		86 204.15 D
07.02.2022	5031		Total écriture 4666					371.52	
07.02.2022	5031		Versement à Raiffeisen épargne			1069		11 400.00	74 804.15 D
07.02.2022	5041	1480	Pmt n° 1480 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2999 du 07.02.2022 Récepti			2002		887.32	73 916.83 D
07.02.2022	5041	1480	Change : 1.0594 837.60 EUR Escompte / Pmt n° 1480 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2999 du 07.02. Change : 1.0594 8.38 EUR			3710	8.88		73 925.71 D
07.02.2022	5489	1458	Total écriture 5041 Pmt n° 1458 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2977 - 10.01.20			2002		5 160.12	68 765.59 D
07.02.2022	5489	1458	Change : 1.0593 4871.40 EUR Escompte / Pmt n° 1458 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.297			3710	96.84		68 862.43 D
07.02.2022	5489	1458	Change : 1.0593 91.43 EUR Escompte / Pmt n° 1458 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.297			3710	6.36		68 868.79 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						68 868.79 D
			Change : 1.0593 6.00 EUR						
			Total écriture 5489					5 056.92	
08.02.2022	4305		Mades frais bancaires			4221		28.00	68 840.79 D
08.02.2022	4417	1448	Pmt n° 1448 à MADES IÇ VE DIS			2002		17 483.58	51 357.21 D
			TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel						
			Purchase order nr.2937 of						
			03.11.2021 Recei						
			Change : 1.0557 16561.91 EUR						
08.02.2022	4613	5157	Pmt Fact n° 220046 de Riedo			1050	2 403.30		53 760.51 D
			Mobilbau AG						
08.02.2022	4613	5157	Esc. Pmt Fact n° 220046 de Riedo	300	7.7	6600		0.03	53 760.48 D
			Mobilbau AG						
08.02.2022	4613	5157	Esc. Pmt Fact n° 220046 de Riedo	300	7.7	6600		0.02	53 760.46 D
			Mobilbau AG						
			Total écriture 4613				2 403.25		
08.02.2022	4912	5354	Pmt Fact n° 220013 de Riedo			1050	14 827.75		68 588.21 D
			Mobilbau AG						
08.02.2022	4936	1463	Pmt n° 1463 à Narbutas			2002		487.72	68 100.49 D
			International GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°2934						
			du 02.11.2021 GA						
			Change : 1.0557 462.00 EUR						
09.02.2022	4482		Mercedes leasing 02/22	405	7.7	4160		1 697.15	66 403.34 D
09.02.2022	4482		TVA Mercedes leasing 02/22			1062		130.70	66 272.64 D
			Total écriture 4482					1 827.85	
09.02.2022	4612	5156	Pmt Fact n° 220018 de EMS			1050	1 783.20		68 055.84 D
			Château des Novalles						
10.02.2022	4465		Probst rép. remorque Humbaur	405	7.7	4320		1 124.70	66 931.14 D
10.02.2022	4465		TVA Probst rép. remorque			1062		86.60	66 844.54 D
			Humbaur						
			Total écriture 4465					1 211.30	
10.02.2022	4466		Caisse AVS 01/22			4070		5 512.50	61 332.04 D
10.02.2022	4604	5148	Pmt Fact n° 220093 de WL Bau			1050	332.55		61 664.59 D
			AG						
10.02.2022	4606	5150	Pmt Fact n° 210916 de STEINER			1050	3 006.75		64 671.34 D
			AG						
10.02.2022	4606	5150	Esc. Pmt Fact n° 210916 de	300	7.7	6600		0.02	64 671.32 D
			STEINER AG						
			Total écriture 4606				3 006.73		
10.02.2022	4607	5151	Pmt Fact n° 220072 de			1050	1 719.45		66 390.77 D
			Électromécanique-Services SA						
10.02.2022	4608	5152	Pmt Fact n° 211074 de			1050	1 645.45		68 036.22 D
			Equipements Pro						
11.02.2022	4464		UPC 01/22	405	7.7	4730		25.00	68 011.22 D
11.02.2022	4464		TVA UPC 01/22			1062		1.90	68 009.32 D
			Total écriture 4464					26.90	
11.02.2022	4605	5149	Pmt Fact n° 220002 de Birchmeier			1050	847.30		68 856.62 D
			BAU AG						
14.02.2022	4268		Laboratoires Mined'or 220087			2013	1 488.50		70 345.12 D
			(1838.75->350.25 en trop)						
14.02.2022	4609	5153	Pmt Fact n° 220083 de			1050	204.15		70 549.27 D
			Equipements Pro						
14.02.2022	4610	5154	Pmt Fact n° 211168 de			1050	419.75		70 969.02 D
			Consortium Epinettes Marti Perrin						
14.02.2022	4611	5155	Pmt Fact n° 211047 de Jaquet SA			1050	8 381.80		79 350.82 D
14.02.2022	5061		Laboratoires Mined'or 220087			2013	350.25		79 701.07 D
			(1838.75->350.25 en trop)						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						79 701.07 D
15.02.2022	4280		AFD 5380997368			2005	2 701.10		76 999.97 D
15.02.2022	4285		Jeantet F2112039044			2005	2 260.45		74 739.52 D
15.02.2022	4415	1443	Pmt n° 1443 à SESTA Srl			2002	574.45		74 165.07 D
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2955 du 29.11.2021						
			Réception de ma						
			Change : 1.0508 546.67 EUR						
15.02.2022	4459		Narbutas 003401 € 330.00			3610		346.80	73 818.27 D
15.02.2022	4460		Jeantet F2201039555 € 2018.60			3610	2 126.88		71 691.39 D
15.02.2022	4461		OFDF 5381149830 Zoll			3630	107.95		71 583.44 D
15.02.2022	4462		OFDF 5381119535 Zoll			3630	24.00		71 559.44 D
15.02.2022	4615	5160	Pmt Fact n° 211085 de Ed.			1050	693.05		72 252.49 D
			Perillat SA						
15.02.2022	4617	5162	Pmt Fact n° 220019 de Ferroflex AG			1050	1 386.10		73 638.59 D
15.02.2022	4618	5163	Pmt Fact n° 220011 de WALO BERTSCHINGER SA			1050	3 796.30		77 434.89 D
15.02.2022	4619	5164	Pmt Fact n° 220032 de Grisoni Zaugg SA			1050	730.95		78 165.84 D
15.02.2022	4645	5192	Pmt Fact n° 211192 de WL Bau AG			1050		137.80	78 028.04 D
15.02.2022	4645	5192	Esc. Pmt Fact n° 211192 de WL Bau AG	300	7.7	6600		0.06	78 027.98 D
15.02.2022	4645	5192	Esc. Pmt Fact n° 211192 de WL Bau AG	300	7.7	6600	0.01		78 027.99 D
			Total écriture 4645					137.85	
15.02.2022	4647	5211	Pmt Fact n° 220092 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 227.05		79 255.04 D
15.02.2022	4654	5316	Pmt Fact n° 220103 de Riedo Mobilbau AG			1050	902.40		80 157.44 D
15.02.2022	4662	1457	Pmt n° 1457 à Trece AB			2002		1 079.01	79 078.43 D
			GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2940 of 11.11.2021 Receiving of goods nr.18						
			Change : 1.0517 1026.00 EUR						
15.02.2022	5033		Versement à Raiffeisen épargne			1069		8 500.00	70 578.43 D
15.02.2022	5042	1456	Pmt n° 1456 à Narbutas			2002		872.08	69 706.35 D
			International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2962 du 02.12.2021 Ré						
			Change : 1.0507 830.00 EUR						
16.02.2022	4484		Telco risque 2022			4053		7 013.00	62 693.35 D
17.02.2022	4448		Gerlach 14466158			3630		40.00	62 653.35 D
17.02.2022	4449		Gerlach 14466330			3630		40.00	62 613.35 D
17.02.2022	4620	5165	Pmt Fact n° 211142 de Colas Suisse SA			1050	219.10		62 832.45 D
18.02.2022	4434		Interima 257363	405	7.7	4042		2 151.00	60 681.45 D
18.02.2022	4434		TVA Interima 257363			1062		165.65	60 515.80 D
			Total écriture 4434					2 316.65	
18.02.2022	4447		Gerlach 14467205			3630		40.00	60 475.80 D
18.02.2022	4616	5161	Pmt Fact n° 220029 de Pizzera-Poletti SA			1050	1 741.70		62 217.50 D
18.02.2022	4621	5166	Pmt Fact n° 211190 de Fagsi AG			1050	3 312.40		65 529.90 D
18.02.2022	4622	5167	Pmt Fact n° 211195 de Marti Construction SA			1050	591.45		66 121.35 D
18.02.2022	4623	5168	Pmt Fact n° 220056 de WL Bau AG			1050	533.35		66 654.70 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						66 654.70 D
18.02.2022	4638	5183	Pmt Fact n° 220111 de WL Bau AG			1050	1 058.20		67 712.90 D
21.02.2022	4281		AFD 5381018488			2005		750.45	66 962.45 D
21.02.2022	4450		Sieber 449007201	405	7.7	6690		277.15	66 685.30 D
21.02.2022	4450		TVA Sieber 449007201			1062		21.35	66 663.95 D
			<i>Total écriture 4450</i>					<i>298.50</i>	
21.02.2022	4624	5169	Pmt Fact n° 211179 de ARGE ABA N2			1050	255.50		66 919.45 D
22.02.2022	4266		Retour Rimella 211154			2013		610.30	66 309.15 D
22.02.2022	4282		AFD 5381040594			2005		1 570.40	64 738.75 D
22.02.2022	4457		Narbutas 003413 € 420.00			3610		435.70	64 303.05 D
22.02.2022	4463		OFDF 5381231656 Zoll			3630		238.80	64 064.25 D
22.02.2022	4629	5174	Pmt Fact n° 220047 de Equipements Pro			1050	452.35		64 516.60 D
22.02.2022	4630	5175	Pmt Fact n° 210808 de Dénériaz SA			1050	19 233.75		83 750.35 D
22.02.2022	5035		Versement à Raiffeisen épargne			1069		6 700.00	77 050.35 D
23.02.2022	4625	5170	Pmt Fact n° 211130 de Induni & Cie SA			1050	5 749.65		82 800.00 D
23.02.2022	4636	5181	Pmt Fact n° 220123 de Riedo Mobilbau AG			1050	437.35		83 237.35 D
23.02.2022	4637	5182	Pmt Fact n° 220113 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 030.25		85 267.60 D
23.02.2022	5043		B-sharpe Nowy Styl + frais			1064		26 227.72	59 039.88 D
24.02.2022	4435		Romande Energie 11+12 dcpte 2021	405	7.7	4600		332.15	58 707.73 D
24.02.2022	4435		TVA Romande Energie 11+12 dcpte 2021			1062		25.55	58 682.18 D
			<i>Total écriture 4435</i>					<i>357.70</i>	
24.02.2022	4436		Romande Energie 3+15 dcpte 2021	405	7.7	4600		157.65	58 524.53 D
24.02.2022	4436		TVA Romande Energie 3+15 dcpte 2021			1062		12.15	58 512.38 D
			<i>Total écriture 4436</i>					<i>169.80</i>	
24.02.2022	4458		Dachser 0659178792 import Natures Greens			3630		131.50	58 380.88 D
24.02.2022	4485		Instadebug F0730 site	405	7.7	4750		110.00	58 270.88 D
24.02.2022	4485		TVA Instadebug F0730 site			1062		8.45	58 262.43 D
			<i>Total écriture 4485</i>					<i>118.45</i>	
24.02.2022	4626	5171	Pmt Fact n° 220071 de AC Immune SA			1050	646.20		58 908.63 D
24.02.2022	4627	5172	Pmt Fact n° 220069 de AC Immune SA			1050	201.95		59 110.58 D
24.02.2022	4628	5173	Pmt Fact n° 220044 de Losinger Marazzi AG			1050	1 884.60		60 995.18 D
24.02.2022	4631	5176	Pmt Fact n° 211177 de Implenia Suisse AG			1050	1 098.55		62 093.73 D
24.02.2022	4632	5177	Pmt Fact n° 211162 de Implenia Suisse AG			1050	1 098.55		63 192.28 D
25.02.2022	4446		Gerlach 14470356			3630		40.00	63 152.28 D
25.02.2022	4633	5178	Pmt Fact n° 220014 de Avesco Rent SA			1050	9 566.60		72 718.88 D
25.02.2022	4634	5179	Pmt Fact n° 220016 de Avesco Rent SA			1050	1 373.20		74 092.08 D
25.02.2022	4635	5180	Pmt Fact n° 220024 de Avesco Rent SA			1050	1 937.65		76 029.73 D
25.02.2022	4646	5210	Pmt Fact n° 211083 de IDEAL RESSORTS Sàrl			1050	245.55		76 275.28 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						76 275.28 D
28.02.2022	4433		Evolink 22230427	405	7.7	4750		362.90	75 912.38 D
28.02.2022	4433		TVA Evolink 22230427			1062		27.95	75 884.43 D
			Total écriture 4433					390.85	
28.02.2022	4454		Service des auto taxe 2021 Mercedes			4320		1 185.00	74 699.43 D
28.02.2022	4455		Service des auto taxe 2021 VW Crafter			4320		1 050.00	73 649.43 D
28.02.2022	4456		Service des auto taxe 2021 Humbaur			4320		323.00	73 326.43 D
28.02.2022	4488		Cave SA cot. 2022			4850		25.00	73 301.43 D
28.02.2022	4489		Evolink 22230110 1T2022	405	7.7	4750		1 062.15	72 239.28 D
28.02.2022	4489		TVA Evolink 22230110 1T2022			1062		81.80	72 157.48 D
			Total écriture 4489					1 143.95	
28.02.2022	4491		Evolink 22230553 Antivirus 2022	405	7.7	4750		366.00	71 791.48 D
28.02.2022	4491		TVA Evolink 22230553 Antivirus 2022			1062		28.20	71 763.28 D
			Total écriture 4491					394.20	
28.02.2022	4642	5187	Pmt Fact n° 220088 de Millennium Center SA			1050	2 553.20		74 316.48 D
28.02.2022	4643	5189	Pmt Fact n° 220120 de Schild Waffern AG			1050	726.95		75 043.43 D
28.02.2022	4974	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février			2090		10 769.05	64 274.38 D
28.02.2022	4976	SAP02	Mehmedovic Semina: Paiement salaire février			2090		3 568.30	60 706.08 D
28.02.2022	4978	SAP02	Pasche Bettina: Paiement salaire février			2090		2 896.45	57 809.63 D
28.02.2022	4980	SAP02	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire février			2090		5 312.50	52 497.13 D
28.02.2022	4982	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février			2090		9 239.45	43 257.68 D
01.03.2022	4761	5188	Pmt Fact n° 220054 de Piasio SA			1050	2 449.90		45 707.58 D
01.03.2022	4823		Narbutas 003436 € 4500.00			3610		4 768.83	40 938.75 D
01.03.2022	4827		Narbutas 003434 € 1640.00			3610		1 739.71	39 199.04 D
01.03.2022	4858		Naef 03/22			4100		11 030.00	28 169.04 D
01.03.2022	4859		Orllati 03/22 (1/2)			4100		1 400.00	26 769.04 D
01.03.2022	4942	1469	Pmt n° 1469 à Andreu World			2002		1 361.08	25 407.96 D
			GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2947 of 21.11.2021 Receiving of goods n						
			Change : 1.0279 1324.20 EUR						
01.03.2022	4955	1484	Pmt n° 1484 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			2002		5 081.23	20 326.73 D
			Commande au fournisseur n°2938 du 03.11.2021 GA						
			Change : 1.0608 4790.00 EUR						
01.03.2022	4956	1485	Pmt n° 1485 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			2002		20 844.72	517.99 C
			Commande au fournisseur n°2936 du 03.11.2021 Ré						
			Change : 1.0608 19650.00 EUR						
01.03.2022	5044		Virement Raiffeisen épargne			1069	27 000.00		26 482.01 D
02.03.2022	4857		ECA 2022			4500		165.00	26 317.01 D
03.03.2022	4764	5195	Pmt Fact n° 220051 de Losinger Marazzi AG			1050	1 312.90		27 629.91 D
03.03.2022	4900		Viseca card services 02/22			2010		450.15	27 179.76 D
04.03.2022	4429		Mades frais bancaires			4221		28.00	27 151.76 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						27 151.76 D
04.03.2022	4762	5193	Pmt Fact n° 210985 de Induni & Cie SA			1050	1 525.90		28 677.66 D
04.03.2022	4763	5194	Pmt Fact n° 211032 de Estée Lauder AG Lachen			1050	458.00		29 135.66 D
04.03.2022	4765	5196	Pmt Fact n° 220074 de Électromécanique-Services SA			1050	181.75		29 317.41 D
04.03.2022	4818	1455	Pmt n° 1455 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2942 of 16.11.2021 Recei Change : 1.0215 26889.00 EUR			2002		27 467.11	1 850.30 D
04.03.2022	4821		Lyreco 2801375739	405	7.7	4700		89.30	1 761.00 D
04.03.2022	4821		TVA Lyreco 2801375739			1062		6.85	1 754.15 D
			Total écriture 4821					96.15	
04.03.2022	4833		Gerlach 14474640			3630		40.00	1 714.15 D
04.03.2022	4837		MLS Comm. RMES 01/22	405	7.7	4730		142.05	1 572.10 D
04.03.2022	4837		TVA MLS Comm. RMES 01/22			1062		10.95	1 561.15 D
			Total écriture 4837					153.00	
04.03.2022	4839		Sunrise 01/22	405	7.7	4730		65.00	1 496.15 D
04.03.2022	4839		TVA Sunrise 01/22			1062		5.00	1 491.15 D
			Total écriture 4839					70.00	
04.03.2022	4845		JBC loc 02/22	405	7.7	4700		35.00	1 456.15 D
04.03.2022	4845		TVA JBC loc 02/22			1062		2.70	1 453.45 D
			Total écriture 4845					37.70	
04.03.2022	4846		JBC compteur 01/22	405	7.7	4700		92.65	1 360.80 D
04.03.2022	4846		TVA JBC compteur 01/22			1062		7.15	1 353.65 D
			Total écriture 4846					99.80	
04.03.2022	4853		DPD 01/22	405	7.7	6690		12.55	1 341.10 D
04.03.2022	4853		TVA DPD 01/22			1062		0.95	1 340.15 D
			Total écriture 4853					13.50	
04.03.2022	4855		Fiducial Winbiz 02/22	405	7.7	4750		158.01	1 182.14 D
04.03.2022	4855		TVA Fiducial Winbiz 02/22			1062		12.15	1 169.99 D
			Total écriture 4855					170.16	
04.03.2022	4943	1470	Pmt n° 1470 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2975 du 22.12.2021 Réce			2000		810.00	359.99 D
04.03.2022	4959	1488	Pmt n° 1488 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2986 du 25.01.2022 Réce			2000		105.00	254.99 D
08.03.2022	4767	5198	Pmt Fact n° 211140 de PROMERKA Suisse SA			1050	7 470.60		7 725.59 D
08.03.2022	4851		Coop carburants 01/22	405	7.7	4322		956.75	6 768.84 D
08.03.2022	4851		TVA Coop carburants 01/22			1062		73.65	6 695.19 D
			Total écriture 4851					1 030.40	
08.03.2022	4896		Michael Page 01/22	405	7.7	4042		2 054.33	4 640.86 D
08.03.2022	4896		TVA Michael Page 01/22			1062		158.20	4 482.66 D
			Total écriture 4896					2 212.53	
09.03.2022	4427		TSM ass. transports de marchandises 2022			4500		502.00	3 980.66 D
09.03.2022	4443		Groupe Mutuel dcpte 2021			4052		335.35	3 645.31 D
09.03.2022	4766	5197	Pmt Fact n° 211180 de Induni & Cie SA			1050	4 547.60		8 192.91 D
09.03.2022	4768	5199	Pmt Fact n° 220027 de Construction Perret SA			1050	1 099.60		9 292.51 D
09.03.2022	4769	5200	Pmt Fact n° 220152 de Equipements Pro			1050	1 194.65		10 487.16 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						10 487.16 D
09.03.2022	4797	5233	Pmt Fact n° 210797 de PROMERKA Suisse SA			1050	20 000.00		30 487.16 D
09.03.2022	4849		Merite Berisha 01/22			4300		190.00	30 297.16 D
09.03.2022	4891		Note d'honoraires 01/22			4760		600.00	29 697.16 D
09.03.2022	4892		Accès Personnel 01/22	405	7.7	4042		70.55	29 626.61 D
09.03.2022	4892		TVA Accès Personnel 01/22			1062		5.45	29 621.16 D
			<i>Total écriture 4892</i>					<i>76.00</i>	
09.03.2022	4898		Mercedes leasing 03/22	405	7.7	4160		1 697.15	27 924.01 D
09.03.2022	4898		TVA Mercedes leasing 03/22			1062		130.70	27 793.31 D
			<i>Total écriture 4898</i>					<i>1 827.85</i>	
09.03.2022	4899		Groupe Mutuel IJM 1T2022 (2/2)			4052		41.30	27 752.01 D
09.03.2022	4945	1472	Pmt n° 1472 à SEDUS STOLL AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2944 du 19.11.2021 Réception			2000		22 257.90	5 494.11 D
10.03.2022	4770	5201	Pmt Fact n° 211155 de STEINER AG			1050	375.05		5 869.16 D
10.03.2022	4770	5201	Esc. Pmt Fact n° 211155 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	5 869.15 D
			<i>Total écriture 4770</i>				<i>375.04</i>		
11.03.2022	4772	5204	Pmt Fact n° 220079 de Birchmeier BAU AG			1050	685.35		6 554.50 D
11.03.2022	4793	5227	Pmt Fact n° 220140 de Riedo Mobilbau AG			1050	353.85		6 908.35 D
11.03.2022	4826		Narbutas 003451 € 1990.00			3610		2 037.08	4 871.27 D
11.03.2022	4842		Salt 01/22	405	7.7	4730		38.35	4 832.92 D
11.03.2022	4842		TVA Salt 01/22			1062		2.95	4 829.97 D
			<i>Total écriture 4842</i>					<i>41.30</i>	
11.03.2022	4844		UPC 02/22	405	7.7	4730		25.00	4 804.97 D
11.03.2022	4844		TVA UPC 02/22			1062		1.90	4 803.07 D
			<i>Total écriture 4844</i>					<i>26.90</i>	
11.03.2022	4863		Caisse AVS 02/22			4070		5 512.50	709.43 C
11.03.2022	4893		Interima 258450	405	7.7	4042		3 520.60	4 230.03 C
11.03.2022	4893		TVA Interima 258450			1062		271.10	4 501.13 C
			<i>Total écriture 4893</i>					<i>3 791.70</i>	
11.03.2022	4946	1473	Pmt n° 1473 à Digitec Galaxus AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2992 du 02.02.2022 Récepti			2000		1 588.00	6 089.13 C
11.03.2022	5046		Virement Promerka Holding			1069	30 000.00		23 910.87 D
11.03.2022	5049	1475	Pmt n° 1475 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2985 du 25.01.2022 Diane LADRETTE Com			2002		11 063.84	12 847.03 D
			Change : 1.0244 10800.00 EUR						
11.03.2022	5050	1483	Pmt n° 1483 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3036 du 10.03.2022 Récepti			2002		2 739.02	10 108.01 D
			Change : 1.0254 2671.20 EUR						
11.03.2022	5050	1483	Escompte / Pmt n° 1483 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3036 du 10.03. Change : 1.0254 26.71 EUR			3710	27.39		10 135.40 D
			<i>Total écriture 5050</i>					<i>2 711.63</i>	
14.03.2022	4773	5205	Pmt Fact n° 220078 de JPF Construction SA			1050	1 739.80		11 875.20 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						11 875.20 D
14.03.2022	4814	5302	Pmt Fact n° 220153 de Canplast SA			1050	1 743.45		13 618.65 D
14.03.2022	4834		Gerlach 14482148			3630		40.00	13 578.65 D
14.03.2022	4937	1464	Pmt n° 1464 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3026 - 02.03.2022 Warenannahme Nr.1			2000		1 609.05	11 969.60 D
14.03.2022	4937	1464	Escompte / Pmt n° 1464 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3026 - 02.03.2022 Waren	400	7.7	3700	29.88		11 999.48 D
14.03.2022	4937	1464	TVA Escompte / Pmt n° 1464 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3026 - 02.03.2022 W			1061	2.30		12 001.78 D
			<i>Total écriture 4937</i>					<i>1 576.87</i>	
15.03.2022	4774	5206	Pmt Fact n° 220080 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	3 471.55		15 473.33 D
15.03.2022	4880		Helsana LAA compl. dcpte 2021			4050		156.95	15 316.38 D
15.03.2022	4894		Interima 259306	405	7.7	4042		150.10	15 166.28 D
15.03.2022	4894		TVA Interima 259306			1062		11.55	15 154.73 D
			<i>Total écriture 4894</i>					<i>161.65</i>	
15.03.2022	4957	1486	Pmt n° 1486 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2945 du 19.11.2021 GA			2002		11 515.24	3 639.49 D
			Change : 1.0267 11216.00 EUR						
15.03.2022	5052		Versement à Raiffeisen épargne			1069		150.00	3 489.49 D
16.03.2022	4775	5207	Pmt Fact n° 220052 de Marti Arc Jura SA			1050	2 007.15		5 496.64 D
16.03.2022	4776	5208	Pmt Fact n° 211173 de Complex Bau SA			1050	10 135.60		15 632.24 D
17.03.2022	4777	5209	Pmt Fact n° 220010 de Consortium Lac de Bienne			1050	11 021.35		26 653.59 D
17.03.2022	4820		Mades frais bancaires			4221		28.00	26 625.59 D
17.03.2022	4947	1474	Pmt n° 1474 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2956 of 09.12.2021 Recei			2002		22 570.81	4 054.78 D
			Change : 1.0414 21674.36 EUR						
18.03.2022	4779	5213	Pmt Fact n° 220144 de A. Widmer AG			1050	1 323.90		5 378.68 D
18.03.2022	4779	5213	Esc. Pmt Fact n° 220144 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		24.61	5 354.07 D
18.03.2022	4779	5213	TVA Esc. Pmt Fact n° 220144 de A. Widmer AG			2018		1.89	5 352.18 D
			<i>Total écriture 4779</i>				<i>1 297.40</i>		
18.03.2022	4780	5214	Pmt Fact n° 220003 de NIKLAUS LNI SA			1050	2 363.05		7 715.23 D
18.03.2022	4881		Helsana LAA dcpte 2021			4050		1 626.70	6 088.53 D
18.03.2022	4882		Sieber 449253601	405	7.7	6690		953.30	5 135.23 D
18.03.2022	4882		TVA Sieber 449253601			1062		73.40	5 061.83 D
			<i>Total écriture 4882</i>					<i>1 026.70</i>	
18.03.2022	4910	5212	Pmt Fact n° 220130 de A. Widmer AG			1050	1 226.75		6 288.58 D
18.03.2022	4910	5212	Esc. Pmt Fact n° 220130 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		22.79	6 265.79 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						6 265.79 D
18.03.2022	4910	5212	TVA Esc. Pmt Fact n° 220130 de A. Widmer AG			2018		1.76	6 264.03 D
			<i>Total écriture 4910</i>				1 202.20		
21.03.2022	4781	5215	Pmt Fact n° 220089 de Losinger Marazzi AG			1050	2 742.75		9 006.78 D
21.03.2022	4782	5216	Pmt Fact n° 220026 de Bieri-Grisoni SA			1050	2 016.25		11 023.03 D
21.03.2022	4792	5226	Pmt Fact n° 220064 de JPF Construction SA			1050	288.40		11 311.43 D
21.03.2022	4794	5230	Pmt Fact n° 220145 de Ferroflex AG			1050	14 445.40		25 756.83 D
21.03.2022	5054	5337	Pmt Fact n° 220208 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	122 487.25		148 244.08 D
22.03.2022	4300		Tellco dcpte 2021 (suppl. Promerka)			2014		1 992.15	146 251.93 D
22.03.2022	4817	1451	Pmt n° 1451 à Inclass Designworks S.L GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2966 du 02.12.2021 R			2000		66.50	146 185.43 D
			Change : 1.0310 64.50 EUR						
22.03.2022	4829		OFDF 8381101506	400	100.0	1063			146 185.43 D
22.03.2022	4829		TVA OFDF 8381101506			1063		2 338.75	143 846.68 D
			<i>Total écriture 4829</i>				2 338.75		
22.03.2022	4830		OFDF 5381149831	400	100.0	1063			143 846.68 D
22.03.2022	4830		TVA OFDF 5381149831			1063		2 403.75	141 442.93 D
			<i>Total écriture 4830</i>				2 403.75		
22.03.2022	4831		OFDF 5381119534	400	100.0	1063			141 442.93 D
22.03.2022	4831		TVA OFDF 5381119534			1063		195.05	141 247.88 D
			<i>Total écriture 4831</i>				195.05		
22.03.2022	4835		Gerlach 14487579			3630		40.00	141 207.88 D
22.03.2022	4860		Orllati 01/22 (2/2)			4100	4 600.00		136 607.88 D
22.03.2022	4861		Orllati 02/22 (2/2)			4100	4 600.00		132 007.88 D
22.03.2022	4883		Promerka Suisse honoraires 01/22	405	7.7	4770	4 042.00		127 965.88 D
22.03.2022	4883		TVA Promerka Suisse honoraires 01/22			1062		311.25	127 654.63 D
			<i>Total écriture 4883</i>				4 353.25		
22.03.2022	4884		Promerka Suisse loc. 03/22	405	7.7	4765	4 233.00		123 421.63 D
22.03.2022	4884		TVA Promerka Suisse loc. 03/22			1062		325.95	123 095.68 D
			<i>Total écriture 4884</i>				4 558.95		
22.03.2022	4895		Interima 259824	405	7.7	4042		66.70	123 028.98 D
22.03.2022	4895		TVA Interima 259824			1062		5.15	123 023.83 D
			<i>Total écriture 4895</i>				71.85		
22.03.2022	4938	1465	Pmt n° 1465 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3031 - 08.03.2022			2000		831.45	122 192.38 D
			Warenannahme Nr.1						
22.03.2022	4938	1465	Escompte / Pmt n° 1465 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3031 - 08.03.2022 Waren	400	7.7	3700	14.07		122 206.45 D
22.03.2022	4938	1465	TVA Escompte / Pmt n° 1465 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3031 - 08.03.2022 W			1061		1.10	122 207.55 D
22.03.2022	4938	1465	Escompte / Pmt n° 1465 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3031 -	405	7.7	3700	1.36		122 208.91 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						122 208.91 D
22.03.2022	4938	1465	08.03.2022 Waren TVA Escompte / Pmt n° 1465 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3031 - 08.03.2022 W			1062	0.10		122 209.01 D
22.03.2022	5498	5347	<i>Total écriture 4938</i> Pmt Fact n° 220214 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	137 069.80	814.82	259 278.81 D
22.03.2022	5498	5347	Esc. Pmt Fact n° 220214 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)	300	7.7	6600	0.05		259 278.86 D
23.03.2022	4785	5219	<i>Total écriture 5498</i> Pmt Fact n° 220108 de Buffalo Grill Suisse SA			1050	137 069.85 1 303.70		260 582.56 D
23.03.2022	4786	5220	Pmt Fact n° 220109 de Frutiger AG Uetendorf			1050	630.15		261 212.71 D
23.03.2022	4790	5224	Pmt Fact n° 220112 de HRS Real Estate SA			1050	1 699.50		262 912.21 D
23.03.2022	4791	5225	Pmt Fact n° 220110 de HRS Real Estate SA			1050	4 670.05		267 582.26 D
23.03.2022	4816	5338	Pmt Fact n° 220213 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 217.40		268 799.66 D
24.03.2022	4783	5217	Pmt Fact n° 220122 de Pharmaplan AG			1050	1 094.20		269 893.86 D
24.03.2022	4784	5218	Pmt Fact n° 211158 de Loxam Access			1050	770.45		270 664.31 D
24.03.2022	4789	5223	Pmt Fact n° 220091 de HRS Renovation AG			1050	1 399.30		272 063.61 D
24.03.2022	4795	5231	Pmt Fact n° 220218 de WL Bau AG			1050	781.80		272 845.41 D
24.03.2022	4796	5232	Pmt Fact n° 220217 de WL Bau AG			1050	781.80		273 627.21 D
24.03.2022	4825		Narbutas 137240 € 1870.00			3610		1 920.38	271 706.83 D
24.03.2022	4958	1487	Pmt n° 1487 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2970 du 11.12.2021 GA			2002		8 064.41	263 642.42 D
24.03.2022	5057		Change : 1.0268 7854.00 EUR Loctec + frais			1064		5 625.70	258 016.72 D
24.03.2022	5058		Mextra			1064		8 116.68	249 900.04 D
24.03.2022	5060	1482	Pmt n° 1482 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3039 du 11.03.2022 Récepti			2002		725.47	249 174.57 D
24.03.2022	5060	1482	Change : 1.0271 706.30 EUR Escompte / Pmt n° 1482 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3039 du 11.03. Change : 1.0271 7.07 EUR			3710	7.26		249 181.83 D
24.03.2022	5096		<i>Total écriture 5060</i> Pmt JYSK cmd 3055			1064		718.21 81 670.00	167 511.83 D
25.03.2022	4787	5221	Pmt Fact n° 220106 de Losinger Marazzi AG			1050	4 636.30		172 148.13 D
25.03.2022	4788	5222	Pmt Fact n° 220062 de Birchmeier BAU AG			1050	487.95		172 636.08 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						172 636.08 D
25.03.2022	4813	5301	Pmt Fact n° 220215 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	14 579.90		187 215.98 D
25.03.2022	4824		Dota Logistics € -300.00			3610	301.71		187 517.69 D
25.03.2022	4952	1481	Pmt n° 1481 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3059 du 24.03.2022 Récepti			2002		4 072.25	183 445.44 D
25.03.2022	4952	1481	Change : 1.0252 3972.00 EUR Escompte / Pmt n° 1481 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3059 du 24.03. Change : 1.0252 39.72 EUR <i>Total écriture 4952</i>			3710	40.72		183 486.16 D
25.03.2022	5097		Pmt JYSK cmd 3056			1064		81 670.00	101 816.16 D
28.03.2022	4836		Gerlach 14491023			3630		40.00	101 776.16 D
28.03.2022	4850		Merite Berisha 02/22			4300		190.00	101 586.16 D
28.03.2022	4886		Swisscaution 2022			4280		714.00	100 872.16 D
28.03.2022	4984	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars			2090		10 953.00	89 919.16 D
28.03.2022	4986	SAP03	Mehmedovic Semina: Paiement salaire mars			2090		3 582.60	86 336.56 D
28.03.2022	4988	SAP03	Pasche Bettina: Paiement salaire mars			2090		2 882.55	83 454.01 D
28.03.2022	4990	SAP03	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars			2090		5 294.30	78 159.71 D
28.03.2022	4992	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars			2090		8 771.60	69 388.11 D
28.03.2022	5091		Prime 12/2021 Bettina			2090		1 813.50	67 574.61 D
28.03.2022	5092		Prime 12/2021 Sandra			2090		8 488.20	59 086.41 D
28.03.2022	5093		Prime 12/2021 Gabriel			2090		9 213.55	49 872.86 D
28.03.2022	5094		Prime 12/2021 Semina			2090		3 276.05	46 596.81 D
28.03.2022	5095		Prime 12/2021 Bilel			2090		4 672.30	41 924.51 D
29.03.2022	4267		Pmt WL-Bau 220175 / 220195			2013	41 065.25		82 989.76 D
29.03.2022	4798	5236	Pmt Fact n° 220181 de WL Bau AG			1050	5 908.75		88 898.51 D
29.03.2022	4800	5238	Pmt Fact n° 220188 de WL Bau AG			1050	23 621.30		112 519.81 D
29.03.2022	4804	5243	Pmt Fact n° 210970 de Aromwave Sàrl			1050	878.60		113 398.41 D
29.03.2022	4805	5244	Pmt Fact n° 220040 de Ed. Perillat SA			1050	416.40		113 814.81 D
29.03.2022	4806	5245	Pmt Fact n° 220199 de Imbovi GmbH			1050	1 260.15		115 074.96 D
29.03.2022	4832		OFDF 5381200905	400	100.0	1063			115 074.96 D
29.03.2022	4832		TVA OFDF 5381200905			1063		98.70	114 976.26 D
			<i>Total écriture 4832</i>					98.70	
29.03.2022	4843		Salt 02/22	405	7.7	4730		38.70	114 937.56 D
29.03.2022	4843		TVA Salt 02/22			1062		3.00	114 934.56 D
			<i>Total écriture 4843</i>					41.70	
29.03.2022	4862		Orllati 03/22 (2/2)			4100		4 600.00	110 334.56 D
29.03.2022	4888		Tellco 01/12			4053		2 388.00	107 946.56 D
29.03.2022	4890		Pmt TVA 4T2021			2012		5 835.65	102 110.91 D
29.03.2022	4949	1476	Pmt n° 1476 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3052 du 17.03.2022 Réception de march			2002		5 550.23	96 560.68 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						96 560.68 D
29.03.2022	4950	1478	Change : 1.0278 5400.00 EUR Pmt n° 1478 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3058 du 24.03.2022 Diane LADRETTE Com			2002		5 550.17	91 010.51 D
29.03.2022	5048		Change : 1.0278 5400.00 EUR Versement à BCV			1069		10 000.00	81 010.51 D
29.03.2022	5053	1466	Pmt n° 1466 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3040 - 14.03.2022 Warenannahme Nr.1			2000		2 425.40	78 585.11 D
29.03.2022	5053	1466	Escompte / Pmt n° 1466 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3040 - 14.03.2022 Waren	400	7.7	3700	45.06		78 630.17 D
29.03.2022	5053	1466	TVA Escompte / Pmt n° 1466 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3040 - 14.03.2022 W			1061	3.45		78 633.62 D
			<i>Total écriture 5053</i>					2 376.89	
30.03.2022	4802	5241	Pmt Fact n° 210797 de PROMERKA Suisse SA			1050	39 375.65		118 009.27 D
30.03.2022	4803	5242	Pmt Fact n° 220196 de Frutiger AG Uetendorf			1050	338.00		118 347.27 D
30.03.2022	4807	5246	Pmt Fact n° 220133 de HRS Real Estate SA			1050	3 040.60		121 387.87 D
30.03.2022	4941	1468	Pmt n° 1468 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3016 du 17.02.2022 Réception de marc			2000		1 201.95	120 185.92 D
30.03.2022	5098		Raiffeisen frais			4221		15.00	120 170.92 D
31.03.2022	4801	5240	Pmt Fact n° 220039 de Implenla Suisse AG			1050	2 081.30		122 252.22 D
31.03.2022	4808	5247	Pmt Fact n° 220135 de HRS Real Estate SA			1050	1 676.75		123 928.97 D
31.03.2022	4809	5248	Pmt Fact n° 211065 de Implenla Suisse AG			1050	7 894.15		131 823.12 D
31.03.2022	4810	5249	Pmt Fact n° 211087 de Implenla Suisse AG			1050	6 020.95		137 844.07 D
31.03.2022	4822		Lyreco 2801432070	405	7.7	4700		61.35	137 782.72 D
31.03.2022	4822		TVA Lyreco 2801432070			1062		4.75	137 777.97 D
			<i>Total écriture 4822</i>					66.10	
31.03.2022	4838		MLS Comm. RMES 02/22	405	7.7	4730		122.75	137 655.22 D
31.03.2022	4838		TVA MLS Comm. RMES 02/22			1062		9.45	137 645.77 D
			<i>Total écriture 4838</i>					132.20	
31.03.2022	4841		Sunrise 02/22	405	7.7	4730		65.00	137 580.77 D
31.03.2022	4841		TVA Sunrise 02/22			1062		5.00	137 575.77 D
			<i>Total écriture 4841</i>					70.00	
31.03.2022	4847		JBC loc. 03/22	405	7.7	4700		35.00	137 540.77 D
31.03.2022	4847		TVA JBC loc. 03/22			1062		2.70	137 538.07 D
			<i>Total écriture 4847</i>					37.70	
31.03.2022	4848		JBC compteur 02/22	405	7.7	4700		150.60	137 387.47 D
31.03.2022	4848		TVA JBC compteur 02/22			1062		11.60	137 375.87 D
			<i>Total écriture 4848</i>					162.20	
31.03.2022	4852		Coop carburants 02/22	405	7.7	4322		1 261.40	136 114.47 D
31.03.2022	4852		TVA Coop carburants 02/22			1062		97.15	136 017.32 D
			<i>Total écriture 4852</i>					1 358.55	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						136 017.32 D
31.03.2022	4854		DPD 02/22	405	7.7	6690		13.20	136 004.12 D
31.03.2022	4854		TVA DPD 02/22			1062		1.00	136 003.12 D
			<i>Total écriture 4854</i>					<i>14.20</i>	
31.03.2022	4856		Fiducial Winbiz 03/22	405	7.7	4750		158.01	135 845.11 D
31.03.2022	4856		TVA Fiducial Winbiz 03/22			1062		12.15	135 832.96 D
			<i>Total écriture 4856</i>					<i>170.16</i>	
31.03.2022	4887		Retripa 02/22	405	7.7	3300		74.85	135 758.11 D
31.03.2022	4887		TVA Retripa 02/22			1062		5.75	135 752.36 D
			<i>Total écriture 4887</i>					<i>80.60</i>	
31.03.2022	4889		Tellco 02/12			4053		2 388.00	133 364.36 D
31.03.2022	4897		Michael Page 02/22	405	7.7	4042		4 066.12	129 298.24 D
31.03.2022	4897		TVA Michael Page 02/22			1062		313.10	128 985.14 D
			<i>Total écriture 4897</i>					<i>4 379.22</i>	
31.03.2022	4940	1467	Pmt n° 1467 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3050 - 16.03.2022 Warenannahme Nr.1			2000		7 054.35	121 930.79 D
31.03.2022	4940	1467	Escompte / Pmt n° 1467 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3050 - 16.03.2022 Waren	400	7.7	3700	130.99		122 061.78 D
31.03.2022	4940	1467	TVA Escompte / Pmt n° 1467 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3050 - 16.03.2022 W			1061	10.10		122 071.88 D
			<i>Total écriture 4940</i>					<i>6 913.26</i>	
31.03.2022	4960	1489	Pmt n° 1489 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3019 du 21.02.2022 Réce			2000		13.25	122 058.63 D
31.03.2022	5099		Amort. avance à terme fixe Raiffeisen			2058		5 000.00	117 058.63 D
31.03.2022	5100		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			4210		1 755.00	115 303.63 D
31.03.2022	5101		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen			2058		190 000.00	74 696.37 C
31.03.2022	5103		Avance à terme fixe Raiffeisen			2058	190 000.00		115 303.63 D
Total							1 185 024.36	1 069 720.73	115 303.63 D

1022 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 4734 7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen épargne 4734 7			8100	34 819.31		34 819.31 D
12.01.2022	5019		Virement Raiffeisen			1069	6 000.00		40 819.31 D
27.01.2022	5021		Virement Raiffeisen			1069	2 900.00		43 719.31 D
28.01.2022	5028		Versement à Raiffeisen			1069		20 000.00	23 719.31 D
01.02.2022	5030		Versement à Raiffeisen			1069		23 000.00	719.31 D
07.02.2022	5032		Virement Raiffeisen			1069	11 400.00		12 119.31 D
15.02.2022	5034		Virement Raiffeisen			1069	8 500.00		20 619.31 D
22.02.2022	5036		Virement Raiffeisen			1069	6 700.00		27 319.31 D
01.03.2022	5045		Versement à Raiffeisen			1069		27 000.00	319.31 D
15.03.2022	5517		Virement Raiffeisen			1069	150.00		469.31 D
Total							70 469.31	70 000.00	469.31 D

1023 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	5	Solde Init	Solde initial Banque Cantonale Vaudoise			8100	6 443.49		6 443.49 D
18.01.2022	5523		Stripe 220017			1066	980.36		7 423.85 D
21.01.2022	5066		Retrait BCV			1069		500.00	6 923.85 D
24.01.2022	5521		Twint vente 14			1066	420.20		7 344.05 D
26.01.2022	5516		Versement à Raiffisen			1069		7 000.00	344.05 D
02.02.2022	5068		Retrait BCV			1069		300.00	44.05 D
22.02.2022	5520		Twint 220121			1066	41.55		85.60 D
23.02.2022	5519		Twint vente 15			1066	499.80		585.40 D
29.03.2022	5518		Virement Raiffeisen			1069	10 000.00		10 585.40 D
31.03.2022	5522		BCV frais			4221		12.00	10 573.40 D
Total							18 385.40	7 812.00	10 573.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	6	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			8100	129 423.35		129 423.35 D
04.01.2022	4369	5094	Pmt Fact n° 211090 de PORR SUISSE AG			1020		1 964.65	127 458.70 D
04.01.2022	4374	5099	Pmt Fact n° 211109 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1020		551.70	126 907.00 D
05.01.2022	4390	5115	Pmt Fact n° 211194 de WL Bau AG			1020		664.80	126 242.20 D
05.01.2022	5022	5191	Pmt Fact n° 211192 de WL Bau AG			1020		24 368.60	101 873.60 D
05.01.2022	5023	5092	Pmt Fact n° 211191 de WL Bau AG			1020		1 095.70	100 777.90 D
06.01.2022	4375	5100	Pmt Fact n° 210998 de Implenla Suisse AG			1020		773.50	100 004.40 D
06.01.2022	4376	5101	Pmt Fact n° 211010 de Implenla Suisse AG			1020		1 030.65	98 973.75 D
06.01.2022	4377	5102	Pmt Fact n° 210992 de Implenla Suisse AG			1020		2 185.00	96 788.75 D
06.01.2022	4378	5103	Pmt Fact n° 211006 de Implenla Suisse AG			1020		1 233.40	95 555.35 D
07.01.2022	4370	5095	Pmt Fact n° 211024 de Estée Lauder AG Lachen			1020		539.65	95 015.70 D
10.01.2022	4314	211176	Fact n° 211176 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden inkl	300	7.7	6000	4 759.50		99 775.20 D
10.01.2022	4314	211176	TVA Fact n° 211176 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden			2018	366.48		100 141.68 D
10.01.2022	4314	211176	Fact n° 211176 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		690.15	99 451.53 D
10.01.2022	4314	211176	TVA Fact n° 211176 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		53.15	99 398.38 D
10.01.2022	4314	211176	Arrondi Fact n° 211176 à WL Bau AG	300	7.7	6000	0.02		99 398.40 D
10.01.2022	4318	211191	<i>Total écriture 4314</i> Fact n° 211191 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden inkl	300	7.7	6000	4 382.70 1 189.90		100 588.30 D
10.01.2022	4318	211191	TVA Fact n° 211191 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden			2018	91.62		100 679.92 D
10.01.2022	4318	211191	Fact n° 211191 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		172.55	100 507.37 D
10.01.2022	4318	211191	TVA Fact n° 211191 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		13.25	100 494.12 D
10.01.2022	4318	211191	Arrondi Fact n° 211191 à WL Bau AG	300	7.7	6000		0.02	100 494.10 D
10.01.2022	4320	211193	<i>Total écriture 4318</i> Fact n° 211193 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	1 095.70 411.95		100 906.05 D
10.01.2022	4320	211193	TVA Fact n° 211193 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-			2018	31.69		100 937.74 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						100 937.74 D
			pro Bestel						
			<i>Total écriture 4320</i>				443.64		
10.01.2022	4321	211193	Arrondi Fact n° 211193 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-	300	7.7	6000	0.01		100 937.75 D
			pro Be						
10.01.2022	4321	211193	TVA Arrondi Fact n° 211193 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			2018			100 937.75 D
			<i>Total écriture 4321</i>				0.01		
10.01.2022	4366	5091	Pmt Fact n° 211176 de WL Bau AG			2013		4 382.70	96 555.05 D
10.01.2022	4371	5096	Pmt Fact n° 211014 de STEINER AG			1020		10 808.75	85 746.30 D
11.01.2022	4328	220005	Fact n° 220005 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	300	7.7	6000	808.50		86 554.80 D
11.01.2022	4328	220005	TVA Fact n° 220005 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)			2018	62.25		86 617.05 D
			<i>Total écriture 4328</i>				870.75		
11.01.2022	4379	5104	Pmt Fact n° 211017 de Bollini SA			1020		865.65	85 751.40 D
11.01.2022	4380	5105	Pmt Fact n° 211182 de Ferroflex AG			1020		2 953.65	82 797.75 D
11.01.2022	4381	5106	Pmt Fact n° 211152 de CAMANDONA SA			1020		1 065.95	81 731.80 D
12.01.2022	4324	220002	Fact n° 220002 à Birchmeier BAU AG: Versand	300	7.7	6000	786.75		82 518.55 D
12.01.2022	4324	220002	TVA Fact n° 220002 à Birchmeier BAU AG: Versand			2018	60.56		82 579.11 D
			<i>Total écriture 4324</i>				847.31		
12.01.2022	4325	220002	Arrondi Fact n° 220002 à Birchmeier BAU AG: Versand	300	7.7	6000		0.01	82 579.10 D
12.01.2022	4325	220002	TVA Arrondi Fact n° 220002 à Birchmeier BAU AG: Versand			2018			82 579.10 D
			<i>Total écriture 4325</i>					0.01	
13.01.2022	4308	210967	Fact n° 210967 à Monteiro Jorge Plateau mélaminé HxLxP 25x1100x600mm	300	7.7	6000	551.25		83 130.35 D
13.01.2022	4308	210967	TVA Fact n° 210967 à Monteiro Jorge Plateau mélaminé HxLxP 25x1100x600mm			2018	42.47		83 172.82 D
13.01.2022	4308	210967	Arrondi Fact n° 210967 à Monteiro Jorge	300	7.7	6000		0.02	83 172.80 D
			<i>Total écriture 4308</i>				593.70		
13.01.2022	4312	211088	Fact n° 211088 à Equipements Pro: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	6000	36.30		83 209.10 D
13.01.2022	4312	211088	TVA Fact n° 211088 à Equipements Pro: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère			2018	2.80		83 211.90 D
			<i>Total écriture 4312</i>				39.10		
13.01.2022	4313	211161	Fact n° 211161 à Equipements Pro: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud puls	300	7.7	6000	1 792.30		85 004.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						85 004.20 D
13.01.2022	4313	211161	TVA Fact n° 211161 à Equipements Pro: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud			2018	138.00		85 142.20 D
			<i>Total écriture 4313</i>				<i>1 930.30</i>		
13.01.2022	4315	211179	Fact n° 211179 à ARGE ABA N2: LED Schreibtischleuchte LED 6 W schwarz Nennlebensdauer: 20.000 Stunde	300	7.7	6000	237.25		85 379.45 D
13.01.2022	4315	211179	TVA Fact n° 211179 à ARGE ABA N2: LED Schreibtischleuchte LED 6 W schwarz Nennlebensdauer: 20.000 St			2018	18.25		85 397.70 D
			<i>Total écriture 4315</i>				<i>255.50</i>		
13.01.2022	4316	211190	Fact n° 211190 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken links HxBxL 890x1	300	7.7	6000	3 075.60		88 473.30 D
13.01.2022	4316	211190	TVA Fact n° 211190 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken links HxBxL 8			2018	236.82		88 710.12 D
			<i>Total écriture 4316</i>				<i>3 312.42</i>		
13.01.2022	4317	211190	Arrondi Fact n° 211190 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken links HxB	300	7.7	6000		0.02	88 710.10 D
13.01.2022	4317	211190	TVA Arrondi Fact n° 211190 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken links			2018			88 710.10 D
			<i>Total écriture 4317</i>					<i>0.02</i>	
13.01.2022	4329	220007	Fact n° 220007 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750	300	7.7	6000	492.40		89 202.50 D
13.01.2022	4329	220007	TVA Fact n° 220007 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP			2018	37.91		89 240.41 D
			<i>Total écriture 4329</i>				<i>530.31</i>		
13.01.2022	4330	220007	Arrondi Fact n° 220007 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales: Table polyvalente grise - ELENA H	300	7.7	6000		0.01	89 240.40 D
13.01.2022	4330	220007	TVA Arrondi Fact n° 220007 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales: Table polyvalente grise - ELENA H			2018			89 240.40 D
			<i>Total écriture 4330</i>					<i>0.01</i>	
13.01.2022	4382	5107	Pmt Fact n° 211165 de HRS Real Estate SA			1020	1 942.55		87 297.85 D
13.01.2022	4383	5108	Pmt Fact n° 211086 de Implenla Suisse AG			1020	92.40		87 205.45 D
13.01.2022	4397	5123	Pmt Fact n° 211015 de Riedo Mobilbau AG			1020	4 121.90		83 083.55 D
13.01.2022	4913	5389	Pmt Fact n° 220001 de Riedo Mobilbau AG			1020	1 361.30		81 722.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						81 722.25 D
14.01.2022	4368	5093	Pmt Fact n° 220017 de Abionic SA			1066	1 009.95		80 712.30 D
14.01.2022	4372	5097	Pmt Fact n° 210923 de ACE Electroménager SA			1020	4 101.75		76 610.55 D
14.01.2022	4384	5109	Pmt Fact n° 211178 de Marti Construction SA			1020	839.45		75 771.10 D
14.01.2022	4385	5110	Pmt Fact n° 211147 de Marti Construction SA			1020	101.40		75 669.70 D
17.01.2022	4338	220017	Fact n° 220017 à Abionic SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corps gris c	300	7.7	6000	937.75		76 607.45 D
17.01.2022	4338	220017	TVA Fact n° 220017 à Abionic SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corps gr			2018	72.21		76 679.66 D
			<i>Total écriture 4338</i>				1 009.96		
17.01.2022	4339	220017	Arrondi Fact n° 220017 à Abionic SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corp	300	7.7	6000		0.01	76 679.65 D
17.01.2022	4339	220017	TVA Arrondi Fact n° 220017 à Abionic SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques			2018			76 679.65 D
			<i>Total écriture 4339</i>					0.01	
17.01.2022	4386	5111	Pmt Fact n° 211156 de JPF Construction SA			1020	433.55		76 246.10 D
17.01.2022	4387	5112	Pmt Fact n° 211174 de ARGE ABA N2			1020	2 849.00		73 397.10 D
17.01.2022	4388	5113	Pmt Fact n° 211161 de Equipements Pro			1020	1 930.30		71 466.80 D
18.01.2022	4405	5203	Pmt Fact n° 211125 de Rimella et Console SA			1020	13 697.05		57 769.75 D
19.01.2022	4333	220011	Fact n° 220011 à WALO BERTSCHINGER SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	6000	3 524.95		61 294.70 D
19.01.2022	4333	220011	TVA Fact n° 220011 à WALO BERTSCHINGER SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, s			2018	271.37		61 566.07 D
			<i>Total écriture 4333</i>				3 796.32		
19.01.2022	4334	220011	Arrondi Fact n° 220011 à WALO BERTSCHINGER SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	6000		0.02	61 566.05 D
19.01.2022	4334	220011	TVA Arrondi Fact n° 220011 à WALO BERTSCHINGER SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2			2018			61 566.05 D
			<i>Total écriture 4334</i>					0.02	
20.01.2022	4309	210970	Fact n° 210970 à Aromwave Sàrl Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures par j	300	7.7	6000	665.40		62 231.45 D
20.01.2022	4309	210970	TVA Fact n° 210970 à Aromwave Sàrl Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures p			2018	51.24		62 282.69 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						62 282.69 D
20.01.2022	4309	210970	Fact n° 210970 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	310	2.5	6010	158.00		62 440.69 D
20.01.2022	4309	210970	TVA Fact n° 210970 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			2019	3.95		62 444.64 D
20.01.2022	4309	210970	Arrondi Fact n° 210970 à Aromwave Sàrl	300	7.7	6000	0.01		62 444.65 D
20.01.2022	4340	220019	<i>Total écriture 4309</i> Fact n° 220019 à Ferroflex AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension	300	7.7	6000	1 287.00		63 731.65 D
20.01.2022	4340	220019	TVA Fact n° 220019 à Ferroflex AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tens			2018	99.10		63 830.75 D
20.01.2022	4341	220022	<i>Total écriture 4340</i> Fact n° 220022 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège	300	7.7	6000	2 371.75		66 202.50 D
20.01.2022	4341	220022	TVA Fact n° 220022 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le s			2018	182.60		66 385.10 D
20.01.2022	4352	220032	<i>Total écriture 4341</i> Fact n° 220032 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	300	7.7	6000	678.70		67 063.80 D
20.01.2022	4352	220032	TVA Fact n° 220032 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port			2018	52.25		67 116.05 D
20.01.2022	4373	5098	<i>Total écriture 4352</i> Pmt Fact n° 211157 de Losinger Marazzi AG			1020		3 952.60	63 163.45 D
20.01.2022	4389	5114	Pmt Fact n° 211088 de Equipements Pro			1020		39.10	63 124.35 D
21.01.2022	4307	210823	Fact n° 210823 à Leclanché SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	987.30		64 111.65 D
21.01.2022	4307	210823	TVA Fact n° 210823 à Leclanché SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	76.00		64 187.65 D
21.01.2022	4348	220029	<i>Total écriture 4307</i> Fact n° 220029 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 617.20		65 804.85 D
21.01.2022	4348	220029	TVA Fact n° 220029 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	124.52		65 929.37 D
21.01.2022	4349	220029	<i>Total écriture 4348</i> Arrondi Fact n° 220029 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000		0.02	65 929.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						65 929.35 D
21.01.2022	4349	220029	TVA Arrondi Fact n° 220029 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN <i>Total écriture 4349</i>			2018			65 929.35 D
21.01.2022	4391	5117	Pmt Fact n° 211166 de Birchmeier BAU AG			1020	1 342.70	0.02	64 586.65 D
21.01.2022	4393	5119	Pmt Fact n° 211148 de Marti Construction SA			1020	2 366.75		62 219.90 D
21.01.2022	4394	5120	Pmt Fact n° 211186 de Fagsi AG			1020	892.50		61 327.40 D
21.01.2022	4403	5147	Pmt Fact n° 220025 de Riedo Mobilbau AG			1020	24.55		61 302.85 D
24.01.2022	4319	211192	Fact n° 211192 à WL Bau AG Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x115mm stark, Kern: Komfortabler Polys	300	7.7	6000		543.38	60 759.47 D
24.01.2022	4319	211192	TVA Fact n° 211192 à WL Bau AG Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x115mm stark, Kern: Komfortabler P			2018		41.84	60 717.63 D
24.01.2022	4319	211192	Fact n° 211192 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	26 857.35		87 574.98 D
24.01.2022	4319	211192	TVA Fact n° 211192 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	2 067.99		89 642.97 D
24.01.2022	4319	211192	Fact n° 211192 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		3 815.53	85 827.44 D
24.01.2022	4319	211192	TVA Fact n° 211192 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		293.80	85 533.64 D
24.01.2022	4319	211192	Arrondi Fact n° 211192 à WL Bau AG <i>Total écriture 4319</i>	300	7.7	6000	0.01		85 533.65 D
24.01.2022	4322	211195	Fact n° 211195 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques C	300	7.7	6000	24 230.80 549.15		86 082.80 D
24.01.2022	4322	211195	TVA Fact n° 211195 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiqu			2018	42.28		86 125.08 D
24.01.2022	4323	211195	Arrondi Fact n° 211195 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télesco <i>Total écriture 4322</i>	300	7.7	6000	591.43 0.02		86 125.10 D
24.01.2022	4323	211195	TVA Arrondi Fact n° 211195 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières tél <i>Total écriture 4323</i>			2018			86 125.10 D
24.01.2022	4345	220027	Fact n° 220027 à Construction Perret SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance	300	7.7	6000	1 021.00	0.02	87 146.10 D
24.01.2022	4345	220027	TVA Fact n° 220027 à Construction Perret SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissa			2018	78.60		87 224.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						87 224.70 D
			<i>Total écriture 4345</i>				1 099.60		
24.01.2022	4346	220028	Fact n° 220028 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	6000	1 963.50		89 188.20 D
24.01.2022	4346	220028	TVA Fact n° 220028 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			2018	151.19		89 339.39 D
			<i>Total écriture 4346</i>				2 114.69		
24.01.2022	4347	220028	Arrondi Fact n° 220028 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	6000	0.01		89 339.40 D
24.01.2022	4347	220028	TVA Arrondi Fact n° 220028 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			2018			89 339.40 D
			<i>Total écriture 4347</i>				0.01		
24.01.2022	4362	220040	Fact n° 220040 à Ed. Perillat SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	386.65		89 726.05 D
24.01.2022	4362	220040	TVA Fact n° 220040 à Ed. Perillat SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	29.77		89 755.82 D
			<i>Total écriture 4362</i>				416.42		
24.01.2022	4363	220040	Arrondi Fact n° 220040 à Ed. Perillat SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000		0.02	89 755.80 D
24.01.2022	4363	220040	TVA Arrondi Fact n° 220040 à Ed. Perillat SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400			2018			89 755.80 D
			<i>Total écriture 4363</i>					0.02	
25.01.2022	4335	220014	Fact n° 220014 à Avesco Rent SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de cl	300	7.7	6000	8 882.65		98 638.45 D
25.01.2022	4335	220014	TVA Fact n° 220014 à Avesco Rent SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs d			2018	683.96		99 322.41 D
			<i>Total écriture 4335</i>				9 566.61		
25.01.2022	4336	220014	Arrondi Fact n° 220014 à Avesco Rent SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteu	300	7.7	6000		0.01	99 322.40 D
25.01.2022	4336	220014	TVA Arrondi Fact n° 220014 à Avesco Rent SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 ha			2018			99 322.40 D
			<i>Total écriture 4336</i>					0.01	
25.01.2022	4337	220016	Fact n° 220016 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charge max. 90 kg	300	7.7	6000	1 275.00		100 597.40 D
25.01.2022	4337	220016	TVA Fact n° 220016 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique			2018	98.20		100 695.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						100 695.60 D
			noir Piètement noir Charge max. 90 kg <i>Total écriture 4337</i>				1 373.20		
25.01.2022	4342	220024	Fact n° 220024 à Avesco Rent SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensio	300	7.7	6000	1 799.10		102 494.70 D
25.01.2022	4342	220024	TVA Fact n° 220024 à Avesco Rent SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te			2018	138.55		102 633.25 D
25.01.2022	4350	220030	<i>Total écriture 4342</i> Fact n° 220030 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	516.80		103 150.05 D
25.01.2022	4350	220030	TVA Fact n° 220030 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	39.77		103 189.82 D
25.01.2022	4351	220030	<i>Total écriture 4350</i> Arrondi Fact n° 220030 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	556.57	0.02	103 189.80 D
25.01.2022	4351	220030	TVA Arrondi Fact n° 220030 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			103 189.80 D
26.01.2022	4310	211015	<i>Total écriture 4351</i> Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	4 028.65	0.02	107 218.45 D
26.01.2022	4310	211015	TVA Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	310.18		107 528.63 D
26.01.2022	4310	211015	Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		201.45	107 327.18 D
26.01.2022	4310	211015	TVA Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		15.50	107 311.68 D
26.01.2022	4310	211015	Arrondi Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		107 311.70 D
26.01.2022	4353	220034	<i>Total écriture 4310</i> Fact n° 220034 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	786.75		108 098.45 D
26.01.2022	4353	220034	TVA Fact n° 220034 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	60.56		108 159.01 D
26.01.2022	4354	220034	<i>Total écriture 4353</i> Arrondi Fact n° 220034 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	847.31	0.01	108 159.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						108 159.00 D
26.01.2022	4354	220034	TVA Arrondi Fact n° 220034 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			108 159.00 D
			<i>Total écriture 4354</i>					0.01	
26.01.2022	4392	5118	Pmt Fact n° 211193 de Frutiger AG Uetendorf			1020		443.65	107 715.35 D
26.01.2022	4395	5121	Pmt Fact n° 211183 de Mino SA			1020		204.85	107 510.50 D
27.01.2022	4343	220026	Fact n° 220026 à Bieri-Grisoni SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	1 872.10		109 382.60 D
27.01.2022	4343	220026	TVA Fact n° 220026 à Bieri-Grisoni SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm			2018	144.14		109 526.74 D
			<i>Total écriture 4343</i>				2 016.24		
27.01.2022	4344	220026	Arrondi Fact n° 220026 à Bieri-Grisoni SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	0.01		109 526.75 D
27.01.2022	4344	220026	TVA Arrondi Fact n° 220026 à Bieri-Grisoni SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm			2018			109 526.75 D
			<i>Total écriture 4344</i>				0.01		
27.01.2022	4355	220035	Fact n° 220035 à Pyropac AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	6000	732.00		110 258.75 D
27.01.2022	4355	220035	TVA Fact n° 220035 à Pyropac AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			2018	56.34		110 315.09 D
			<i>Total écriture 4355</i>				788.34		
27.01.2022	4356	220035	Arrondi Fact n° 220035 à Pyropac AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	0.01		110 315.10 D
27.01.2022	4356	220035	TVA Arrondi Fact n° 220035 à Pyropac AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun			2018			110 315.10 D
			<i>Total écriture 4356</i>				0.01		
27.01.2022	4357	220036	Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	6000	997.65		111 312.75 D
27.01.2022	4357	220036	TVA Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlü			2018	76.82		111 389.57 D
27.01.2022	4357	220036	Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		49.90	111 339.67 D
27.01.2022	4357	220036	TVA Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		3.85	111 335.82 D
27.01.2022	4357	220036	Arrondi Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	111 335.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						111 335.80 D
			<i>Total écriture 4357</i>				<i>1 020.70</i>		
27.01.2022	4358	220037	Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG Kühlschranks KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	6000	1 475.80		112 811.60 D
27.01.2022	4358	220037	TVA Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG Kühlschranks KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2018	113.63		112 925.23 D
27.01.2022	4358	220037	Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		73.80	112 851.43 D
27.01.2022	4358	220037	TVA Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		5.70	112 845.73 D
27.01.2022	4358	220037	Arrondi Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		112 845.75 D
			<i>Total écriture 4358</i>				<i>1 509.95</i>		
27.01.2022	4359	220038	Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG Garderobenleiste Holz mit 5 Haken PU 1000mm	300	7.7	6000	1 159.35		114 005.10 D
27.01.2022	4359	220038	TVA Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG Garderobenleiste Holz mit 5 Haken PU 1000mm			2018	89.23		114 094.33 D
27.01.2022	4359	220038	Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		57.95	114 036.38 D
27.01.2022	4359	220038	TVA Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		4.45	114 031.93 D
27.01.2022	4359	220038	Arrondi Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		114 031.95 D
			<i>Total écriture 4359</i>				<i>1 186.20</i>		
27.01.2022	4396	5122	Pmt Fact n° 211129 de Avesco Rent SA			1020		6 639.70	107 392.25 D
28.01.2022	4311	211069	Fact n° 211069 à Equipements Pro: Tabouret haut , Assise en polypropylène noir, traité anti UV Struc	300	7.7	6000	1 596.00		108 988.25 D
28.01.2022	4311	211069	TVA Fact n° 211069 à Equipements Pro: Tabouret haut , Assise en polypropylène noir, traité anti UV S			2018	122.90		109 111.15 D
			<i>Total écriture 4311</i>				<i>1 718.90</i>		
28.01.2022	4326	220003	Fact n° 220003 à NIKLAUS LNI SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni	300	7.7	6000	2 194.10		111 305.25 D
28.01.2022	4326	220003	TVA Fact n° 220003 à NIKLAUS LNI SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est ga			2018	168.97		111 474.22 D
			<i>Total écriture 4326</i>				<i>2 363.07</i>		
28.01.2022	4327	220003	Arrondi Fact n° 220003 à NIKLAUS LNI SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège es	300	7.7	6000		0.02	111 474.20 D
28.01.2022	4327	220003	TVA Arrondi Fact n° 220003 à NIKLAUS LNI SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le sièg			2018			111 474.20 D
			<i>Total écriture 4327</i>					<i>0.02</i>	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						111 474.20 D
28.01.2022	4360	220039	Fact n° 220039 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charge max. 90 kg	300	7.7	6000	1 932.50		113 406.70 D
28.01.2022	4360	220039	TVA Fact n° 220039 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charge max. 9			2018	148.78		113 555.48 D
			<i>Total écriture 4360</i>				2 081.28		
28.01.2022	4361	220039	Arrondi Fact n° 220039 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charge ma	300	7.7	6000	0.02		113 555.50 D
28.01.2022	4361	220039	TVA Arrondi Fact n° 220039 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charg			2018			113 555.50 D
			<i>Total écriture 4361</i>				0.02		
28.01.2022	4364	220044	Fact n° 220044 à Losinger Marazzi AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noi	300	7.7	6000	1 749.85		115 305.35 D
28.01.2022	4364	220044	TVA Fact n° 220044 à Losinger Marazzi AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA			2018	134.74		115 440.09 D
			<i>Total écriture 4364</i>				1 884.59		
28.01.2022	4365	220044	Arrondi Fact n° 220044 à Losinger Marazzi AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu B	300	7.7	6000	0.01		115 440.10 D
28.01.2022	4365	220044	TVA Arrondi Fact n° 220044 à Losinger Marazzi AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tis			2018			115 440.10 D
			<i>Total écriture 4365</i>				0.01		
28.01.2022	4398	5128	Pmt Fact n° 211146 de Maulini SA			1020		2 926.50	112 513.60 D
31.01.2022	4331	220010	Fact n° 220010 à Consortium Lac de Bienne: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	10 233.35		122 746.95 D
31.01.2022	4331	220010	TVA Fact n° 220010 à Consortium Lac de Bienne: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	787.98		123 534.93 D
			<i>Total écriture 4331</i>				11 021.33		
31.01.2022	4332	220010	Arrondi Fact n° 220010 à Consortium Lac de Bienne: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.02		123 534.95 D
31.01.2022	4332	220010	TVA Arrondi Fact n° 220010 à Consortium Lac de Bienne: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			123 534.95 D
			<i>Total écriture 4332</i>				0.02		
31.01.2022	4399	5133	Pmt Fact n° 220034 de Equipements Pro			1020		847.30	122 687.65 D
31.01.2022	4400	5134	Pmt Fact n° 211188 de Grisoni Zaugg SA			1020		2 648.55	120 039.10 D
31.01.2022	4401	5135	Pmt Fact n° 220030 de Equipements Pro			1020		556.55	119 482.55 D
31.01.2022	4402	5143	Pmt Fact n° 220042 de Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation			1020		763.45	118 719.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						118 719.10 D
01.02.2022	4526	220061	Fact n° 220061 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège	300	7.7	6000	790.60		119 509.70 D
01.02.2022	4526	220061	TVA Fact n° 220061 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le s			2018	60.89		119 570.59 D
			<i>Total écriture 4526</i>				851.49		
01.02.2022	4527	220061	Arrondi Fact n° 220061 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA	300	7.7	6000	0.01		119 570.60 D
01.02.2022	4527	220061	TVA Arrondi Fact n° 220061 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALIS			2018			119 570.60 D
			<i>Total écriture 4527</i>				0.01		
01.02.2022	4587	5124	Pmt Fact n° 220036 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 020.70	118 549.90 D
01.02.2022	4588	5125	Pmt Fact n° 220037 de Riedo Mobilbau AG			1020		581.85	117 968.05 D
01.02.2022	4589	5126	Pmt Fact n° 220037 de Riedo Mobilbau AG			1020		928.10	117 039.95 D
01.02.2022	4590	5127	Pmt Fact n° 220038 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 186.20	115 853.75 D
01.02.2022	4908	210952	Fact n° 210952 à Leclanché SA Vestiaire multicases mélaminé 1x4 cases, avec serrure à code manuel Hx	300	7.7	6000	44 212.50		160 066.25 D
01.02.2022	4908	210952	TVA Fact n° 210952 à Leclanché SA Vestiaire multicases mélaminé 1x4 cases, avec serrure à code manue			2018	3 404.38		163 470.63 D
01.02.2022	4908	210952	Fact n° 210952 à Leclanché SA Déduction rabais pour paiement tardif	300	7.7	6601	750.00		164 220.63 D
01.02.2022	4908	210952	TVA Fact n° 210952 à Leclanché SA Déduction rabais pour paiement tardif			2018	57.75		164 278.38 D
01.02.2022	4908	210952	Arrondi Fact n° 210952 à Leclanché SA	300	7.7	6000	0.02		164 278.40 D
			<i>Total écriture 4908</i>				48 424.65		
02.02.2022	4517	220051	Fact n° 220051 à Losinger Marazzi AG Table de réunion ovale Plateau mélaminé Pieds métallique HxLxP	300	7.7	6000	1 354.50		165 632.90 D
02.02.2022	4517	220051	TVA Fact n° 220051 à Losinger Marazzi AG Table de réunion ovale Plateau mélaminé Pieds métallique Hx			2018	104.30		165 737.20 D
02.02.2022	4517	220051	Fact n° 220051 à Losinger Marazzi AG Rabais pour modèle d'exposition	300	7.7	6601		135.45	165 601.75 D
02.02.2022	4517	220051	TVA Fact n° 220051 à Losinger Marazzi AG Rabais pour modèle d'exposition			2018		10.45	165 591.30 D
			<i>Total écriture 4517</i>				1 312.90		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						165 591.30 D
02.02.2022	4518	220052	Fact n° 220052 à Marti Arc Jura SA: Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites cas	300	7.7	6000	1 863.65		167 454.95 D
02.02.2022	4518	220052	TVA Fact n° 220052 à Marti Arc Jura SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			2018	143.50		167 598.45 D
			<i>Total écriture 4518</i>				2 007.15		
02.02.2022	4519	220054	Fact n° 220054 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds Corps	300	7.7	6000	2 274.75		169 873.20 D
02.02.2022	4519	220054	TVA Fact n° 220054 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C			2018	175.16		170 048.36 D
			<i>Total écriture 4519</i>				2 449.91		
02.02.2022	4520	220054	Arrondi Fact n° 220054 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	6000		0.01	170 048.35 D
02.02.2022	4520	220054	TVA Arrondi Fact n° 220054 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			2018			170 048.35 D
			<i>Total écriture 4520</i>					0.01	
02.02.2022	4522	220056	Fact n° 220056 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	495.25		170 543.60 D
02.02.2022	4522	220056	TVA Fact n° 220056 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			2018	38.10		170 581.70 D
			<i>Total écriture 4522</i>				533.35		
02.02.2022	4533	220065	Fact n° 220065 à Consortium DGM La Prillaz: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan	300	7.7	6000	85.80		170 667.50 D
02.02.2022	4533	220065	TVA Fact n° 220065 à Consortium DGM La Prillaz: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de pui			2018	6.60		170 674.10 D
			<i>Total écriture 4533</i>				92.40		
02.02.2022	4595	5136	Pmt Fact n° 211012 de Colas Suisse SA			1020		219.10	170 455.00 D
02.02.2022	4601	5142	Pmt Fact n° 220070 de Axxent Facilities Sàrl			1020		25.65	170 429.35 D
03.02.2022	4502	211083	Fact n° 211083 à IDEAL RESSORTS Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères HxLxP	300	7.7	6000	228.00		170 657.35 D
03.02.2022	4502	211083	TVA Fact n° 211083 à IDEAL RESSORTS Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères H			2018	17.55		170 674.90 D
			<i>Total écriture 4502</i>				245.55		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						170 674.90 D
03.02.2022	4528	220062	Fact n° 220062 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	453.10		171 128.00 D
03.02.2022	4528	220062	TVA Fact n° 220062 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	34.87		171 162.87 D
			<i>Total écriture 4528</i>				487.97		
03.02.2022	4529	220062	Arrondi Fact n° 220062 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	6000		0.02	171 162.85 D
03.02.2022	4529	220062	TVA Arrondi Fact n° 220062 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018			171 162.85 D
			<i>Total écriture 4529</i>					0.02	
03.02.2022	4531	220064	Fact n° 220064 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5 haut	300	7.7	6000	267.80		171 430.65 D
03.02.2022	4531	220064	TVA Fact n° 220064 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5			2018	20.62		171 451.27 D
			<i>Total écriture 4531</i>				288.42		
03.02.2022	4532	220064	Arrondi Fact n° 220064 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères	300	7.7	6000		0.02	171 451.25 D
03.02.2022	4532	220064	TVA Arrondi Fact n° 220064 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étag			2018			171 451.25 D
			<i>Total écriture 4532</i>					0.02	
03.02.2022	4536	220069	Fact n° 220069 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation par	300	7.7	6000	187.50		171 638.75 D
03.02.2022	4536	220069	TVA Fact n° 220069 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation			2018	14.45		171 653.20 D
			<i>Total écriture 4536</i>				201.95		
03.02.2022	4538	220071	Fact n° 220071 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation	300	7.7	6000	600.00		172 253.20 D
03.02.2022	4538	220071	TVA Fact n° 220071 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation			2018	46.20		172 299.40 D
			<i>Total écriture 4538</i>				646.20		
03.02.2022	4591	5129	Pmt Fact n° 220035 de Pyropac AG			1020		788.35	171 511.05 D
03.02.2022	4596	5137	Pmt Fact n° 211038 de Implenla Suisse AG			1020		982.15	170 528.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						170 528.90 D
03.02.2022	4597	5138	Pmt Fact n° 220005 de HRS Real Estate SA			1020		870.75	169 658.15 D
03.02.2022	4598	5139	Pmt Fact n° 211145 de AC Immune SA			1020		222.15	169 436.00 D
04.02.2022	4503	211115	Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG Konferenzstuhl TANGO Gestell aus Stahl pulverbeschichtet Stapelba	300	7.7	6000	6 674.40		176 110.40 D
04.02.2022	4503	211115	TVA Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG Konferenzstuhl TANGO Gestell aus Stahl pulverbeschichtet Stap			2018	513.91		176 624.31 D
04.02.2022	4503	211115	Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		333.70	176 290.61 D
04.02.2022	4503	211115	TVA Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		25.70	176 264.91 D
04.02.2022	4503	211115	Arrondi Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	176 264.90 D
			<i>Total écriture 4503</i>				6 828.90		
04.02.2022	4504	211116	Fact n° 211116 à Riedo Mobilbau AG Akustik Trennwand auf Füßen HxBxT 1600x1600x36mm	300	7.7	6000	3 569.10		179 834.00 D
04.02.2022	4504	211116	TVA Fact n° 211116 à Riedo Mobilbau AG Akustik Trennwand auf Füßen HxBxT 1600x1600x36mm			2018	274.85		180 108.85 D
04.02.2022	4504	211116	Fact n° 211116 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		178.45	179 930.40 D
04.02.2022	4504	211116	TVA Fact n° 211116 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		13.75	179 916.65 D
			<i>Total écriture 4504</i>				3 651.75		
04.02.2022	4521	220055	Fact n° 220055 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	706.45		180 623.10 D
04.02.2022	4521	220055	TVA Fact n° 220055 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	54.35		180 677.45 D
			<i>Total écriture 4521</i>				760.80		
04.02.2022	4534	220067	Fact n° 220067 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	636.25		181 313.70 D
04.02.2022	4534	220067	TVA Fact n° 220067 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	48.97		181 362.67 D
			<i>Total écriture 4534</i>				685.22		
04.02.2022	4535	220067	Arrondi Fact n° 220067 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000		0.02	181 362.65 D
04.02.2022	4535	220067	TVA Arrondi Fact n° 220067 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018			181 362.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						181 362.65 D
			partir d'un						
			<i>Total écriture 4535</i>					0.02	
04.02.2022	4539	220072	Fact n° 220072 à	300	7.7	6000	1 773.90		183 136.55 D
			Électromécanique-Services SA						
			Etagère métallique 1200x420mm,						
			pour armoire ou étagère						
04.02.2022	4539	220072	TVA Fact n° 220072 à			2018	136.58		183 273.13 D
			Électromécanique-Services SA						
			Etagère métallique 1200x420mm,						
			pour armoire ou éta						
04.02.2022	4539	220072	Fact n° 220072 à	300	7.7	6601		177.40	183 095.73 D
			Électromécanique-Services SA						
			Rabais supplémentaire selon						
			discussion avec G. GAGNERE						
04.02.2022	4539	220072	TVA Fact n° 220072 à			2018		13.65	183 082.08 D
			Électromécanique-Services SA						
			Rabais supplémentaire selon						
			discussion avec G. GAG						
04.02.2022	4539	220072	Arrondi Fact n° 220072 à	300	7.7	6000	0.02		183 082.10 D
			Électromécanique-Services SA						
			<i>Total écriture 4539</i>				1 719.45		
04.02.2022	4584	2201	NC n° 2201 à Leclanché SA:	300	7.7	6000		1 302.75	181 779.35 D
			Fauteuil de Direction MODA prix						
			tarifs en cat B simili cuir REM						
04.02.2022	4584	2201	TVA NC n° 2201 à Leclanché SA:			2018		100.30	181 679.05 D
			Fauteuil de Direction MODA prix						
			tarifs en cat B simili cuir REM						
			<i>Total écriture 4584</i>					1 403.05	
04.02.2022	4592	5130	Pmt Fact n° 220022 de			1020		2 554.35	179 124.70 D
			Quincaillerie du Léman SA						
04.02.2022	4593	5131	Pmt Fact n° 211069 de			1020		1 718.90	177 405.80 D
			Equipements Pro						
04.02.2022	4599	5140	Pmt Fact n° 211175 de			1020		567.55	176 838.25 D
			F.BERNASCONI & Cie SA						
04.02.2022	4602	5145	Pmt Fact n° 211116 de Riedo			2013		3 651.75	173 186.50 D
			Mobilbau AG						
04.02.2022	4603	5146	Pmt Fact n° 211115 de Riedo			2013		6 828.90	166 357.60 D
			Mobilbau AG						
04.02.2022	4640	5185	Pmt Fact n° 211099 de Induni &			1020		4 842.15	161 515.45 D
			Cie SA						
04.02.2022	4641	5186	Pmt Fact n° 211040 de Induni &			1020		2 419.80	159 095.65 D
			Cie SA						
07.02.2022	4515	220048	Fact n° 220048 à Implenia Suisse	300	7.7	6000	8 789.55		167 885.20 D
			AG Délai de livraison fix						
			07.02.2022 de 8:30 -10:30						
07.02.2022	4515	220048	TVA Fact n° 220048 à Implenia			2018	676.80		168 562.00 D
			Suisse AG Délai de livraison fix						
			07.02.2022 de 8:30 -10:30						
07.02.2022	4515	220048	Fact n° 220048 à Implenia Suisse	300	7.7	6601		439.50	168 122.50 D
			AG Rabais supplémentaire pour						
			grande quantité						
07.02.2022	4515	220048	TVA Fact n° 220048 à Implenia			2018		33.85	168 088.65 D
			Suisse AG Rabais supplémentaire						
			pour grande quantité						
			<i>Total écriture 4515</i>				8 993.00		
07.02.2022	4594	5132	Pmt Fact n° 220007 de ANAMED,			1020		530.30	167 558.35 D
			Laboratoire d'analyses médicales						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						167 558.35 D
07.02.2022	4600	5141	Pmt Fact n° 220067 de Equipements Pro			1020		685.20	166 873.15 D
07.02.2022	4648	5228	Pmt Fact n° 220189 de WL Bau AG			1020		27 855.70	139 017.45 D
07.02.2022	4649	5229	Pmt Fact n° 220073 de WL Bau AG			1020		5 367.75	133 649.70 D
07.02.2022	4650	5235	Pmt Fact n° 220073 de WL Bau AG			1020		16 204.65	117 445.05 D
07.02.2022	4651	5239	Pmt Fact n° 220000 de WL Bau AG			1020		40 394.05	77 051.00 D
07.02.2022	4652	5314	Pmt Fact n° 220008 de USBfactory Sàrl			1020		3 800.00	73 251.00 D
08.02.2022	4510	220025	Fact n° 220025 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	24.00		73 275.00 D
08.02.2022	4510	220025	TVA Fact n° 220025 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	1.85		73 276.85 D
08.02.2022	4510	220025	Fact n° 220025 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		1.20	73 275.65 D
08.02.2022	4510	220025	TVA Fact n° 220025 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		0.10	73 275.55 D
			<i>Total écriture 4510</i>				24.55		
08.02.2022	4537	220070	Fact n° 220070 à Axxent Facilities Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	23.80		73 299.35 D
08.02.2022	4537	220070	TVA Fact n° 220070 à Axxent Facilities Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	1.85		73 301.20 D
			<i>Total écriture 4537</i>				25.65		
08.02.2022	4542	220079	Fact n° 220079 à Birchmeier BAU AG: Versand	300	7.7	6000	636.40		73 937.60 D
08.02.2022	4542	220079	TVA Fact n° 220079 à Birchmeier BAU AG: Versand			2018	48.96		73 986.56 D
			<i>Total écriture 4542</i>				685.36		
08.02.2022	4543	220079	Arrondi Fact n° 220079 à Birchmeier BAU AG: Versand	300	7.7	6000		0.01	73 986.55 D
08.02.2022	4543	220079	TVA Arrondi Fact n° 220079 à Birchmeier BAU AG: Versand			2018			73 986.55 D
			<i>Total écriture 4543</i>					0.01	
08.02.2022	4613	5157	Pmt Fact n° 220046 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 403.30	71 583.25 D
08.02.2022	4912	5354	Pmt Fact n° 220013 de Riedo Mobilbau AG			1020		14 827.75	56 755.50 D
09.02.2022	4511	220042	Fact n° 220042 à Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation: Frais de port	300	7.7	6000	708.90		57 464.40 D
09.02.2022	4511	220042	TVA Fact n° 220042 à Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation: Frais de port			2018	54.56		57 518.96 D
			<i>Total écriture 4511</i>				763.46		
09.02.2022	4512	220042	Arrondi Fact n° 220042 à Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation: Frais de port	300	7.7	6000		0.01	57 518.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						57 518.95 D
09.02.2022	4512	220042	TVA Arrondi Fact n° 220042 à Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation: Frais de port			2018			57 518.95 D
			<i>Total écriture 4512</i>					0.01	
09.02.2022	4516	220049	Fact n° 220049 à Implenla Suisse AG Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	2 579.85		60 098.80 D
09.02.2022	4516	220049	TVA Fact n° 220049 à Implenla Suisse AG Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018	198.65		60 297.45 D
09.02.2022	4516	220049	Fact n° 220049 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	6601		129.00	60 168.45 D
09.02.2022	4516	220049	TVA Fact n° 220049 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			2018		9.95	60 158.50 D
			<i>Total écriture 4516</i>				2 639.55		
09.02.2022	4523	220057	Fact n° 220057 à Implenla Suisse AG Délai de livraison fix 09.02.2022 de 8:30-10:30	300	7.7	6000	8 787.15		68 945.65 D
09.02.2022	4523	220057	TVA Fact n° 220057 à Implenla Suisse AG Délai de livraison fix 09.02.2022 de 8:30-10:30			2018	676.60		69 622.25 D
09.02.2022	4523	220057	Fact n° 220057 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	6601		439.35	69 182.90 D
09.02.2022	4523	220057	TVA Fact n° 220057 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			2018		33.85	69 149.05 D
			<i>Total écriture 4523</i>				8 990.55		
09.02.2022	4545	220081	Fact n° 220081 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 418.95		70 568.00 D
09.02.2022	4545	220081	TVA Fact n° 220081 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			2018	109.26		70 677.26 D
			<i>Total écriture 4545</i>				1 528.21		
09.02.2022	4546	220081	Arrondi Fact n° 220081 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	70 677.25 D
09.02.2022	4546	220081	TVA Arrondi Fact n° 220081 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800m			2018			70 677.25 D
			<i>Total écriture 4546</i>					0.01	
09.02.2022	4550	220088	Fact n° 220088 à Millennium Center SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	2 370.65		73 047.90 D
09.02.2022	4550	220088	TVA Fact n° 220088 à Millennium Center SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	182.54		73 230.44 D
			<i>Total écriture 4550</i>				2 553.19		
09.02.2022	4551	220088	Arrondi Fact n° 220088 à Millennium Center SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU	300	7.7	6000	0.01		73 230.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						73 230.45 D
09.02.2022	4551	220088	HxLxP 1700x2000x40 TVA Arrondi Fact n° 220088 à Millennium Center SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x200 <i>Total écriture 4551</i>			2018			73 230.45 D
09.02.2022	4612	5156	Pmt Fact n° 220018 de EMS Château des Novalles			1020		1 783.20	71 447.25 D
10.02.2022	4540	220078	Fact n° 220078 à JPF Construction SA: Table polyvalente 750x1400x800mm	300	7.7	6000	1 615.40		73 062.65 D
10.02.2022	4540	220078	TVA Fact n° 220078 à JPF Construction SA: Table polyvalente 750x1400x800mm <i>Total écriture 4540</i>			2018	124.42		73 187.07 D
10.02.2022	4541	220078	Arrondi Fact n° 220078 à JPF Construction SA: Table polyvalente 750x1400x800mm	300	7.7	6000		0.02	73 187.05 D
10.02.2022	4541	220078	TVA Arrondi Fact n° 220078 à JPF Construction SA: Table polyvalente 750x1400x800mm <i>Total écriture 4541</i>			2018			73 187.05 D
10.02.2022	4544	220080	Fact n° 220080 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2	300	7.7	6000	3 223.35		76 410.40 D
10.02.2022	4544	220080	TVA Fact n° 220080 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschrank Metall - FRANK Zylinderschloss m <i>Total écriture 4544</i>			2018	248.20		76 658.60 D
10.02.2022	4555	220093	Fact n° 220093 à WL Bau AG STANDARD PACK - Livraison Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Livraison	300	7.7	6000	3 471.55 355.70		77 014.30 D
10.02.2022	4555	220093	TVA Fact n° 220093 à WL Bau AG STANDARD PACK - Livraison Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			2018	27.36		77 041.66 D
10.02.2022	4555	220093	Fact n° 220093 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		46.90	76 994.76 D
10.02.2022	4555	220093	TVA Fact n° 220093 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		3.60	76 991.16 D
10.02.2022	4555	220093	Arrondi Fact n° 220093 à WL Bau AG <i>Total écriture 4555</i>	300	7.7	6000		0.01	76 991.15 D
10.02.2022	4604	5148	Pmt Fact n° 220093 de WL Bau AG			1020	332.55		76 658.60 D
10.02.2022	4606	5150	Pmt Fact n° 210916 de STEINER AG			1020		3 006.75	73 651.85 D
10.02.2022	4607	5151	Pmt Fact n° 220072 de Électromécanique-Services SA			1020		1 719.45	71 932.40 D
10.02.2022	4608	5152	Pmt Fact n° 211074 de Equipements Pro			1020		1 645.45	70 286.95 D
11.02.2022	4530	220063	Fact n° 220063 à Implenia Suisse AG Délai de livraison fix 11.02.2022 de 8:30- 10:30	300	7.7	6000	5 275.35		75 562.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						75 562.30 D
11.02.2022	4530	220063	TVA Fact n° 220063 à Implenla Suisse AG Délai de livraison fix 11.02.2022 de 8:30- 10:30			2018	406.21		75 968.51 D
11.02.2022	4530	220063	Fact n° 220063 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	6601		263.75	75 704.76 D
11.02.2022	4530	220063	TVA Fact n° 220063 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			2018		20.30	75 684.46 D
11.02.2022	4530	220063	Arrondi Fact n° 220063 à Implenla Suisse AG	300	7.7	6000		0.01	75 684.45 D
			<i>Total écriture 4530</i>				5 397.50		
11.02.2022	4547	220083	Fact n° 220083 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds	300	7.7	6000	189.55		75 874.00 D
11.02.2022	4547	220083	TVA Fact n° 220083 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			2018	14.60		75 888.60 D
			<i>Total écriture 4547</i>				204.15		
11.02.2022	4548	220085	Fact n° 220085 à Implenla Suisse AG Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	4 127.70		80 016.30 D
11.02.2022	4548	220085	TVA Fact n° 220085 à Implenla Suisse AG Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018	317.85		80 334.15 D
11.02.2022	4548	220085	Fact n° 220085 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	6601		206.40	80 127.75 D
11.02.2022	4548	220085	TVA Fact n° 220085 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			2018		15.90	80 111.85 D
			<i>Total écriture 4548</i>				4 223.25		
11.02.2022	4552	220089	Fact n° 220089 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	2 546.65		82 658.50 D
11.02.2022	4552	220089	TVA Fact n° 220089 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			2018	196.09		82 854.59 D
			<i>Total écriture 4552</i>				2 742.74		
11.02.2022	4553	220089	Arrondi Fact n° 220089 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	0.01		82 854.60 D
11.02.2022	4553	220089	TVA Arrondi Fact n° 220089 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			2018			82 854.60 D
			<i>Total écriture 4553</i>				0.01		
11.02.2022	4559	220100	Fact n° 220100 à Ed. Perillat SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensi	300	7.7	6000	321.75		83 176.35 D
11.02.2022	4559	220100	TVA Fact n° 220100 à Ed. Perillat SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 T			2018	24.75		83 201.10 D
			<i>Total écriture 4559</i>				346.50		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						83 201.10 D
11.02.2022	4605	5149	Pmt Fact n° 220002 de Birchmeier BAU AG			1020		847.30	82 353.80 D
14.02.2022	4509	220018	Fact n° 220018 à EMS Château des Novalles Banc pour vestiaire 400x1500x400mm GREG	300	7.7	6000	1 742.85		84 096.65 D
14.02.2022	4509	220018	TVA Fact n° 220018 à EMS Château des Novalles Banc pour vestiaire 400x1500x400mm GREG			2018	134.20		84 230.85 D
14.02.2022	4509	220018	Fact n° 220018 à EMS Château des Novalles Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		87.15	84 143.70 D
14.02.2022	4509	220018	TVA Fact n° 220018 à EMS Château des Novalles Rabais pour paiement anticipé			2018		6.70	84 137.00 D
			<i>Total écriture 4509</i>				<i>1 783.20</i>		
14.02.2022	4513	220046	Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	2 349.00		86 486.00 D
14.02.2022	4513	220046	TVA Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	180.82		86 666.82 D
14.02.2022	4513	220046	Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		117.45	86 549.37 D
14.02.2022	4513	220046	TVA Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		9.05	86 540.32 D
14.02.2022	4513	220046	Arrondi Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	86 540.30 D
			<i>Total écriture 4513</i>				<i>2 403.30</i>		
14.02.2022	4549	220086	Fact n° 220086 à Implenia Suisse AG Délai de livraison fixe, 14.02.2022 entre 08:30 et 10:30	300	7.7	6000	7 062.95		93 603.25 D
14.02.2022	4549	220086	TVA Fact n° 220086 à Implenia Suisse AG Délai de livraison fixe, 14.02.2022 entre 08:30 et 10:30			2018	543.83		94 147.08 D
14.02.2022	4549	220086	Fact n° 220086 à Implenia Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	6601		353.15	93 793.93 D
14.02.2022	4549	220086	TVA Fact n° 220086 à Implenia Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			2018		27.20	93 766.73 D
14.02.2022	4549	220086	Arrondi Fact n° 220086 à Implenia Suisse AG	300	7.7	6000	0.02		93 766.75 D
			<i>Total écriture 4549</i>				<i>7 226.45</i>		
14.02.2022	4560	220101	Fact n° 220101 à JPF Construction SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	300	7.7	6000	1 021.60		94 788.35 D
14.02.2022	4560	220101	TVA Fact n° 220101 à JPF Construction SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm			2018	78.66		94 867.01 D
			<i>Total écriture 4560</i>				<i>1 100.26</i>		
14.02.2022	4561	220101	Arrondi Fact n° 220101 à JPF Construction SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	300	7.7	6000		0.01	94 867.00 D
14.02.2022	4561	220101	TVA Arrondi Fact n° 220101 à JPF Construction SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm			2018			94 867.00 D
			<i>Total écriture 4561</i>					<i>0.01</i>	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						94 867.00 D
14.02.2022	4609	5153	Pmt Fact n° 220083 de Equipements Pro			1020		204.15	94 662.85 D
14.02.2022	4610	5154	Pmt Fact n° 211168 de Consortium Epinettes Marti Perrin			1020		419.75	94 243.10 D
14.02.2022	4611	5155	Pmt Fact n° 211047 de Jaquet SA			1020		8 381.80	85 861.30 D
14.02.2022	4653	5315	Pmt Fact n° 220087 de LABORATOIRES MINED'OR SA			2013		1 488.50	84 372.80 D
15.02.2022	4499	210797	Fact n° 210797 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	55 130.60		139 503.40 D
15.02.2022	4499	210797	TVA Fact n° 210797 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	4 245.05		143 748.45 D
			<i>Total écriture 4499</i>				<i>59 375.65</i>		
15.02.2022	4556	220095	Fact n° 220095 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	6000	3 699.65		147 448.10 D
15.02.2022	4556	220095	TVA Fact n° 220095 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	284.87		147 732.97 D
15.02.2022	4556	220095	Fact n° 220095 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		185.00	147 547.97 D
15.02.2022	4556	220095	TVA Fact n° 220095 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire			2018		14.25	147 533.72 D
15.02.2022	4556	220095	Arrondi Fact n° 220095 à Orllati Management SA	300	7.7	6000		0.02	147 533.70 D
			<i>Total écriture 4556</i>				<i>3 785.25</i>		
15.02.2022	4615	5160	Pmt Fact n° 211085 de Ed. Perillat SA			1020		693.05	146 840.65 D
15.02.2022	4617	5162	Pmt Fact n° 220019 de Ferroflex AG			1020		1 386.10	145 454.55 D
15.02.2022	4618	5163	Pmt Fact n° 220011 de WALO BERTSCHINGER SA			1020		3 796.30	141 658.25 D
15.02.2022	4619	5164	Pmt Fact n° 220032 de Grisoni Zaugg SA			1020		730.95	140 927.30 D
15.02.2022	4645	5192	Pmt Fact n° 211192 de WL Bau AG			1020	137.80		141 065.10 D
15.02.2022	4647	5211	Pmt Fact n° 220092 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 227.05	139 838.05 D
15.02.2022	4654	5316	Pmt Fact n° 220103 de Riedo Mobilbau AG			1020		902.40	138 935.65 D
16.02.2022	4507	211150	Fact n° 211150 à ISS Facility Services AG: Table basse ronde NOVA WOOD Plateau en mélaminé Piètement	300	7.7	6000	3 109.50		142 045.15 D
16.02.2022	4507	211150	TVA Fact n° 211150 à ISS Facility Services AG: Table basse ronde NOVA WOOD Plateau en mélaminé Piète			2018	239.36		142 284.51 D
			<i>Total écriture 4507</i>				<i>3 348.86</i>		
16.02.2022	4508	211150	Arrondi Fact n° 211150 à ISS Facility Services AG: Table basse	300	7.7	6000		0.01	142 284.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						142 284.50 D
16.02.2022	4508	211150	ronde NOVA WOOD Plateau en mélaminé P TVA Arrondi Fact n° 211150 à ISS Facility Services AG: Table basse ronde NOVA WOOD Plateau en mélami			2018			142 284.50 D
16.02.2022	4557	220099	<i>Total écriture 4508</i> Fact n° 220099 à Marti Arc Jura SA: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint gris ar	300	7.7	6000	1 217.90	0.01	143 502.40 D
16.02.2022	4557	220099	TVA Fact n° 220099 à Marti Arc Jura SA: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint gri			2018	93.81		143 596.21 D
16.02.2022	4558	220099	<i>Total écriture 4557</i> Arrondi Fact n° 220099 à Marti Arc Jura SA: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint	300	7.7	6000	1 311.71	0.01	143 596.20 D
16.02.2022	4558	220099	TVA Arrondi Fact n° 220099 à Marti Arc Jura SA: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier p			2018			143 596.20 D
16.02.2022	4614	5158	<i>Total écriture 4558</i> Pmt Fact n° 211150 de ISS Facility Services AG			2013		3 348.85	140 247.35 D
17.02.2022	4554	220091	Fact n° 220091 à HRS Renovation AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 299.25		141 546.60 D
17.02.2022	4554	220091	TVA Fact n° 220091 à HRS Renovation AG: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	100.05		141 646.65 D
17.02.2022	4620	5165	<i>Total écriture 4554</i> Pmt Fact n° 211142 de Colas Suisse SA			1020		219.10	141 427.55 D
18.02.2022	4565	220109	Fact n° 220109 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	6000	585.10		142 012.65 D
18.02.2022	4565	220109	TVA Fact n° 220109 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			2018	45.05		142 057.70 D
18.02.2022	4616	5161	<i>Total écriture 4565</i> Pmt Fact n° 220029 de Pizzera-Poletti SA			1020		1 741.70	140 316.00 D
18.02.2022	4621	5166	Pmt Fact n° 211190 de Fagsi AG			1020		3 312.40	137 003.60 D
18.02.2022	4622	5167	Pmt Fact n° 211195 de Marti Construction SA			1020		591.45	136 412.15 D
18.02.2022	4623	5168	Pmt Fact n° 220056 de WL Bau AG			1020		533.35	135 878.80 D
18.02.2022	4638	5183	Pmt Fact n° 220111 de WL Bau AG			1020		1 058.20	134 820.60 D
19.02.2022	4644	5190	Pmt Fact n° 220121 de Linder Yveline			1066		42.10	134 778.50 D
21.02.2022	4514	220047	Fact n° 220047 à Equipements Pro: Tabouret haut , Assise en polypropylène rouge, traité anti	300	7.7	6000	420.00		135 198.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						135 198.50 D
21.02.2022	4514	220047	UV Stru TVA Fact n° 220047 à Equipements Pro: Tabouret haut , Assise en polypropylène rouge, traité anti UV <i>Total écriture 4514</i>			2018	32.35		135 230.85 D
21.02.2022	4571	220119	Fact n° 220119 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension 2	300	7.7	6000	171.60		135 402.45 D
21.02.2022	4571	220119	TVA Fact n° 220119 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensi <i>Total écriture 4571</i>			2018	13.20		135 415.65 D
21.02.2022	4624	5169	Pmt Fact n° 211179 de ARGE ABA N2			1020		255.50	135 160.15 D
22.02.2022	4563	220106	Fact n° 220106 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	6000	4 304.85		139 465.00 D
22.02.2022	4563	220106	TVA Fact n° 220106 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R <i>Total écriture 4563</i>			2018	331.46		139 796.46 D
22.02.2022	4564	220106	Arrondi Fact n° 220106 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000		0.01	139 796.45 D
22.02.2022	4564	220106	TVA Arrondi Fact n° 220106 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é <i>Total écriture 4564</i>			2018			139 796.45 D
22.02.2022	4629	5174	Pmt Fact n° 220047 de Equipements Pro			1020		452.35	139 344.10 D
22.02.2022	4630	5175	Pmt Fact n° 210808 de Dénériaz SA			1020		19 233.75	120 110.35 D
23.02.2022	4562	220105	Fact n° 220105 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	6000	1 737.50		121 847.85 D
23.02.2022	4562	220105	TVA Fact n° 220105 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre <i>Total écriture 4562</i>			2018	133.80		121 981.65 D
23.02.2022	4566	220110	Fact n° 220110 à HRS Real Estate SA: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier rés	300	7.7	6000	4 336.15		126 317.80 D
23.02.2022	4566	220110	TVA Fact n° 220110 à HRS Real Estate SA: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier <i>Total écriture 4566</i>			2018	333.90		126 651.70 D
							4 670.05		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						126 651.70 D
23.02.2022	4567	220111	Fact n° 220111 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	1 138.25		127 789.95 D
23.02.2022	4567	220111	TVA Fact n° 220111 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			2018	87.62		127 877.57 D
23.02.2022	4567	220111	Fact n° 220111 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		155.65	127 721.92 D
23.02.2022	4567	220111	TVA Fact n° 220111 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		12.00	127 709.92 D
23.02.2022	4567	220111	Arrondi Fact n° 220111 à WL Bau AG	300	7.7	6000		0.02	127 709.90 D
			<i>Total écriture 4567</i>				<i>1 058.20</i>		
23.02.2022	4568	220112	Fact n° 220112 à HRS Real Estate SA: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Piètemen	300	7.7	6000	1 578.00		129 287.90 D
23.02.2022	4568	220112	TVA Fact n° 220112 à HRS Real Estate SA: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Pièt			2018	121.50		129 409.40 D
			<i>Total écriture 4568</i>				<i>1 699.50</i>		
23.02.2022	4569	220113	Fact n° 220113 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	1 984.30		131 393.70 D
23.02.2022	4569	220113	TVA Fact n° 220113 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	152.80		131 546.50 D
23.02.2022	4569	220113	Fact n° 220113 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		99.20	131 447.30 D
23.02.2022	4569	220113	TVA Fact n° 220113 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		7.65	131 439.65 D
			<i>Total écriture 4569</i>				<i>2 030.25</i>		
23.02.2022	4573	220122	Fact n° 220122 à Pharmaplan AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	1 016.00		132 455.65 D
23.02.2022	4573	220122	TVA Fact n° 220122 à Pharmaplan AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	78.21		132 533.86 D
			<i>Total écriture 4573</i>				<i>1 094.21</i>		
23.02.2022	4574	220122	Arrondi Fact n° 220122 à Pharmaplan AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000		0.01	132 533.85 D
23.02.2022	4574	220122	TVA Arrondi Fact n° 220122 à Pharmaplan AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018			132 533.85 D
			<i>Total écriture 4574</i>					<i>0.01</i>	
23.02.2022	4580	220129	Fact n° 220129 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	6000	2 448.00		134 981.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						134 981.85 D
23.02.2022	4580	220129	TVA Fact n° 220129 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN <i>Total écriture 4580</i>			2018	188.50		135 170.35 D
23.02.2022	4625	5170	Pmt Fact n° 211130 de Induni & Cie SA			1020		5 749.65	129 420.70 D
23.02.2022	4636	5181	Pmt Fact n° 220123 de Riedo Mobilbau AG			1020		437.35	128 983.35 D
23.02.2022	4637	5182	Pmt Fact n° 220113 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 030.25	126 953.10 D
24.02.2022	4505	211140	Fact n° 211140 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	6 936.50		133 889.60 D
24.02.2022	4505	211140	TVA Fact n° 211140 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré <i>Total écriture 4505</i>			2018	534.11		134 423.71 D
24.02.2022	4506	211140	Arrondi Fact n° 211140 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000		0.01	134 423.70 D
24.02.2022	4506	211140	TVA Arrondi Fact n° 211140 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét <i>Total écriture 4506</i>			2018		0.01	134 423.70 D
24.02.2022	4570	220117	Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA Rabais pour grande quantité	300	7.7	6601		225.10	134 198.60 D
24.02.2022	4570	220117	TVA Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA Rabais pour grande quantité			2018		17.35	134 181.25 D
24.02.2022	4570	220117	Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA UP PACK - Livraison dans le container	300	7.7	6000	4 651.75		138 833.00 D
24.02.2022	4570	220117	TVA Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA UP PACK - Livraison dans le container			2018	358.16		139 191.16 D
24.02.2022	4570	220117	Arrondi Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA <i>Total écriture 4570</i>	300	7.7	6000		0.01	139 191.15 D
24.02.2022	4575	220123	Fact n° 220123 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	427.50		139 618.65 D
24.02.2022	4575	220123	TVA Fact n° 220123 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	32.90		139 651.55 D
24.02.2022	4575	220123	Fact n° 220123 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		21.40	139 630.15 D
24.02.2022	4575	220123	TVA Fact n° 220123 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 4575</i>			2018		1.65	139 628.50 D
							437.35		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						139 628.50 D
24.02.2022	4576	220124	Fact n° 220124 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	373.90		140 002.40 D
24.02.2022	4576	220124	TVA Fact n° 220124 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	28.77		140 031.17 D
			<i>Total écriture 4576</i>				402.67		
24.02.2022	4577	220124	Arrondi Fact n° 220124 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000		0.02	140 031.15 D
24.02.2022	4577	220124	TVA Arrondi Fact n° 220124 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018			140 031.15 D
			<i>Total écriture 4577</i>					0.02	
24.02.2022	4578	220128	Fact n° 220128 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm	300	7.7	6000	1 404.65		141 435.80 D
24.02.2022	4578	220128	TVA Fact n° 220128 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm			2018	108.17		141 543.97 D
			<i>Total écriture 4578</i>				1 512.82		
24.02.2022	4579	220128	Arrondi Fact n° 220128 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm	300	7.7	6000		0.02	141 543.95 D
24.02.2022	4579	220128	TVA Arrondi Fact n° 220128 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm			2018			141 543.95 D
			<i>Total écriture 4579</i>					0.02	
24.02.2022	4626	5171	Pmt Fact n° 220071 de AC Immune SA			1020		646.20	140 897.75 D
24.02.2022	4627	5172	Pmt Fact n° 220069 de AC Immune SA			1020		201.95	140 695.80 D
24.02.2022	4628	5173	Pmt Fact n° 220044 de Losinger Marazzi AG			1020		1 884.60	138 811.20 D
24.02.2022	4631	5176	Pmt Fact n° 211177 de Implenla Suisse AG			1020		1 098.55	137 712.65 D
24.02.2022	4632	5177	Pmt Fact n° 211162 de Implenla Suisse AG			1020		1 098.55	136 614.10 D
25.02.2022	4583	220136	Fact n° 220136 à Orllati Logistique SA: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en aluminium H	300	7.7	6000	233.95		136 848.05 D
25.02.2022	4583	220136	TVA Fact n° 220136 à Orllati Logistique SA: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en alumini			2018	18.00		136 866.05 D
			<i>Total écriture 4583</i>				251.95		
25.02.2022	4633	5178	Pmt Fact n° 220014 de Avesco Rent SA			1020		9 566.60	127 299.45 D
25.02.2022	4634	5179	Pmt Fact n° 220016 de Avesco Rent SA			1020		1 373.20	125 926.25 D
25.02.2022	4635	5180	Pmt Fact n° 220024 de Avesco Rent SA			1020		1 937.65	123 988.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						123 988.60 D
25.02.2022	4646	5210	Pmt Fact n° 211083 de IDEAL RESSORTS Sàrl			1020		245.55	123 743.05 D
25.02.2022	5499	2202	NC n° 2202 à Induni & Cie SA: Ristourne de 1.5% sur CA 96'398.55 2021	300	7.7	6602		1 446.00	122 297.05 D
25.02.2022	5499	2202	TVA NC n° 2202 à Induni & Cie SA: Ristourne de 1.5% sur CA 96'398.55 2021			2018		111.35	122 185.70 D
28.02.2022	4524	220058	<i>Total écriture 5499</i> Fact n° 220058 à Avesco Rent SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 Glissière	300	7.7	6000	2 833.95	<i>1 557.35</i>	125 019.65 D
28.02.2022	4524	220058	TVA Fact n° 220058 à Avesco Rent SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 Gliss			2018	218.21		125 237.86 D
28.02.2022	4525	220058	<i>Total écriture 4524</i> Arrondi Fact n° 220058 à Avesco Rent SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 G	300	7.7	6000	<i>3 052.16</i>	0.01	125 237.85 D
28.02.2022	4525	220058	TVA Arrondi Fact n° 220058 à Avesco Rent SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 90			2018			125 237.85 D
28.02.2022	4572	220121	<i>Total écriture 4525</i> Fact n° 220121 à Linder Yveline Café en grains Pacheco silver	310	2.5	6010	31.60	<i>0.01</i>	125 269.45 D
28.02.2022	4572	220121	TVA Fact n° 220121 à Linder Yveline Café en grains Pacheco silver			2019	0.80		125 270.25 D
28.02.2022	4572	220121	Fact n° 220121 à Linder Yveline Frais de port	300	7.7	6000	9.00		125 279.25 D
28.02.2022	4572	220121	TVA Fact n° 220121 à Linder Yveline Frais de port			2018	0.70		125 279.95 D
28.02.2022	4581	220133	<i>Total écriture 4572</i> Fact n° 220133 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corp	300	7.7	6000	<i>42.10</i> 2 823.20		128 103.15 D
28.02.2022	4581	220133	TVA Fact n° 220133 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques			2018	217.39		128 320.54 D
28.02.2022	4582	220133	<i>Total écriture 4581</i> Arrondi Fact n° 220133 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiq	300	7.7	6000	<i>3 040.59</i> 0.01		128 320.55 D
28.02.2022	4582	220133	TVA Arrondi Fact n° 220133 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télesc			2018			128 320.55 D
28.02.2022	4642	5187	<i>Total écriture 4582</i> Pmt Fact n° 220088 de Millennium Center SA			1020	<i>0.01</i>	2 553.20	125 767.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						125 767.35 D
28.02.2022	4643	5189	Pmt Fact n° 220120 de Schild Waffen AG			1020		726.95	125 040.40 D
01.03.2022	4672	211173	Fact n° 211173 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	6000	9 411.00		134 451.40 D
01.03.2022	4672	211173	TVA Fact n° 211173 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	724.59		135 175.99 D
01.03.2022	4673	211173	<i>Total écriture 4672</i> Arrondi Fact n° 211173 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	300	7.7	6000	0.01	10 135.59	135 176.00 D
01.03.2022	4673	211173	TVA Arrondi Fact n° 211173 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018			135 176.00 D
01.03.2022	4684	220114	<i>Total écriture 4673</i> Fact n° 220114 à Brasserie Docteur Gab's SA: Fauteuil de bureau Alberto Meda Vitra Tissus Noir Piéte	300	7.7	6000	875.00	0.01	136 051.00 D
01.03.2022	4684	220114	TVA Fact n° 220114 à Brasserie Docteur Gab's SA: Fauteuil de bureau Alberto Meda Vitra Tissus Noir P			2018	67.40		136 118.40 D
01.03.2022	4685	220115	<i>Total écriture 4684</i> Fact n° 220115 à Baltensperger AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	387.00	942.40	136 505.40 D
01.03.2022	4685	220115	TVA Fact n° 220115 à Baltensperger AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	29.78		136 535.18 D
01.03.2022	4686	220115	<i>Total écriture 4685</i> Arrondi Fact n° 220115 à Baltensperger AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestell	300	7.7	6000	0.02	416.78	136 535.20 D
01.03.2022	4686	220115	TVA Arrondi Fact n° 220115 à Baltensperger AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes			2018			136 535.20 D
01.03.2022	4690	220130	<i>Total écriture 4686</i> Fact n° 220130 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	6000	1 139.05	0.02	137 674.25 D
01.03.2022	4690	220130	TVA Fact n° 220130 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			2018	87.71		137 761.96 D
01.03.2022	4690	220130	Arrondi Fact n° 220130 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.01	137 761.95 D
			<i>Total écriture 4690</i>				1 226.75		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						137 761.95 D
01.03.2022	4761	5188	Pmt Fact n° 220054 de Piasio SA			1020		2 449.90	135 312.05 D
02.03.2022	4676	220074	Fact n° 220074 à Électromécanique-Services SA Étagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	6000	187.50		135 499.55 D
02.03.2022	4676	220074	TVA Fact n° 220074 à Électromécanique-Services SA Étagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou éta			2018	14.45		135 514.00 D
02.03.2022	4676	220074	Fact n° 220074 à Électromécanique-Services SA Rabais supplémentaire selon discussion avec G. GAGNERE	300	7.7	6601		18.75	135 495.25 D
02.03.2022	4676	220074	TVA Fact n° 220074 à Électromécanique-Services SA Rabais supplémentaire selon discussion avec G. GAG			2018		1.45	135 493.80 D
			<i>Total écriture 4676</i>				181.75		
02.03.2022	4688	220120	Fact n° 220120 à Schild Waffen AG: Versand	300	7.7	6000	675.00		136 168.80 D
02.03.2022	4688	220120	TVA Fact n° 220120 à Schild Waffen AG: Versand			2018	51.95		136 220.75 D
			<i>Total écriture 4688</i>				726.95		
02.03.2022	4689	220127	Fact n° 220127 à Swissroc Construction SA: Frais de port	300	7.7	6000	637.25		136 858.00 D
02.03.2022	4689	220127	TVA Fact n° 220127 à Swissroc Construction SA: Frais de port			2018	49.05		136 907.05 D
			<i>Total écriture 4689</i>				686.30		
02.03.2022	4692	220134	Fact n° 220134 à Claudio d'Orlando SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	6000	1 141.20		138 048.25 D
02.03.2022	4692	220134	TVA Fact n° 220134 à Claudio d'Orlando SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut			2018	87.88		138 136.13 D
			<i>Total écriture 4692</i>				1 229.08		
02.03.2022	4693	220134	Arrondi Fact n° 220134 à Claudio d'Orlando SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	6000	0.02		138 136.15 D
02.03.2022	4693	220134	TVA Arrondi Fact n° 220134 à Claudio d'Orlando SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères			2018			138 136.15 D
			<i>Total écriture 4693</i>				0.02		
02.03.2022	4696	220138	Fact n° 220138 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	300	7.7	6000	4 937.25		143 073.40 D
02.03.2022	4696	220138	TVA Fact n° 220138 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018	380.13		143 453.53 D
			<i>Total écriture 4696</i>				5 317.38		
02.03.2022	4697	220138	Arrondi Fact n° 220138 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	6000	0.02		143 453.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						143 453.55 D
02.03.2022	4697	220138	ét TVA Arrondi Fact n° 220138 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e			2018			143 453.55 D
02.03.2022	4701	220148	<i>Total écriture 4697</i> Fact n° 220148 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	879.00		144 332.55 D
02.03.2022	4701	220148	TVA Fact n° 220148 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	67.65		144 400.20 D
03.03.2022	4681	220107	<i>Total écriture 4701</i> Fact n° 220107 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	14 285.30		158 685.50 D
03.03.2022	4681	220107	TVA Fact n° 220107 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018	1 099.91		159 785.41 D
03.03.2022	4682	220107	<i>Total écriture 4681</i> Arrondi Fact n° 220107 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	15 385.21	0.01	159 785.40 D
03.03.2022	4682	220107	TVA Arrondi Fact n° 220107 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018			159 785.40 D
03.03.2022	4699	220144	<i>Total écriture 4682</i> Fact n° 220144 à A. Widmer AG Flügeltürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel Bela	300	7.7	6000	1 229.25	0.01	161 014.65 D
03.03.2022	4699	220144	TVA Fact n° 220144 à A. Widmer AG Flügeltürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel			2018	94.65		161 109.30 D
03.03.2022	4764	5195	<i>Total écriture 4699</i> Pmt Fact n° 220051 de Losinger Marazzi AG			1020	1 323.90	1 312.90	159 796.40 D
04.03.2022	4694	220135	Fact n° 220135 à HRS Real Estate SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	1 556.90		161 353.30 D
04.03.2022	4694	220135	TVA Fact n° 220135 à HRS Real Estate SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm			2018	119.87		161 473.17 D
04.03.2022	4695	220135	<i>Total écriture 4694</i> Arrondi Fact n° 220135 à HRS Real Estate SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730	300	7.7	6000	1 676.77	0.02	161 473.15 D
04.03.2022	4695	220135	TVA Arrondi Fact n° 220135 à HRS Real Estate SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=			2018			161 473.15 D
			<i>Total écriture 4695</i>					0.02	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						161 473.15 D
04.03.2022	4762	5193	Pmt Fact n° 210985 de Induni & Cie SA			1020	1 525.90		159 947.25 D
04.03.2022	4763	5194	Pmt Fact n° 211032 de Estée Lauder AG Lachen			1020	458.00		159 489.25 D
04.03.2022	4765	5196	Pmt Fact n° 220074 de Électromécanique-Services SA			1020	181.75		159 307.50 D
07.03.2022	4691	220132	Fact n° 220132 à PORR SUISSE AG: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis s	300	7.7	6000	2 069.20		161 376.70 D
07.03.2022	4691	220132	TVA Fact n° 220132 à PORR SUISSE AG: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châss			2018	159.35		161 536.05 D
			<i>Total écriture 4691</i>				2 228.55		
07.03.2022	4704	220152	Fact n° 220152 à Equipements Pro: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs Ha	300	7.7	6000	1 109.25		162 645.30 D
07.03.2022	4704	220152	TVA Fact n° 220152 à Equipements Pro: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteur			2018	85.40		162 730.70 D
			<i>Total écriture 4704</i>				1 194.65		
08.03.2022	4698	220140	Fact n° 220140 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	345.90		163 076.60 D
08.03.2022	4698	220140	TVA Fact n° 220140 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	26.60		163 103.20 D
08.03.2022	4698	220140	Fact n° 220140 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		17.30	163 085.90 D
08.03.2022	4698	220140	TVA Fact n° 220140 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		1.35	163 084.55 D
			<i>Total écriture 4698</i>				353.85		
08.03.2022	4705	220156	Fact n° 220156 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	6000	475.30		163 559.85 D
08.03.2022	4705	220156	TVA Fact n° 220156 à JPF Construction SA: Livraison			2018	36.58		163 596.43 D
			<i>Total écriture 4705</i>				511.88		
08.03.2022	4706	220156	Arrondi Fact n° 220156 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	6000	0.02		163 596.45 D
08.03.2022	4706	220156	TVA Arrondi Fact n° 220156 à JPF Construction SA: Livraison			2018			163 596.45 D
			<i>Total écriture 4706</i>				0.02		
08.03.2022	4707	220157	Fact n° 220157 à Frutiger AG Uetendorf: Sitzbank für Garderobenschrank - SOCLE60 mit 3 Holzplatten Hx	300	7.7	6000	1 344.25		164 940.70 D
08.03.2022	4707	220157	TVA Fact n° 220157 à Frutiger AG Uetendorf: Sitzbank für Garderobenschrank - SOCLE60 mit 3 Holzlatte			2018	103.50		165 044.20 D
			<i>Total écriture 4707</i>				1 447.75		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						165 044.20 D
08.03.2022	4708	220158	Fact n° 220158 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	6000	2 742.00		167 786.20 D
08.03.2022	4708	220158	TVA Fact n° 220158 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			2018	211.10		167 997.30 D
			<i>Total écriture 4708</i>				2 953.10		
08.03.2022	4711	220162	Fact n° 220162 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	6000	1 251.55		169 248.85 D
08.03.2022	4711	220162	TVA Fact n° 220162 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			2018	96.36		169 345.21 D
			<i>Total écriture 4711</i>				1 347.91		
08.03.2022	4712	220162	Arrondi Fact n° 220162 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau	300	7.7	6000		0.01	169 345.20 D
08.03.2022	4712	220162	TVA Arrondi Fact n° 220162 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe			2018			169 345.20 D
			<i>Total écriture 4712</i>					0.01	
08.03.2022	4767	5198	Pmt Fact n° 211140 de PROMERKA Suisse SA			1020		7 470.60	161 874.60 D
09.03.2022	4670	211125	Fact n° 211125 à Rimella et Console SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	6000	13 387.15		175 261.75 D
09.03.2022	4670	211125	TVA Fact n° 211125 à Rimella et Console SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	1 030.78		176 292.53 D
09.03.2022	4670	211125	Fact n° 211125 à Rimella et Console SA Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		669.35	175 623.18 D
09.03.2022	4670	211125	TVA Fact n° 211125 à Rimella et Console SA Rabais pour paiement anticipé			2018		51.55	175 571.63 D
09.03.2022	4670	211125	Arrondi Fact n° 211125 à Rimella et Console SA	300	7.7	6000	0.02		175 571.65 D
			<i>Total écriture 4670</i>				13 697.05		
09.03.2022	4671	211154	Fact n° 211154 à Queloz Ludovic Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeurs 2 étagè	300	7.7	6000	596.50		176 168.15 D
09.03.2022	4671	211154	TVA Fact n° 211154 à Queloz Ludovic Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeurs 2 é			2018	45.97		176 214.12 D
09.03.2022	4671	211154	Fact n° 211154 à Queloz Ludovic Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		29.85	176 184.27 D
09.03.2022	4671	211154	TVA Fact n° 211154 à Queloz Ludovic Rabais pour paiement anticipé			2018		2.30	176 181.97 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						176 181.97 D
09.03.2022	4671	211154	Arrondi Fact n° 211154 à Queloz Ludovic	300	7.7	6000		0.02	176 181.95 D
			<i>Total écriture 4671</i>				610.30		
09.03.2022	4766	5197	Pmt Fact n° 211180 de Induni & Cie SA			1020		4 547.60	171 634.35 D
09.03.2022	4768	5199	Pmt Fact n° 220027 de Construction Perret SA			1020		1 099.60	170 534.75 D
09.03.2022	4769	5200	Pmt Fact n° 220152 de Equipements Pro			1020		1 194.65	169 340.10 D
09.03.2022	4771	5202	Pmt Fact n° 211154 de Queloz Ludovic			2013		610.30	168 729.80 D
09.03.2022	4797	5233	Pmt Fact n° 210797 de PROMERKA Suisse SA			1020		20 000.00	148 729.80 D
10.03.2022	4709	220160	Fact n° 220160 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	605.90		149 335.70 D
10.03.2022	4709	220160	TVA Fact n° 220160 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	46.62		149 382.32 D
			<i>Total écriture 4709</i>				652.52		
10.03.2022	4710	220160	Arrondi Fact n° 220160 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	6000		0.02	149 382.30 D
10.03.2022	4710	220160	TVA Arrondi Fact n° 220160 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			2018			149 382.30 D
			<i>Total écriture 4710</i>					0.02	
10.03.2022	4714	220165	Fact n° 220165 à Avesco Rent SA: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x4	300	7.7	6000	7 796.50		157 178.80 D
10.03.2022	4714	220165	TVA Fact n° 220165 à Avesco Rent SA: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x9			2018	600.36		157 779.16 D
			<i>Total écriture 4714</i>				8 396.86		
10.03.2022	4715	220165	Arrondi Fact n° 220165 à Avesco Rent SA: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 19	300	7.7	6000		0.01	157 779.15 D
10.03.2022	4715	220165	TVA Arrondi Fact n° 220165 à Avesco Rent SA: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBx			2018			157 779.15 D
			<i>Total écriture 4715</i>					0.01	
10.03.2022	4717	220169	Fact n° 220169 à ARGE Urschwyz 1: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	5 415.70		163 194.85 D
10.03.2022	4717	220169	TVA Fact n° 220169 à ARGE Urschwyz 1: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018	417.05		163 611.90 D
			<i>Total écriture 4717</i>				5 832.75		
10.03.2022	4725	220178	Fact n° 220178 à GH SA: Structure ajustable table	300	7.7	6000	610.50		164 222.40 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						164 222.40 D
10.03.2022	4725	220178	électrique, gris RAL 7045 Système anti-collision, TVA Fact n° 220178 à GH SA:			2018	47.00		164 269.40 D
			Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Système anti-collisi						
			<i>Total écriture 4725</i>				657.50		
10.03.2022	4770	5201	Pmt Fact n° 211155 de STEINER AG			1020		375.05	163 894.35 D
11.03.2022	4720	220173	Fact n° 220173 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	300	7.7	6000	2 129.70		166 024.05 D
11.03.2022	4720	220173	TVA Fact n° 220173 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			2018	164.00		166 188.05 D
			<i>Total écriture 4720</i>				2 293.70		
11.03.2022	4772	5204	Pmt Fact n° 220079 de Birchmeier BAU AG			1020		685.35	165 502.70 D
11.03.2022	4793	5227	Pmt Fact n° 220140 de Riedo Mobilbau AG			1020		353.85	165 148.85 D
14.03.2022	4718	220171	Fact n° 220171 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	319.20		165 468.05 D
14.03.2022	4718	220171	TVA Fact n° 220171 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	24.58		165 492.63 D
			<i>Total écriture 4718</i>				343.78		
14.03.2022	4719	220171	Arrondi Fact n° 220171 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	0.02		165 492.65 D
14.03.2022	4719	220171	TVA Arrondi Fact n° 220171 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018			165 492.65 D
			<i>Total écriture 4719</i>				0.02		
14.03.2022	4721	220174	Fact n° 220174 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA	300	7.7	6000	2 626.90		168 119.55 D
14.03.2022	4721	220174	TVA Fact n° 220174 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA			2018	202.27		168 321.82 D
			<i>Total écriture 4721</i>				2 829.17		
14.03.2022	4722	220174	Arrondi Fact n° 220174 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA	300	7.7	6000		0.02	168 321.80 D
14.03.2022	4722	220174	TVA Arrondi Fact n° 220174 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA			2018			168 321.80 D
			<i>Total écriture 4722</i>					0.02	
14.03.2022	4726	220181	Fact n° 220181 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	6 416.75		174 738.55 D
14.03.2022	4726	220181	TVA Fact n° 220181 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	494.10		175 232.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						175 232.65 D
14.03.2022	4726	220181	Fact n° 220181 à WL Bau AG	300	7.7	6601		641.70	174 590.95 D
			Sonderrabatt für Grossmenge						
14.03.2022	4726	220181	TVA Fact n° 220181 à WL Bau AG			2018		49.40	174 541.55 D
			Sonderrabatt für Grossmenge						
			<i>Total écriture 4726</i>				6 219.75		
14.03.2022	4773	5205	Pmt Fact n° 220078 de JPF			1020		1 739.80	172 801.75 D
			Construction SA						
14.03.2022	4814	5302	Pmt Fact n° 220153 de Canplast			1020		1 743.45	171 058.30 D
			SA						
15.03.2022	4687	220116	Fact n° 220116 à Swissroc	300	7.7	6000	10 088.05		181 146.35 D
			Construction SA PREMIUM PACK -						
			Installation montage jusqu'au 1er						
			étage - R						
15.03.2022	4687	220116	TVA Fact n° 220116 à Swissroc			2018	776.76		181 923.11 D
			Construction SA PREMIUM PACK -						
			Installation montage jusqu'au 1er						
			étage						
15.03.2022	4687	220116	Fact n° 220116 à Swissroc	300	7.7	6601		504.40	181 418.71 D
			Construction SA Rabais pour						
			grande quantité						
15.03.2022	4687	220116	TVA Fact n° 220116 à Swissroc			2018		38.85	181 379.86 D
			Construction SA Rabais pour						
			grande quantité						
15.03.2022	4687	220116	Arrondi Fact n° 220116 à	300	7.7	6000		0.01	181 379.85 D
			Swissroc Construction SA						
			<i>Total écriture 4687</i>				10 321.55		
15.03.2022	4702	220149	Fact n° 220149 à Complex Bau	300	7.7	6000	1 880.35		183 260.20 D
			SA: PREMIUM PACK - Installation						
			montage jusqu'au 1er étage -						
			Récupérati						
15.03.2022	4702	220149	TVA Fact n° 220149 à Complex			2018	144.80		183 405.00 D
			Bau SA: PREMIUM PACK -						
			Installation montage jusqu'au 1er						
			étage - Récupé						
			<i>Total écriture 4702</i>				2 025.15		
15.03.2022	4716	220166	Fact n° 220166 à Frutiger AG	300	7.7	6000	1 237.30		184 642.30 D
			Uetendorf Gobelet carton 2dl 50						
			unités						
15.03.2022	4716	220166	TVA Fact n° 220166 à Frutiger AG			2018	95.25		184 737.55 D
			Uetendorf Gobelet carton 2dl 50						
			unités						
15.03.2022	4716	220166	Fact n° 220166 à Frutiger AG	310	2.5	6010	263.65		185 001.20 D
			Uetendorf Sucre en stick 1000x3g						
			- SWEET						
15.03.2022	4716	220166	TVA Fact n° 220166 à Frutiger AG			2019	6.60		185 007.80 D
			Uetendorf Sucre en stick 1000x3g						
			- SWEET						
			<i>Total écriture 4716</i>				1 602.80		
15.03.2022	4774	5206	Pmt Fact n° 220080 de Anliker AG			1020		3 471.55	181 536.25 D
			Bauunternehmung						
16.03.2022	4677	220092	Fact n° 220092 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6000	1 199.25		182 735.50 D
			AG Konferenzstuhl TANGO Gestell						
			aus Stahl pulverbeschichtet						
			Stapelba						
16.03.2022	4677	220092	TVA Fact n° 220092 à Riedo			2018	92.34		182 827.84 D
			Mobilbau AG Konferenzstuhl						
			TANGO Gestell aus Stahl						
			pulverbeschichtet Stap						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						182 827.84 D
16.03.2022	4677	220092	Fact n° 220092 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		59.95	182 767.89 D
16.03.2022	4677	220092	TVA Fact n° 220092 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		4.60	182 763.29 D
16.03.2022	4677	220092	Arrondi Fact n° 220092 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		182 763.30 D
			<i>Total écriture 4677</i>				1 227.05		
16.03.2022	4683	220108	Fact n° 220108 à Buffalo Grill Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	300	7.7	6000	1 210.50		183 973.80 D
16.03.2022	4683	220108	TVA Fact n° 220108 à Buffalo Grill Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018	93.20		184 067.00 D
			<i>Total écriture 4683</i>				1 303.70		
16.03.2022	4724	220177	Fact n° 220177 à Ferroflex AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension	300	7.7	6000	1 222.65		185 289.65 D
16.03.2022	4724	220177	TVA Fact n° 220177 à Ferroflex AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tens			2018	94.15		185 383.80 D
			<i>Total écriture 4724</i>				1 316.80		
16.03.2022	4775	5207	Pmt Fact n° 220052 de Marti Arc Jura SA			1020		2 007.15	183 376.65 D
16.03.2022	4776	5208	Pmt Fact n° 211173 de Complex Bau SA			1020		10 135.60	173 241.05 D
17.03.2022	4713	220164	Fact n° 220164 à Avesco Rent SA: Schalenstuhl schwarz Max. Tragekraft 90 kg	300	7.7	6000	7 466.20		180 707.25 D
17.03.2022	4713	220164	TVA Fact n° 220164 à Avesco Rent SA: Schalenstuhl schwarz Max. Tragekraft 90 kg			2018	574.90		181 282.15 D
			<i>Total écriture 4713</i>				8 041.10		
17.03.2022	4730	220188	Fact n° 220188 à WL Bau AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss mit	300	7.7	6000	25 652.05		206 934.20 D
17.03.2022	4730	220188	TVA Fact n° 220188 à WL Bau AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss			2018	1 975.20		208 909.40 D
17.03.2022	4730	220188	Fact n° 220188 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge	300	7.7	6601		2 565.20	206 344.20 D
17.03.2022	4730	220188	TVA Fact n° 220188 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge			2018		197.50	206 146.70 D
			<i>Total écriture 4730</i>				24 864.55		
17.03.2022	4737	220195	Fact n° 220195 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	22 681.80		228 828.50 D
17.03.2022	4737	220195	TVA Fact n° 220195 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	1 746.50		230 575.00 D
17.03.2022	4737	220195	Fact n° 220195 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge	300	7.7	6601		2 268.20	228 306.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						228 306.80 D
17.03.2022	4737	220195	TVA Fact n° 220195 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge <i>Total écriture 4737</i>			2018		174.65	228 132.15 D
17.03.2022	4777	5209	Pmt Fact n° 220010 de Consortium Lac de Bienne			1020	21 985.45	11 021.35	217 110.80 D
18.03.2022	4727	220183	Fact n° 220183 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 L	300	7.7	6000	5 677.60		222 788.40 D
18.03.2022	4727	220183	TVA Fact n° 220183 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 1 <i>Total écriture 4727</i>			2018	437.13		223 225.53 D
18.03.2022	4728	220183	Arrondi Fact n° 220183 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschr	300	7.7	6000	6 114.73 0.02		223 225.55 D
18.03.2022	4728	220183	TVA Arrondi Fact n° 220183 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühls			2018			223 225.55 D
18.03.2022	4740	220199	Fact n° 220199 à Imbovi GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x540 <i>Total écriture 4728</i>	300	7.7	6000	0.02 1 170.05		224 395.60 D
18.03.2022	4740	220199	TVA Fact n° 220199 à Imbovi GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820 <i>Total écriture 4740</i>			2018	90.09		224 485.69 D
18.03.2022	4741	220199	Arrondi Fact n° 220199 à Imbovi GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT <i>Total écriture 4741</i>	300	7.7	6000	1 260.14 0.01		224 485.70 D
18.03.2022	4741	220199	TVA Arrondi Fact n° 220199 à Imbovi GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz H			2018			224 485.70 D
18.03.2022	4779	5213	Pmt Fact n° 220144 de A. Widmer AG			1020	0.01	1 323.90	223 161.80 D
18.03.2022	4780	5214	Pmt Fact n° 220003 de NIKLAUS LNI SA			1020		2 363.05	220 798.75 D
18.03.2022	4910	5212	Pmt Fact n° 220130 de A. Widmer AG			1020		1 226.75	219 572.00 D
21.03.2022	4732	220190	Fact n° 220190 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur KSTK205 avec fre	300	7.7	6000	7 582.00		227 154.00 D
21.03.2022	4732	220190	TVA Fact n° 220190 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur KSTK205 avec <i>Total écriture 4732</i>			2018	583.80		227 737.80 D
21.03.2022	4733	220191	Fact n° 220191 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants	300	7.7	6000	8 165.80 1 895.50		229 633.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						229 633.30 D
			(EVAM): Réfrigérateur KSTK205 avec fre						
21.03.2022	4733	220191	TVA Fact n° 220191 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur KSTK205 avec			2018	145.95		229 779.25 D
			<i>Total écriture 4733</i>				2 041.45		
21.03.2022	4738	220196	Fact n° 220196 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	313.85		230 093.10 D
21.03.2022	4738	220196	TVA Fact n° 220196 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	24.15		230 117.25 D
			<i>Total écriture 4738</i>				338.00		
21.03.2022	4781	5215	Pmt Fact n° 220089 de Losinger Marazzi AG			1020		2 742.75	227 374.50 D
21.03.2022	4782	5216	Pmt Fact n° 220026 de Bieri-Grisoni SA			1020		2 016.25	225 358.25 D
21.03.2022	4792	5226	Pmt Fact n° 220064 de JPF Construction SA			1020		288.40	225 069.85 D
21.03.2022	4794	5230	Pmt Fact n° 220145 de Ferroflex AG			1020		14 445.40	210 624.45 D
21.03.2022	5054	5337	Pmt Fact n° 220208 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		122 487.25	88 137.20 D
22.03.2022	5498	5347	Pmt Fact n° 220214 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		137 069.80	48 932.60 C
23.03.2022	4674	220053	Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl Rangement pour dossiers suspendus Système télescopique en métal HxLxP	300	7.7	6000		459.00	49 391.60 C
23.03.2022	4674	220053	TVA Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl Rangement pour dossiers suspendus Système télescopique en métal H			2018		35.34	49 426.94 C
23.03.2022	4674	220053	Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	6000	1 137.00		48 289.94 C
23.03.2022	4674	220053	TVA Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra			2018	87.54		48 202.40 C
23.03.2022	4674	220053	Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl Rabais supplémentaire vu avec Gabriel	300	7.7	6601		39.30	48 241.70 C
23.03.2022	4674	220053	TVA Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl Rabais supplémentaire vu avec Gabriel			2018		3.05	48 244.75 C
			<i>Total écriture 4674</i>				687.85		
23.03.2022	4680	220104	Fact n° 220104 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	6000	814.00		47 430.75 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						47 430.75 C
23.03.2022	4680	220104	TVA Fact n° 220104 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	62.65		47 368.10 C
23.03.2022	4680	220104	Fact n° 220104 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		40.70	47 408.80 C
23.03.2022	4680	220104	TVA Fact n° 220104 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire			2018		3.15	47 411.95 C
23.03.2022	4723	220176	<i>Total écriture 4680</i> Fact n° 220176 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	6000	832.80 1 247.40		46 164.55 C
23.03.2022	4723	220176	TVA Fact n° 220176 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			2018	96.07		46 068.48 C
23.03.2022	4723	220176	Arrondi Fact n° 220176 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.02	46 068.50 C
23.03.2022	4729	220186	<i>Total écriture 4723</i> Fact n° 220186 à Losinger Marazzi AG: Séparation interne pour vestiaire RUBEN RAL 7035	300	7.7	6000	1 343.45 1 167.00		44 901.50 C
23.03.2022	4729	220186	TVA Fact n° 220186 à Losinger Marazzi AG: Séparation interne pour vestiaire RUBEN RAL 7035			2018	89.85		44 811.65 C
23.03.2022	4734	220193	<i>Total écriture 4729</i> Fact n° 220193 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	1 256.85 980.25		43 831.40 C
23.03.2022	4734	220193	TVA Fact n° 220193 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			2018	75.48		43 755.92 C
23.03.2022	4735	220193	<i>Total écriture 4734</i> Arrondi Fact n° 220193 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	1 055.73 0.02		43 755.90 C
23.03.2022	4735	220193	TVA Arrondi Fact n° 220193 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			2018			43 755.90 C
23.03.2022	4736	220194	<i>Total écriture 4735</i> Fact n° 220194 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	0.02 119.00		43 636.90 C
23.03.2022	4736	220194	TVA Fact n° 220194 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	9.15		43 627.75 C
23.03.2022	4739	220198	<i>Total écriture 4736</i> Fact n° 220198 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	6000	128.15 1 413.00		42 214.75 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						42 214.75 C
23.03.2022	4739	220198	TVA Fact n° 220198 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			2018	108.80		42 105.95 C
			<i>Total écriture 4739</i>				<i>1 521.80</i>		
23.03.2022	4742	220200	Fact n° 220200 à Sotrag SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 326.40		40 779.55 C
23.03.2022	4742	220200	TVA Fact n° 220200 à Sotrag SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			2018	102.14		40 677.41 C
			<i>Total écriture 4742</i>				<i>1 428.54</i>		
23.03.2022	4743	220200	Arrondi Fact n° 220200 à Sotrag SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	0.01		40 677.40 C
23.03.2022	4743	220200	TVA Arrondi Fact n° 220200 à Sotrag SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			2018			40 677.40 C
			<i>Total écriture 4743</i>				<i>0.01</i>		
23.03.2022	4744	220201	Fact n° 220201 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	1 055.80		39 621.60 C
23.03.2022	4744	220201	TVA Fact n° 220201 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	81.28		39 540.32 C
			<i>Total écriture 4744</i>				<i>1 137.08</i>		
23.03.2022	4745	220201	Arrondi Fact n° 220201 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	0.02		39 540.30 C
23.03.2022	4745	220201	TVA Arrondi Fact n° 220201 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			39 540.30 C
			<i>Total écriture 4745</i>				<i>0.02</i>		
23.03.2022	4746	220210	Fact n° 220210 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	1 431.50		38 108.80 C
23.03.2022	4746	220210	TVA Fact n° 220210 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			2018	110.23		37 998.57 C
			<i>Total écriture 4746</i>				<i>1 541.73</i>		
23.03.2022	4747	220210	Arrondi Fact n° 220210 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	6000	0.02		37 998.55 C
23.03.2022	4747	220210	TVA Arrondi Fact n° 220210 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800m			2018			37 998.55 C
			<i>Total écriture 4747</i>				<i>0.02</i>		
23.03.2022	4748	220211	Fact n° 220211 à Dénériaz SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noir anthra	300	7.7	6000	333.30		37 665.25 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						37 665.25 C
23.03.2022	4748	220211	TVA Fact n° 220211 à Dénériaz SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noir an			2018	25.66		37 639.59 C
			<i>Total écriture 4748</i>				358.96		
23.03.2022	4749	220211	Arrondi Fact n° 220211 à Dénériaz SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noi	300	7.7	6000		0.01	37 639.60 C
23.03.2022	4749	220211	TVA Arrondi Fact n° 220211 à Dénériaz SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA			2018			37 639.60 C
			<i>Total écriture 4749</i>					0.01	
23.03.2022	4785	5219	Pmt Fact n° 220108 de Buffalo Grill Suisse SA			1020		1 303.70	38 943.30 C
23.03.2022	4786	5220	Pmt Fact n° 220109 de Frutiger AG Uetendorf			1020		630.15	39 573.45 C
23.03.2022	4790	5224	Pmt Fact n° 220112 de HRS Real Estate SA			1020		1 699.50	41 272.95 C
23.03.2022	4791	5225	Pmt Fact n° 220110 de HRS Real Estate SA			1020		4 670.05	45 943.00 C
23.03.2022	4816	5338	Pmt Fact n° 220213 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 217.40	47 160.40 C
24.03.2022	4752	220224	Fact n° 220224 à Consortium FVE Echallens: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit	300	7.7	6000	5 895.55		41 264.85 C
24.03.2022	4752	220224	TVA Fact n° 220224 à Consortium FVE Echallens: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92			2018	453.97		40 810.88 C
			<i>Total écriture 4752</i>				6 349.52		
24.03.2022	4753	220224	Arrondi Fact n° 220224 à Consortium FVE Echallens: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacit	300	7.7	6000		0.02	40 810.90 C
24.03.2022	4753	220224	TVA Arrondi Fact n° 220224 à Consortium FVE Echallens: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Cap			2018			40 810.90 C
			<i>Total écriture 4753</i>					0.02	
24.03.2022	4783	5217	Pmt Fact n° 220122 de Pharmaplan AG			1020		1 094.20	41 905.10 C
24.03.2022	4784	5218	Pmt Fact n° 211158 de Loxam Access			1020		770.45	42 675.55 C
24.03.2022	4789	5223	Pmt Fact n° 220091 de HRS Renovation AG			1020		1 399.30	44 074.85 C
24.03.2022	4795	5231	Pmt Fact n° 220218 de WL Bau AG			1020		781.80	44 856.65 C
24.03.2022	4796	5232	Pmt Fact n° 220217 de WL Bau AG			1020		781.80	45 638.45 C
25.03.2022	4675	220073	Fact n° 220073 à WL Bau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	23 426.95		22 211.50 C
25.03.2022	4675	220073	TVA Fact n° 220073 à WL Bau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018	1 803.89		20 407.61 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						20 407.61 C
25.03.2022	4675	220073	Fact n° 220073 à WL Bau AG	300	7.7	6601		3 396.90	23 804.51 C
			Rabatt für Vorauszahlung						
25.03.2022	4675	220073	TVA Fact n° 220073 à WL Bau AG			2018		261.55	24 066.06 C
			Rabatt für Vorauszahlung						
25.03.2022	4675	220073	Arrondi Fact n° 220073 à WL Bau AG	300	7.7	6000	0.01		24 066.05 C
			AG						
			<i>Total écriture 4675</i>				21 572.40		
25.03.2022	4731	220189	Fact n° 220189 à WL Bau AG	300	7.7	6000	30 250.50		6 184.45 D
			Holzstuhl stapelbar - KAREN						
			Metallgestell schwarz						
25.03.2022	4731	220189	TVA Fact n° 220189 à WL Bau AG			2018	2 329.25		8 513.70 D
			Holzstuhl stapelbar - KAREN						
			Metallgestell schwarz						
25.03.2022	4731	220189	Fact n° 220189 à WL Bau AG	300	7.7	6601		4 386.30	4 127.40 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
25.03.2022	4731	220189	TVA Fact n° 220189 à WL Bau AG			2018		337.75	3 789.65 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
			<i>Total écriture 4731</i>				27 855.70		
25.03.2022	4787	5221	Pmt Fact n° 220106 de Losinger			1020		4 636.30	846.65 C
			Marazzi AG						
25.03.2022	4788	5222	Pmt Fact n° 220062 de Birchmeier			1020		487.95	1 334.60 C
			BAU AG						
25.03.2022	4813	5301	Pmt Fact n° 220215 de			1020		14 579.90	15 914.50 C
			Etablissement vaudois d'accueil						
			des migrants (EVAM)						
25.03.2022	4909	220228	Fact n° 220228 à Etablissement	300	7.7	6000	15 390.40		524.10 C
			vaudois d'accueil des migrants						
			(EVAM): Vestiaire métallique						
			industrie						
25.03.2022	4909	220228	TVA Fact n° 220228 à			2018	1 185.05		660.95 D
			Etablissement vaudois d'accueil						
			des migrants (EVAM): Vestiaire						
			métallique indus						
			<i>Total écriture 4909</i>				16 575.45		
28.03.2022	4678	220102	Fact n° 220102 à Orllati Real	300	7.7	6000	1 201.45		1 862.40 D
			Estate SA: Serrure à code						
			numérique pour vestiaire						
28.03.2022	4678	220102	TVA Fact n° 220102 à Orllati Real			2018	92.52		1 954.92 D
			Estate SA: Serrure à code						
			numérique pour vestiaire						
			<i>Total écriture 4678</i>				1 293.97		
28.03.2022	4679	220102	Arrondi Fact n° 220102 à Orllati	300	7.7	6000		0.02	1 954.90 D
			Real Estate SA: Serrure à code						
			numérique pour vestiaire						
28.03.2022	4679	220102	TVA Arrondi Fact n° 220102 à			2018			1 954.90 D
			Orllati Real Estate SA: Serrure à						
			code numérique pour vestiaire						
			<i>Total écriture 4679</i>					0.02	
28.03.2022	4750	220217	Fact n° 220217 à WL Bau AG	300	7.7	6000	838.05		2 792.95 D
			STANDARD PACK - Lieferung						
			Franko ab CHF 999.- pro						
			Bestellung - Lieferung						
28.03.2022	4750	220217	TVA Fact n° 220217 à WL Bau AG			2018	64.51		2 857.46 D
			STANDARD PACK - Lieferung						
			Franko ab CHF 999.- pro						
			Bestellung - Liefer						
28.03.2022	4750	220217	Fact n° 220217 à WL Bau AG	300	7.7	6601		112.10	2 745.36 D
			Rabatt für Vorauszahlung						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						2 745.36 D
28.03.2022	4750	220217	TVA Fact n° 220217 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		8.65	2 736.71 D
28.03.2022	4750	220217	Arrondi Fact n° 220217 à WL Bau AG	300	7.7	6000		0.01	2 736.70 D
			<i>Total écriture 4750</i>				781.80		
28.03.2022	4751	220218	Fact n° 220218 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	6000	838.05		3 574.75 D
28.03.2022	4751	220218	TVA Fact n° 220218 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			2018	64.51		3 639.26 D
28.03.2022	4751	220218	Fact n° 220218 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		112.10	3 527.16 D
28.03.2022	4751	220218	TVA Fact n° 220218 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		8.65	3 518.51 D
28.03.2022	4751	220218	Arrondi Fact n° 220218 à WL Bau AG	300	7.7	6000		0.01	3 518.50 D
			<i>Total écriture 4751</i>				781.80		
28.03.2022	4754	220227	Fact n° 220227 à Ropraz SA Romont: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000	1 051.40		4 569.90 D
28.03.2022	4754	220227	TVA Fact n° 220227 à Ropraz SA Romont: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir			2018	80.96		4 650.86 D
			<i>Total écriture 4754</i>				1 132.36		
28.03.2022	4755	220227	Arrondi Fact n° 220227 à Ropraz SA Romont: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	6000		0.01	4 650.85 D
28.03.2022	4755	220227	TVA Arrondi Fact n° 220227 à Ropraz SA Romont: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal no			2018			4 650.85 D
			<i>Total écriture 4755</i>					0.01	
28.03.2022	4757	220233	Fact n° 220233 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA	300	7.7	6000	3 672.95		8 323.80 D
28.03.2022	4757	220233	TVA Fact n° 220233 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA			2018	282.82		8 606.62 D
			<i>Total écriture 4757</i>				3 955.77		
28.03.2022	4758	220233	Arrondi Fact n° 220233 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA	300	7.7	6000		0.02	8 606.60 D
28.03.2022	4758	220233	TVA Arrondi Fact n° 220233 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA			2018			8 606.60 D
			<i>Total écriture 4758</i>					0.02	
29.03.2022	4700	220145	Fact n° 220145 à Ferroflex AG GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	6000	14 406.70		23 013.30 D
29.03.2022	4700	220145	TVA Fact n° 220145 à Ferroflex AG GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,			2018	1 109.30		24 122.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						24 122.60 D
			pieds plia						
29.03.2022	4700	220145	Fact n° 220145 à Ferroflex AG	300	7.7	6601		720.35	23 402.25 D
			Rabais pour paiement anticipé						
29.03.2022	4700	220145	TVA Fact n° 220145 à Ferroflex			2018		55.45	23 346.80 D
			AG Rabais pour paiement anticipé						
			<i>Total écriture 4700</i>				14 740.20		
29.03.2022	4798	5236	Pmt Fact n° 220181 de WL Bau			1020		5 908.75	17 438.05 D
			AG						
29.03.2022	4799	5237	Pmt Fact n° 220195 de WL Bau			2013		20 895.50	3 457.45 C
			AG						
29.03.2022	4800	5238	Pmt Fact n° 220188 de WL Bau			1020		23 621.30	27 078.75 C
			AG						
29.03.2022	4804	5243	Pmt Fact n° 210970 de Aromwave			1020		878.60	27 957.35 C
			Sàrl						
29.03.2022	4805	5244	Pmt Fact n° 220040 de Ed.			1020		416.40	28 373.75 C
			Perillat SA						
29.03.2022	4806	5245	Pmt Fact n° 220199 de Imbovi			1020		1 260.15	29 633.90 C
			GmbH						
29.03.2022	4811	5253	Pmt Fact n° 220175 de WL Bau			2013		20 169.75	49 803.65 C
			AG						
30.03.2022	4703	220151	Fact n° 220151 à Leclanché	300	7.7	6000	1 425.30		48 378.35 C
			E-Mobility SA: PREMIUM PACK -						
			Installation montage jusqu'au 1er						
			étage - R						
30.03.2022	4703	220151	TVA Fact n° 220151 à Leclanché			2018	109.75		48 268.60 C
			E-Mobility SA: PREMIUM PACK -						
			Installation montage jusqu'au 1er						
			étage						
			<i>Total écriture 4703</i>				1 535.05		
30.03.2022	4802	5241	Pmt Fact n° 210797 de			1020		39 375.65	87 644.25 C
			PROMERKA Suisse SA						
30.03.2022	4803	5242	Pmt Fact n° 220196 de Frutiger			1020		338.00	87 982.25 C
			AG Uetendorf						
30.03.2022	4807	5246	Pmt Fact n° 220133 de HRS Real			1020		3 040.60	91 022.85 C
			Estate SA						
31.03.2022	4759	220243	Fact n° 220243 à Marti Arc Jura	300	7.7	6000	271.80		90 751.05 C
			SA: STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			commande						
31.03.2022	4759	220243	TVA Fact n° 220243 à Marti Arc			2018	20.90		90 730.15 C
			Jura SA: STANDARD PACK -						
			Livraison Franco de port à partir						
			d'une comm						
			<i>Total écriture 4759</i>				292.70		
31.03.2022	4760	220258	Fact n° 220258 à Avesco Rent SA:	300	7.7	6000	668.85		90 061.30 C
			Besucherstuhl Holz - CLARA						
			Gestell Stahl schwarz stapelbar bis						
			12 S						
31.03.2022	4760	220258	TVA Fact n° 220258 à Avesco			2018	51.50		90 009.80 C
			Rent SA: Besucherstuhl Holz -						
			CLARA Gestell Stahl schwarz						
			stapelbar bis						
			<i>Total écriture 4760</i>				720.35		
31.03.2022	4801	5240	Pmt Fact n° 220039 de Implenla			1020		2 081.30	92 091.10 C
			Suisse AG						
31.03.2022	4808	5247	Pmt Fact n° 220135 de HRS Real			1020		1 676.75	93 767.85 C
			Estate SA						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						93 767.85 C
31.03.2022	4809	5248	Pmt Fact n° 211065 de Implenla Suisse AG			1020	7 894.15		101 662.00 C
31.03.2022	4810	5249	Pmt Fact n° 211087 de Implenla Suisse AG			1020	6 020.95		107 682.95 C
31.03.2022	4812	5289	Pmt Fact n° 220259 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1066	854.55		108 537.50 C
Total							787 436.15	895 973.65	108 537.50 C

1059 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	5490	SOLDE INIT	Solde initial Prov. pertes s/débiteurs			8100		6 470.00	6 470.00 C
Total							0.00	6 470.00	6 470.00 C

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.01.2022	4660	18	TVA Fact n° 4092305 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			2000	27.10		27.10 D
31.01.2022	4934	42	TVA Fact n° 2801375739 de Lyreco Switzerland AG: Effaceur pour tableau blanc - NET			2000	7.50		34.60 D
01.02.2022	4920	27	TVA Fact n° 21552-8630 de Wohnshop Projecto SA: Eames Plastic Side Chair DSX Nouvelle hauteur Pied:			2000	115.80		150.40 D
02.02.2022	4921	28	TVA Fact n° 95045086 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01) ABR - L			2000	1 591.35		1 741.75 D
02.02.2022	4922	28	TVA Arrondi Fact n° 95045086 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01)			2000			1 741.75 D
04.02.2022	5502	78	TVA Fact n° 1470605 de JURA Vertrieb (Schweiz) AG Bac réceptacle pour marc à café pour machine Jura S			2000	0.70		1 742.45 D
07.02.2022	4666	1461	TVA Escompte / Pmt n° 1461 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 W			1020		0.55	1 741.90 D
07.02.2022	4923	29	TVA Fact n° 25281524 de Digitec Galaxus AG Réfrigérateur Smeg rouge 270l FAB28LRD5 Charnières à gauc			2000	105.65		1 847.55 D
28.02.2022	4918	25	TVA Fact n° 182201982 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Piètement			2000	85.95		1 933.50 D
28.02.2022	4935	43	TVA Fact n° 2801432070 de Lyreco Switzerland AG: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS			2000	0.95		1 934.45 D
01.03.2022	5434	71	TVA Fact n° 06011641 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			2000	221.35		2 155.80 D
01.03.2022	5435	72	TVA Fact n° 20071934092 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE			2000	42.85		2 198.65 D
04.03.2022	4914	21	TVA Fact n° 4094218 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Li			2000	115.05		2 313.70 D
08.03.2022	5089	44	TVA Fact n° 210 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g ne			2000	2.50		2 316.20 D
10.03.2022	4915	22	TVA Fact n° 4094588 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm			2000	54.20		2 370.40 D
14.03.2022	4937	1464	TVA Escompte / Pmt n° 1464 à Coldtec AG Diane LADRETTE			1020		2.30	2 368.10 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 368.10 D
14.03.2022	5401	63	Lieferantenbestellung Nr.3026 - 02.03.2022 W TVA Fact n° 07311683 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			2000	442.70		2 810.80 D
16.03.2022	4916	23	TVA Fact n° 4094924 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Li			2000	173.40		2 984.20 D
18.03.2022	5358	50	TVA Fact n° 447368433 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti			2000	3.55		2 987.75 D
21.03.2022	4917	24	TVA Fact n° 4095158 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Li			2000	504.35		3 492.10 D
22.03.2022	4938	1465	TVA Escompte / Pmt n° 1465 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3031 - 08.03.2022 W			1020		1.10	3 491.00 D
24.03.2022	5364	57	TVA Fact n° 182203028 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résil			2000	300.30		3 791.30 D
25.03.2022	5421	1516	TVA Escompte / Pmt n° 1516 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 /3056.03.2022			1064		0.05	3 791.25 D
25.03.2022	5504	79	TVA Fact n° 6174000028 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			2000	316.80		4 108.05 D
25.03.2022	5505	80	TVA Fact n° 6174000031 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			2000	237.60		4 345.65 D
25.03.2022	5506	81	TVA Fact n° 6174000029 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			2000	451.45		4 797.10 D
25.03.2022	5507	82	TVA Fact n° 6174000030 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			2000	32.55		4 829.65 D
28.03.2022	5357	49	TVA Fact n° 8711903 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables			2000	442.70		5 272.35 D
29.03.2022	5053	1466	TVA Escompte / Pmt n° 1466 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3040 - 14.03.2022 W			1020		3.45	5 268.90 D
29.03.2022	5353	45	TVA Fact n° 4095580 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Li			2000	102.05		5 370.95 D
31.03.2022	4940	1467	TVA Escompte / Pmt n° 1467 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3050 - 16.03.2022 W			1020		10.10	5 360.85 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						5 360.85 D
31.03.2022	5482	75	TVA Fact n° 2801483581 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 1dl 50 unités			2000	12.75		5 373.60 D
Total							5 391.15	17.55	5 373.60 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2022	4492		TVA Station BP lave-glace			2010	1.70		1.70 D
10.01.2022	4493		TVA Microsoft office 12/21			2010	8.00		9.70 D
10.01.2022	4494		TVA Carburants			2010	5.00		14.70 D
11.01.2022	4481		TVA Mercedes leasing 01/22			1020	130.70		145.40 D
13.01.2022	4901		TVA Media Markt			2010	1.70		147.10 D
17.01.2022	4905		TVA Microsoft office 01/22			2010	8.00		155.10 D
19.01.2022	4904		TVA NF GG rest. Le CAC			2010	4.20		159.30 D
21.01.2022	4906		TVA Infomaniak 4004115			2010	6.50		165.80 D
21.01.2022	5071		TVA Carburants			1000	6.60		172.40 D
25.01.2022	5077		TVA Frais rest. Marché WL-Bau			1000	3.90		176.30 D
28.01.2022	4439		TVA Salt 12/21			1020	11.10		187.40 D
02.02.2022	4437		TVA Sunrise 12/21			1020	5.00		192.40 D
02.02.2022	4471		TVA Privilège Verlag acpte catalogues			1020	95.85		288.25 D
02.02.2022	4902		TVA Carburants			2010	3.50		291.75 D
02.02.2022	5081		TVA Prodega achats bureau			1000	7.90		299.65 D
03.02.2022	4431		TVA DPD 12/21			1020	0.95		300.60 D
03.02.2022	4438		TVA Coop carburants 12/21			1020	60.50		361.10 D
03.02.2022	4473		TVA Fiducial Winbiz 01/22			1020	12.15		373.25 D
03.02.2022	5079		TVA La Poste envois colis			1000	0.65		373.90 D
04.02.2022	4430		TVA La Poste webstamps 12/21			1020	4.30		378.20 D
04.02.2022	5502	78	TVA Fact n° 1470605 de JURA Vertrieb (Schweiz) AG Transport national			2000	0.65		378.85 D
07.02.2022	4451		TVA Sieber 448894501			1020	45.85		424.70 D
07.02.2022	4452		TVA Sieber Solutions 448885001			1020	17.65		442.35 D
07.02.2022	4453		TVA Sieber 448894401			1020	45.15		487.50 D
07.02.2022	4483		TVA Promerka Suisse loc. 02/22			1020	325.95		813.45 D
07.02.2022	4923	29	TVA Fact n° 25281524 de Digitec Galaxus AG Transport national			2000	7.85		821.30 D
09.02.2022	4482		TVA Mercedes leasing 02/22			1020	130.70		952.00 D
10.02.2022	4465		TVA Probst rép. remorque Humbaur			1020	86.60		1 038.60 D
10.02.2022	4903		TVA NF GG rest. H Diner			2010	7.55		1 046.15 D
11.02.2022	4464		TVA UPC 01/22			1020	1.90		1 048.05 D
17.02.2022	5427		TVA Microsoft office 02/22			2010	8.00		1 056.05 D
18.02.2022	4434		TVA Interima 257363			1020	165.65		1 221.70 D
21.02.2022	4450		TVA Sieber 449007201			1020	21.35		1 243.05 D
24.02.2022	4435		TVA Romande Energie 11+12 dcpte 2021			1020	25.55		1 268.60 D
24.02.2022	4436		TVA Romande Energie 3+15 dcpte 2021			1020	12.15		1 280.75 D
24.02.2022	4485		TVA Instadebug F0730 site			1020	8.45		1 289.20 D
28.02.2022	4433		TVA Evolink 22230427			1020	27.95		1 317.15 D
28.02.2022	4489		TVA Evolink 22230110 1T2022			1020	81.80		1 398.95 D
28.02.2022	4491		TVA Evolink 22230553 Antivirus 2022			1020	28.20		1 427.15 D
03.03.2022	5431		TVA Carburants			2010	2.15		1 429.30 D
04.03.2022	4821		TVA Lyreco 2801375739			1020	6.85		1 436.15 D
04.03.2022	4837		TVA MLS Comm. RMES 01/22			1020	10.95		1 447.10 D
04.03.2022	4839		TVA Sunrise 01/22			1020	5.00		1 452.10 D
04.03.2022	4845		TVA JBC loc 02/22			1020	2.70		1 454.80 D
04.03.2022	4846		TVA JBC compteur 01/22			1020	7.15		1 461.95 D
04.03.2022	4853		TVA DPD 01/22			1020	0.95		1 462.90 D
04.03.2022	4855		TVA Fiducial Winbiz 02/22			1020	12.15		1 475.05 D
05.03.2022	5429		TVA NF GG carburants			2010	4.05		1 479.10 D
08.03.2022	4851		TVA Coop carburants 01/22			1020	73.65		1 552.75 D
08.03.2022	4896		TVA Michael Page 01/22			1020	158.20		1 710.95 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						1 710.95 D
09.03.2022	4892		TVA Accès Personnel 01/22			1020	5.45		1 716.40 D
09.03.2022	4898		TVA Mercedes leasing 03/22			1020	130.70		1 847.10 D
10.03.2022	4915	22	TVA Fact n° 4094588 de Coldtec			2000	5.25		1 852.35 D
			AG Transport national						
10.03.2022	5430		TVA Infomaniak 4093548			2010	44.60		1 896.95 D
10.03.2022	5433		TVA Carburants			2010	4.30		1 901.25 D
11.03.2022	4842		TVA Salt 01/22			1020	2.95		1 904.20 D
11.03.2022	4844		TVA UPC 02/22			1020	1.90		1 906.10 D
11.03.2022	4893		TVA Interima 258450			1020	271.10		2 177.20 D
15.03.2022	4894		TVA Interima 259306			1020	11.55		2 188.75 D
16.03.2022	5388		TVA NF GG lavage			2010	7.15		2 195.90 D
16.03.2022	5396		TVA Carburants			2010	4.45		2 200.35 D
17.03.2022	5387		TVA Microsoft office 03/22			2010	8.00		2 208.35 D
18.03.2022	4882		TVA Sieber 449253601			1020	73.40		2 281.75 D
18.03.2022	5358	50	TVA Fact n° 447368433 de Pearl			2000	0.65		2 282.40 D
			Schweiz GmbH Transport national						
22.03.2022	4883		TVA Promerka Suisse honoraires			1020	311.25		2 593.65 D
			01/22						
22.03.2022	4884		TVA Promerka Suisse loc. 03/22			1020	325.95		2 919.60 D
22.03.2022	4895		TVA Interima 259824			1020	5.15		2 924.75 D
22.03.2022	4938	1465	TVA Escompte / Pmt n° 1465 à			1020		0.10	2 924.65 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3031 -						
			08.03.2022 W						
24.03.2022	5390		TVA Infomaniak 4117221			2010	0.80		2 925.45 D
24.03.2022	5397		TVA Jumbo 08301319			2010	2.25		2 927.70 D
29.03.2022	4843		TVA Salt 02/22			1020	3.00		2 930.70 D
29.03.2022	5084		TVA Wittwer lavage camion			1000	1.45		2 932.15 D
31.03.2022	4822		TVA Lyreco 2801432070			1020	4.75		2 936.90 D
31.03.2022	4838		TVA MLS Comm. RMES 02/22			1020	9.45		2 946.35 D
31.03.2022	4841		TVA Sunrise 02/22			1020	5.00		2 951.35 D
31.03.2022	4847		TVA JBC loc. 03/22			1020	2.70		2 954.05 D
31.03.2022	4848		TVA JBC compteur 02/22			1020	11.60		2 965.65 D
31.03.2022	4852		TVA Coop carburants 02/22			1020	97.15		3 062.80 D
31.03.2022	4854		TVA DPD 02/22			1020	1.00		3 063.80 D
31.03.2022	4856		TVA Fiducial Winbiz 03/22			1020	12.15		3 075.95 D
31.03.2022	4887		TVA Retripa 02/22			1020	5.75		3 081.70 D
31.03.2022	4897		TVA Michael Page 02/22			1020	313.10		3 394.80 D
31.03.2022	5085		TVA NF GG lavage			1000	1.05		3 395.85 D
31.03.2022	5086		TVA NF GG lavage			1000	1.05		3 396.90 D
31.03.2022	5087		TVA NF GG lavage			1000	1.20		3 398.10 D
31.03.2022	5088		TVA Taxes postales			1000	0.95		3 399.05 D
31.03.2022	5124		TVA Tammaro 150557			2005	121.30		3 520.35 D
31.03.2022	5126		TVA Tammaro 150570			2005	7.70		3 528.05 D
31.03.2022	5128		Di Dio SA TVA cas VD629717	405	100.0	2005			3 528.05 D
31.03.2022	5128		TVA Di Dio SA TVA cas VD629717			2005	369.00		3 897.05 D
			Total écriture 5128				369.00		
31.03.2022	5130		TVA Evolink 2T2022			2005	81.80		3 978.85 D
31.03.2022	5132		TVA Evolink 22230795			2005	21.85		4 000.70 D
31.03.2022	5134		TVA Regommex 321173			2005	6.10		4 006.80 D
31.03.2022	5136		TVA MV.SportLive parrainage			2005	14.25		4 021.05 D
31.03.2022	5139		TVA UPC 03/22			2005	1.90		4 022.95 D
31.03.2022	5143		TVA Backbone 70070			2005	14.55		4 037.50 D
31.03.2022	5145		TVA Backbone 70565			2005	14.55		4 052.05 D
31.03.2022	5147		TVA Mercedes leasing 04/22			2005	130.70		4 182.75 D
31.03.2022	5149		TVA Prodega 35			2005	5.65		4 188.40 D
31.03.2022	5149		TVA Prodega 35			2005	8.65		4 197.05 D
			Total écriture 5149				14.30		

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						4 197.05 D
31.03.2022	5152		TVA Romande Energie 11+12 12/21-02/22			2005	14.75		4 211.80 D
31.03.2022	5154		TVA Romande Energie 3+15 12/21-02/22			2005	6.00		4 217.80 D
31.03.2022	5156		TVA Interima 261164			2005	188.50		4 406.30 D
31.03.2022	5158		TVA Promerka Suisse loc. 04/22			2005	325.95		4 732.25 D
31.03.2022	5160		TVA Promerka Suisse honoraires 02/22+			2005	123.20		4 855.45 D
31.03.2022	5163		TVA La Poste webstamps 02/22			2005	4.35		4 859.80 D
31.03.2022	5165		TVA Sieber 449906301			2005	13.70		4 873.50 D
31.03.2022	5167		TVA Sieber 449575001			2005	55.40		4 928.90 D
31.03.2022	5169		TVA Sieber 449574901			2005	37.65		4 966.55 D
31.03.2022	5183		TVA NF GG rest. La Croix			2005	24.55		4 991.10 D
31.03.2022	5183		TVA NF GG rest. Grand Hêne			2005	24.80		5 015.90 D
			<i>Total écriture 5183</i>				<i>49.35</i>		
31.03.2022	5185		TVA Coldtec erreur retour GG			2005	10.45		5 026.35 D
31.03.2022	5456		TVA Evolink 22231226 Mitel			2005	14.80		5 041.15 D
31.03.2022	5458		TVA MLS Comm. RMES 03/22			2005	18.25		5 059.40 D
31.03.2022	5460		TVA Michael Page Kauf DL			2005	481.25		5 540.65 D
31.03.2022	5463		TVA JBC compteur 03/22			2005	10.80		5 551.45 D
31.03.2022	5465		TVA JBC loc. 04/22			2005	2.70		5 554.15 D
31.03.2022	5467		TVA Retripa 03/22			2005	1.10		5 555.25 D
31.03.2022	5477		TVA Sieber 449906201			2005	53.40		5 608.65 D
31.03.2022	5479		TVA Lyreco 2801483581			2005	42.85		5 651.50 D
Total							5 651.60	0.10	5 651.50 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.03.2022	4829		OFDF 8381101506	400	100.0	1020			0.00
22.03.2022	4829		TVA OFDF 8381101506			1020	2 338.75		2 338.75 D
			<i>Total écriture 4829</i>				<i>2 338.75</i>		
22.03.2022	4830		OFDF 5381149831	400	100.0	1020			2 338.75 D
22.03.2022	4830		TVA OFDF 5381149831			1020	2 403.75		4 742.50 D
			<i>Total écriture 4830</i>				<i>2 403.75</i>		
22.03.2022	4831		OFDF 5381119534	400	100.0	1020			4 742.50 D
22.03.2022	4831		TVA OFDF 5381119534			1020	195.05		4 937.55 D
			<i>Total écriture 4831</i>				<i>195.05</i>		
29.03.2022	4832		OFDF 5381200905	400	100.0	1020			4 937.55 D
29.03.2022	4832		TVA OFDF 5381200905			1020	98.70		5 036.25 D
			<i>Total écriture 4832</i>				<i>98.70</i>		
31.03.2022	5171		OFDF 5381218936	400	100.0	2005			5 036.25 D
31.03.2022	5171		TVA OFDF 5381218936			2005	69.85		5 106.10 D
			<i>Total écriture 5171</i>				<i>69.85</i>		
31.03.2022	5173		OFDF 5381231657	400	100.0	2005			5 106.10 D
31.03.2022	5173		TVA OFDF 5381231657			2005	2 469.25		7 575.35 D
			<i>Total écriture 5173</i>				<i>2 469.25</i>		
31.03.2022	5175		OFDF 5381279288	400	100.0	2005			7 575.35 D
31.03.2022	5175		TVA OFDF 5381279288			2005	497.50		8 072.85 D
			<i>Total écriture 5175</i>				<i>497.50</i>		
31.03.2022	5177		OFDF 5381318467	400	100.0	2005			8 072.85 D
31.03.2022	5177		TVA OFDF 5381318467			2005	998.15		9 071.00 D
			<i>Total écriture 5177</i>				<i>998.15</i>		
31.03.2022	5179		OFDF 5381357937	400	100.0	2005			9 071.00 D
31.03.2022	5179		TVA OFDF 5381357937			2005	1 217.90		10 288.90 D
			<i>Total écriture 5179</i>				<i>1 217.90</i>		
31.03.2022	5181		OFDF 5381336335	400	100.0	2005			10 288.90 D
31.03.2022	5181		TVA OFDF 5381336335			2005	18.65		10 307.55 D
			<i>Total écriture 5181</i>				<i>18.65</i>		
31.03.2022	5469		OFDF 5381391949	400	100.0	2005			10 307.55 D
31.03.2022	5469		TVA OFDF 5381391949			2005	792.10		11 099.65 D
			<i>Total écriture 5469</i>				<i>792.10</i>		
31.03.2022	5471		OFDF 5381436945	400	100.0	2005			11 099.65 D
31.03.2022	5471		TVA OFDF 5381436945			2005	86.40		11 186.05 D
			<i>Total écriture 5471</i>				<i>86.40</i>		
31.03.2022	5473		OFDF 5381436945	400	100.0	2005			11 186.05 D
31.03.2022	5473		TVA OFDF 5381436945			2005	2 061.50		13 247.55 D
			<i>Total écriture 5473</i>				<i>2 061.50</i>		
31.03.2022	5475		OFDF 5381494737	400	100.0	2005			13 247.55 D
31.03.2022	5475		TVA OFDF 5381494737			2005	27.10		13 274.65 D
			<i>Total écriture 5475</i>				<i>27.10</i>		
Total							13 274.65	0.00	13 274.65 D

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	7	Solde Init	Solde initial Paiements anticipés à des fournisseurs			8100	5 258.83		5 258.83 D
01.01.2022	4422	1450	Pmt n° 1450 à Inclass Designworks S.L GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2966 du 02.12.2021 R			2000		795.68	4 463.15 D
01.01.2022	4423	1452	Change : 1.0472 759.82 EUR Pmt n° 1452 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2964 du 02.12.2021 Réception de marc			2002		3 227.98	1 235.17 D
01.01.2022	4425	1454	Change : 1.0455 3087.50 EUR Pmt n° 1454 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2906 du 21.09.2021 Récept			2002		429.47	805.70 D
01.01.2022	4425	1454	Change : 1.0879 394.77 EUR Escompte / Pmt n° 1454 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2906 du 21.09			3710	4.30		810.00 D
			Change : 1.0879 3.95 EUR <i>Total écriture 4425</i>					425.17	
23.02.2022	5043		B-sharpe Nowy Styl + frais			1020	26 227.72		27 037.72 D
04.03.2022	4944	1471	Pmt n° 1471 à Wohnshop Projecto SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2975 du 22.12.2021 Réce			2000		810.00	26 227.72 D
24.03.2022	5057		Loctec + frais			1020	5 625.70		31 853.42 D
24.03.2022	5058		Mextra			1020	8 116.68		39 970.10 D
24.03.2022	5096		Pmt JYSK cmd 3055			1020	81 670.00		121 640.10 D
24.03.2022	5416	1511	Pmt n° 1511 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 du 21.03.2022 Réception de mar			2000		8 250.00	113 390.10 D
24.03.2022	5420	1515	Pmt n° 1515 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 /3056.03.2022 Réception de mar			2000		24 900.00	88 490.10 D
24.03.2022	5540	1539	Pmt n° 1539 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 du 21.03.2022 Réception de mar			2000		48 519.95	39 970.15 D
24.03.2022	5540	1539	Escompte / Pmt n° 1539 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	3700		0.05	39 970.10 D
			<i>Total écriture 5540</i>					48 520.00	
25.03.2022	5097		Pmt JYSK cmd 3056			1020	81 670.00		121 640.10 D
25.03.2022	5417	1512	Pmt n° 1512 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réception de mar			2000		8 249.85	113 390.25 D
25.03.2022	5417	1512	Escompte / Pmt n° 1512 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	3700		0.15	113 390.10 D
			<i>Total écriture 5417</i>					8 250.00	

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						113 390.10 D
25.03.2022	5418	1513	Pmt n° 1513 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réception de mar			2000	10 943.95		102 446.15 D
25.03.2022	5418	1513	Escompte / Pmt n° 1513 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	3700		0.05	102 446.10 D
25.03.2022	5421	1516	Total écriture 5418 Pmt n° 1516 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055			2000	10 944.00	11 508.50	90 937.60 D
25.03.2022	5421	1516	/3056.03.2022 Réception de mar Escompte / Pmt n° 1516 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055	400	7.7	3700	0.45		90 938.05 D
25.03.2022	5421	1516	/3056.03.2022 Réce TVA Escompte / Pmt n° 1516 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055			1061	0.05		90 938.10 D
25.03.2022	5426	1514	/3056.03.2022 Total écriture 5421 Pmt n° 1514 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réception de mar			2000	11 508.00	2 447.95	88 490.15 D
25.03.2022	5426	1514	Escompte / Pmt n° 1514 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	3700		0.05	88 490.10 D
25.03.2022	5541	1540	Total écriture 5426 Pmt n° 1540 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réception de mar			2000	2 448.00	48 519.95	39 970.15 D
25.03.2022	5541	1540	Escompte / Pmt n° 1540 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	3700		0.05	39 970.10 D
			Total écriture 5541				48 520.00		
Total							208 573.73	168 603.63	39 970.10 D

1065 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	8	Solde Init	Solde initial C/C actionnaire G. Gagnère			8100	11 839.28		11 839.28 D
21.01.2022	5072		NF GG boulangerie L'Heritier			1000	16.80		11 856.08 D
25.01.2022	4907		Boulangerie Locatelli sans ticket			2010	10.50		11 866.58 D
01.02.2022	5078		NF GG boulangerie L'Heritier			1000	32.60		11 899.18 D
23.02.2022	5428		NF GG rest. Mo SI sans ticket			2010	37.50		11 936.68 D
17.03.2022	5083		NF GG boulangerie L'Heritier			1000	15.80		11 952.48 D
23.03.2022	5389		NF GG Valora achats			2010	5.25		11 957.73 D
31.03.2022	5183		NF GG boulangerie			2005	5.70		11 963.43 D
31.03.2022	5183		NF GG parking sans ticket			2005	13.00		11 976.43 D
31.03.2022	5183		NF GG lavage			2005	22.10		11 998.53 D
			Total écriture 5183				40.80		
Total							11 998.53	0.00	11 998.53 D

1066 PAIEMENTS TWINT/CARD/STRIPE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
14.01.2022	4368	5093	Pmt Fact n° 220017 de Abionic SA			1050	1 009.95		1 009.95 D
18.01.2022	5523		Stripe 220017			1023		980.36	29.59 D
18.01.2022	5523		Stripe 220017			4270		29.59	0.00
			<i>Total écriture 5523</i>					<i>1 009.95</i>	
19.01.2022	4306	14	Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE Machine à café JURA Z7	300	7.7	6000	371.40		371.40 D
19.01.2022	4306	14	TVA Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE Machine à café JURA Z7			2018	28.60		400.00 D
19.01.2022	4306	14	Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE Café en grains PACHECO - BLACK Pure Origine El Salvador 100% A	310	2.5	6010	19.90		419.90 D
19.01.2022	4306	14	TVA Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE Café en grains PACHECO - BLACK Pure Origine El Salvador 10			2019	0.50		420.40 D
			<i>Total écriture 4306</i>				<i>420.40</i>		
24.01.2022	5521		Twint vente 14			1023		420.20	0.20 D
24.01.2022	5521		Twint vente 14			4270		0.20	0.00
			<i>Total écriture 5521</i>					<i>420.40</i>	
19.02.2022	4644	5190	Pmt Fact n° 220121 de Linder Yveline			1050	42.10		42.10 D
21.02.2022	4498	15	Vte au comptant n° 15 à Bio Top	300	7.7	6000	464.25		506.35 D
21.02.2022	4498	15	TVA Vte au comptant n° 15 à Bio Top			2018	35.75		542.10 D
			<i>Total écriture 4498</i>				<i>500.00</i>		
22.02.2022	5520		Twint 220121			1023		41.55	500.55 D
22.02.2022	5520		Twint 220121			4270		0.55	500.00 D
			<i>Total écriture 5520</i>					<i>42.10</i>	
23.02.2022	5519		Twint vente 15			1023		499.80	0.20 D
23.02.2022	5519		Twint vente 15			4270		0.20	0.00
			<i>Total écriture 5519</i>					<i>500.00</i>	
31.03.2022	4812	5289	Pmt Fact n° 220259 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1050	854.55		854.55 D
Total							2 827.00	1 972.45	854.55 D

1067 GARANTIE FINANCIÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	9	Solde Init	Solde initial Garantie financière			8100	20 900.00		20 900.00 D
Total							20 900.00	0.00	20 900.00 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.01.2022	5018		Versement à Raiffeisen épargne			1020	6 000.00		6 000.00 D
12.01.2022	5019		Virement Raiffeisen			1022		6 000.00	0.00
21.01.2022	5065		Retrait BCV			1000		500.00	500.00 C
21.01.2022	5066		Retrait BCV			1023	500.00		0.00
26.01.2022	5025		Virement BCV			1020		7 000.00	7 000.00 C
26.01.2022	5516		Versement à Raiffisen			1023	7 000.00		0.00
27.01.2022	5020		Versement à Raiffeisen épargne			1020	2 900.00		2 900.00 D
27.01.2022	5021		Virement Raiffeisen			1022		2 900.00	0.00
28.01.2022	5026		Virement Raiffeisen épargne			1020		20 000.00	20 000.00 C
28.01.2022	5028		Versement à Raiffeisen			1022	20 000.00		0.00
01.02.2022	5029		Virement Raiffeisen épargne			1020		23 000.00	23 000.00 C
01.02.2022	5030		Versement à Raiffeisen			1022	23 000.00		0.00
02.02.2022	5067		Retrait BCV			1000		300.00	300.00 C
02.02.2022	5068		Retrait BCV			1023	300.00		0.00
07.02.2022	5031		Versement à Raiffeisen épargne			1020	11 400.00		11 400.00 D
07.02.2022	5032		Virement Raiffeisen			1022		11 400.00	0.00
15.02.2022	5033		Versement à Raiffeisen épargne			1020	8 500.00		8 500.00 D
15.02.2022	5034		Virement Raiffeisen			1022		8 500.00	0.00
22.02.2022	5035		Versement à Raiffeisen épargne			1020	6 700.00		6 700.00 D
22.02.2022	5036		Virement Raiffeisen			1022		6 700.00	0.00
01.03.2022	5044		Virement Raiffeisen épargne			1020		27 000.00	27 000.00 C
01.03.2022	5045		Versement à Raiffeisen			1022	27 000.00		0.00
11.03.2022	5046		Virement Promerka Holding			1020		30 000.00	30 000.00 C
11.03.2022	5047		Versement à Raiffeisen			1145	30 000.00		0.00
15.03.2022	5052		Versement à Raiffeisen épargne			1020	150.00		150.00 D
15.03.2022	5517		Virement Raiffeisen			1022		150.00	0.00
29.03.2022	5048		Versement à BCV			1020	10 000.00		10 000.00 D
29.03.2022	5518		Virement Raiffeisen			1023		10 000.00	0.00
Total							153 450.00	153 450.00	0.00

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	10	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			8100	252 000.00		252 000.00 D
Total							252 000.00	0.00	252 000.00 D

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	12	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			8100	6 626.00		6 626.00 D
01.01.2022	4877		Ext. ass. payées d'avance			4500		495.00	6 131.00 D
01.01.2022	4878		Ext. ass. véhicule payée d'avance			4520		1 950.00	4 181.00 D
01.01.2022	4879		Ext. Promerka Suisse 01/22			4765		4 181.00	0.00
Total							6 626.00	6 626.00	0.00

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	13	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau			8100	2 700.00		2 700.00 D
01.01.2022	5492	Solde Init	Solde initial Mobilier showroom Renens			8100	10 000.00		12 700.00 D
Total							12 700.00	0.00	12 700.00 D

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	14	Solde Init	Solde initial Informatique			8100	3 383.24		3 383.24 D
Total							3 383.24	0.00	3 383.24 D

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	15	Solde Init	Solde initial Machines			8100	1 100.00		1 100.00 D
Total							1 100.00	0.00	1 100.00 D

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	16	Solde Init	Solde initial Véhicules			8100	16 600.00		16 600.00 D
Total							16 600.00	0.00	16 600.00 D

1130 PARTS SOCIALES RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	17	Solde Init	Solde initial Parts sociales Raiffeisen			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
01.01.2022	18	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

1145 PROMERKA HOLDING SA (4835 2173 3)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	19	Solde Init	Solde initial Promerka Holding SA (4835 2173 3)			8100	129 000.00		129 000.00 D
11.03.2022	5047		Versement à Raiffeisen			1069		30 000.00	99 000.00 D
Total							129 000.00	30 000.00	99 000.00 D

1149 PROMERKA SUISSE SA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	20	Solde Init	Solde initial Promerka Suisse SA			8100	22 557.48		22 557.48 D
Total							22 557.48	0.00	22 557.48 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	21	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises SUISSE			8100		3 886.50	3 886.50 C
01.01.2022	4422	1450	Pmt n° 1450 à Inclass Designworks S.L GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2966 du 02.12.2021 R			1064	795.68		3 090.82 C
12.01.2022	5495	76	Change : 1.0472 759.82 EUR Fact n° 20001739 de Eol. Brevindex: Tabouret haut , Assise en polypropylène noir, traité anti UV Stru			3020		891.50	3 982.32 C
13.01.2022	4408	1440	Change : 1.0285 866.80 EUR Pmt n° 1440 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2912 du 01.10.2021 Réception de mar			1020	3 335.80		646.52 C
17.01.2022	4406	1438	Pmt n° 1438 à Pearl Schweiz GmbH GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2972 du 15.12.2021 Récept			1020	128.75		517.77 C
26.01.2022	4407	1439	Pmt n° 1439 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2952 - 24.11.2021 Warenannahme Nr.			1020	421.95		95.82 C
26.01.2022	4660	18	Fact n° 4092305 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	3000		352.00	447.82 C
26.01.2022	4660	18	TVA Fact n° 4092305 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1061		27.10	474.92 C
31.01.2022	4934	42	Total écriture 4660 Fact n° 2801375739 de Lyreco Switzerland AG: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	3000		379.10 97.50	572.42 C
31.01.2022	4934	42	TVA Fact n° 2801375739 de Lyreco Switzerland AG: Effaceur pour tableau blanc - NET			1061		7.50	579.92 C
01.02.2022	4920	27	Total écriture 4934 Fact n° 21552-8630 de Wohnshop Projecto SA: Eames Plastic Side Chair DSX Nouvelle hauteur Pied: Châs	400	7.7	3000		105.00 1 504.20	2 084.12 C
01.02.2022	4920	27	TVA Fact n° 21552-8630 de Wohnshop Projecto SA: Eames Plastic Side Chair DSX Nouvelle hauteur Pied:			1061		115.80	2 199.92 C
02.02.2022	4921	28	Total écriture 4920 Fact n° 95045086 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01) ABR - Longu	400	7.7	3000		1 620.00 20 666.57	22 866.49 C
02.02.2022	4921	28	TVA Fact n° 95045086 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01) ABR - L			1061		1 591.35	24 457.84 C
02.02.2022	4922	28	Total écriture 4921 Arrondi Fact n° 95045086 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab	400	7.7	3000	0.02	22 257.92	24 457.82 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						24 457.82 C
			e-desk Portée du produit: Options (01) ABR						
02.02.2022	4922	28	TVA Arrondi Fact n° 95045086 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab			1061			24 457.82 C
			e-desk Portée du produit: Options (01)						
			<i>Total écriture 4922</i>				0.02		
03.02.2022	5503	1528	Pmt n° 1528 à JURA Vertrieb (Schweiz) AG Diane LADRETTE			1020	18.85		24 438.97 C
			Commande au fournisseur n°2995 du 03.02.2022						
04.02.2022	5502	78	Fact n° 1470605 de JURA Vertrieb (Schweiz) AG Bac récipient pour marc à café pour machine Jura	400	7.7	3000		9.15	24 448.12 C
			S01 r						
04.02.2022	5502	78	TVA Fact n° 1470605 de JURA Vertrieb (Schweiz) AG Bac			1061		0.70	24 448.82 C
			récipient pour marc à café pour machine Jura S						
04.02.2022	5502	78	Fact n° 1470605 de JURA Vertrieb (Schweiz) AG Transport national	405	7.7	3600		8.35	24 457.17 C
04.02.2022	5502	78	TVA Fact n° 1470605 de JURA Vertrieb (Schweiz) AG Transport national			1062		0.65	24 457.82 C
			<i>Total écriture 5502</i>					18.85	
07.02.2022	4666	1461	Pmt n° 1461 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022			1020	379.10		24 078.72 C
			Warenannahme Nr.1						
07.02.2022	4923	29	Fact n° 25281524 de Digitec Galaxus AG Réfrigérateur Smeg rouge 270l FAB28LRD5 Charnières	400	7.7	3000		1 372.35	25 451.07 C
			à gauche						
07.02.2022	4923	29	TVA Fact n° 25281524 de Digitec Galaxus AG Réfrigérateur Smeg rouge 270l FAB28LRD5 Charnières			1061		105.65	25 556.72 C
			à gauc						
07.02.2022	4923	29	Fact n° 25281524 de Digitec Galaxus AG Transport national	405	7.7	3600		102.15	25 658.87 C
07.02.2022	4923	29	TVA Fact n° 25281524 de Digitec Galaxus AG Transport national			1062		7.85	25 666.72 C
			<i>Total écriture 4923</i>					1 588.00	
18.02.2022	4419	9	Fact n° 221126 de Inclass Designworks S.L LOUNGE CHAIR DUNA XL Fauteuil Lounge avec			3020		705.29	26 372.01 C
			piètement pivota						
			Change : 1.0459 674.31 EUR						
18.02.2022	4419	9	Fact n° 221126 de Inclass Designworks S.L Transport international			3610		156.89	26 528.90 C
			Change : 1.0459 150.00 EUR						
			<i>Total écriture 4419</i>					862.18	
28.02.2022	4918	25	Fact n° 182201982 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec	400	7.7	3000		1 116.00	27 644.90 C
			accoudoirs Plastique noir						
			Piètement 730m						
28.02.2022	4918	25	TVA Fact n° 182201982 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec			1061		85.95	27 730.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						27 730.85 C
			accoudoirs Plastique noir						
			Piètement						
			<i>Total écriture 4918</i>					1 201.95	
28.02.2022	4935	43	Fact n° 2801432070 de Lyreco	400	7.7	3000	12.30		27 743.15 C
			Switzerland AG: Marqueurs pour						
			tableau blanc - COULEURS						
28.02.2022	4935	43	TVA Fact n° 2801432070 de			1061		0.95	27 744.10 C
			Lyreco Switzerland AG: Marqueurs						
			pour tableau blanc - COULEURS						
			<i>Total écriture 4935</i>					13.25	
01.03.2022	5434	71	Fact n° 06011641 de JUMBO:	400	7.7	3000	2 874.65		30 618.75 C
			GARTEN - Set 1 table + 2 bancs						
			pliables Châssis solide, pieds						
			pliables Hx						
01.03.2022	5434	71	TVA Fact n° 06011641 de JUMBO:			1061		221.35	30 840.10 C
			GARTEN - Set 1 table + 2 bancs						
			pliables Châssis solide, pieds						
			pliable						
			<i>Total écriture 5434</i>					3 096.00	
01.03.2022	5435	72	Fact n° 20071934092 de Gonser	400	7.7	3000	556.20		31 396.30 C
			International Trading GmbH:						
			Table cafétéria mange debout -						
			VENISE Plat						
01.03.2022	5435	72	TVA Fact n° 20071934092 de			1061		42.85	31 439.15 C
			Gonser International Trading						
			GmbH: Table cafétéria mange						
			debout - VENISE						
			<i>Total écriture 5435</i>					599.05	
01.03.2022	5436	1520	Pmt n° 1520 à JUMBO Diane			2010	3 096.00		28 343.15 C
			LADRETTE Commande au						
			fournisseur n°3024 du 28.02.2022						
			Réception de marchan						
01.03.2022	5437	1521	Pmt n° 1521 à Gonser			2010	599.05		27 744.10 C
			International Trading GmbH Diane						
			LADRETTE Commande au						
			fournisseur n°3025 du 01.						
04.03.2022	4914	21	Fact n° 4094218 de Coldtec AG:	400	7.7	3000		1 494.00	29 238.10 C
			Kühlschrank KSTK205 mit						
			Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank						
			169 Liter						
04.03.2022	4914	21	TVA Fact n° 4094218 de Coldtec			1061		115.05	29 353.15 C
			AG: Kühlschrank KSTK205 mit						
			Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank						
			169 Li						
			<i>Total écriture 4914</i>					1 609.05	
04.03.2022	4943	1470	Pmt n° 1470 à Wohnshop			1020	810.00		28 543.15 C
			Projecto SA GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°2975						
			du 22.12.2021 Réce						
04.03.2022	4944	1471	Pmt n° 1471 à Wohnshop			1064	810.00		27 733.15 C
			Projecto SA GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°2975						
			du 22.12.2021 Réce						
04.03.2022	4959	1488	Pmt n° 1488 à Lyreco Switzerland			1020	105.00		27 628.15 C
			AG Diane LADRETTE Commande						
			au fournisseur n°2986 du						
			25.01.2022 Réce						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						27 628.15 C
08.03.2022	5089	44	Fact n° 210 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net SI	400	2.5	3010		99.80	27 727.95 C
08.03.2022	5089	44	TVA Fact n° 210 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g ne			1061		2.50	27 730.45 C
			<i>Total écriture 5089</i>					<i>102.30</i>	
08.03.2022	5090	1490	Pmt n° 1490 à PRODEGA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3030 du 08.03.2022 Réception de march			1000	102.30		27 628.15 C
09.03.2022	4945	1472	Pmt n° 1472 à SEDUS STOLL AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2944 du 19.11.2021 Réception			1020	22 257.90		5 370.25 C
10.03.2022	4915	22	Fact n° 4094588 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm	400	7.7	3000		704.00	6 074.25 C
10.03.2022	4915	22	TVA Fact n° 4094588 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm			1061		54.20	6 128.45 C
10.03.2022	4915	22	Fact n° 4094588 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	6 196.45 C
10.03.2022	4915	22	TVA Fact n° 4094588 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	6 201.70 C
			<i>Total écriture 4915</i>					<i>831.45</i>	
11.03.2022	4946	1473	Pmt n° 1473 à Digitec Galaxus AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2992 du 02.02.2022 Récepti			1020	1 588.00		4 613.70 C
14.03.2022	4937	1464	Pmt n° 1464 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3026 - 02.03.2022 Warenannahme Nr.1			1020	1 609.05		3 004.65 C
14.03.2022	5401	63	Fact n° 07311683 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	3000		5 749.30	8 753.95 C
14.03.2022	5401	63	TVA Fact n° 07311683 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			1061		442.70	9 196.65 C
			<i>Total écriture 5401</i>					<i>6 192.00</i>	
14.03.2022	5402	1509	Pmt n° 1509 à JUMBO Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3041 du 14.03.2022 Diane LADRETTE Comma			2010	6 192.00		3 004.65 C
16.03.2022	4916	23	Fact n° 4094924 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter	400	7.7	3000		2 252.00	5 256.65 C
16.03.2022	4916	23	TVA Fact n° 4094924 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank			1061		173.40	5 430.05 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						5 430.05 C
			169 Li						
			<i>Total écriture 4916</i>					2 425.40	
18.03.2022	5358	50	Fact n° 447368433 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en continu j	400	7.7	3000	46.40		5 476.45 C
18.03.2022	5358	50	TVA Fact n° 447368433 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau tactile LED Luminosité réglable en conti			1061		3.55	5 480.00 C
18.03.2022	5358	50	Fact n° 447368433 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	5 488.30 C
18.03.2022	5358	50	TVA Fact n° 447368433 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	5 488.95 C
			<i>Total écriture 5358</i>					58.90	
21.03.2022	4917	24	Fact n° 4095158 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter	400	7.7	3000	6 550.00		12 038.95 C
21.03.2022	4917	24	TVA Fact n° 4095158 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Li			1061		504.35	12 543.30 C
			<i>Total écriture 4917</i>					7 054.35	
22.03.2022	4817	1451	Pmt n° 1451 à Inclass Designworks S.L GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2966 du 02.12.2021 R			1020	66.50		12 476.80 C
22.03.2022	4938	1465	Change : 1.0310 64.50 EUR Pmt n° 1465 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3031 - 08.03.2022			1020	831.45		11 645.35 C
24.03.2022	5364	57	Warenannahme Nr.1 Fact n° 182203028 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résille c	400	7.7	3000		3 900.25	15 545.60 C
24.03.2022	5364	57	TVA Fact n° 182203028 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résil			1061		300.30	15 845.90 C
			<i>Total écriture 5364</i>					4 200.55	
24.03.2022	5416	1511	Pmt n° 1511 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 du 21.03.2022			1064	8 250.00		7 595.90 C
24.03.2022	5420	1515	Réception de mar Pmt n° 1515 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055			1064	24 900.00		17 304.10 D
24.03.2022	5540	1539	/3056.03.2022 Réception de mar Pmt n° 1539 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 du 21.03.2022			1064	48 519.95		65 824.05 D
25.03.2022	5417	1512	Réception de mar Pmt n° 1512 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022			1064	8 249.85		74 073.90 D
			Réception de mar						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						74 073.90 D
25.03.2022	5418	1513	Pmt n° 1513 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réception de mar			1064	10 943.95		85 017.85 D
25.03.2022	5421	1516	Pmt n° 1516 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 /3056.03.2022 Réception de mar			1064	11 508.50		96 526.35 D
25.03.2022	5426	1514	Pmt n° 1514 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réception de mar			1064	2 447.95		98 974.30 D
25.03.2022	5504	79	Fact n° 6174000028 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	3000		4 114.40	94 859.90 D
25.03.2022	5504	79	TVA Fact n° 6174000028 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			1061		316.80	94 543.10 D
			Total écriture 5504					4 431.20	
25.03.2022	5505	80	Fact n° 6174000031 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	3000		3 085.80	91 457.30 D
25.03.2022	5505	80	TVA Fact n° 6174000031 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			1061		237.60	91 219.70 D
			Total écriture 5505					3 323.40	
25.03.2022	5506	81	Fact n° 6174000029 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	3000		5 863.00	85 356.70 D
25.03.2022	5506	81	TVA Fact n° 6174000029 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			1061		451.45	84 905.25 D
			Total écriture 5506					6 314.45	
25.03.2022	5507	82	Fact n° 6174000030 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	3000		422.85	84 482.40 D
25.03.2022	5507	82	TVA Fact n° 6174000030 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			1061		32.55	84 449.85 D
			Total écriture 5507					455.40	
25.03.2022	5541	1540	Pmt n° 1540 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réception de mar			1064	48 519.95		132 969.80 D
28.03.2022	5357	49	Fact n° 8711903 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables HxL	400	7.7	3000		5 749.30	127 220.50 D
28.03.2022	5357	49	TVA Fact n° 8711903 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables			1061		442.70	126 777.80 D
			Total écriture 5357					6 192.00	
29.03.2022	5053	1466	Pmt n° 1466 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3040 - 14.03.2022 Warenannahme Nr.1			1020	2 425.40		129 203.20 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						129 203.20 D
29.03.2022	5353	45	Fact n° 4095580 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter	400	7.7	3000		1 325.00	127 878.20 D
29.03.2022	5353	45	TVA Fact n° 4095580 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Li			1061		102.05	127 776.15 D
			<i>Total écriture 5353</i>					<i>1 427.05</i>	
30.03.2022	4941	1468	Pmt n° 1468 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3016 du 17.02.2022 Réception de marc			1020	1 201.95		128 978.10 D
31.03.2022	4940	1467	Pmt n° 1467 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3050 - 16.03.2022 Warenannahme Nr.1			1020	7 054.35		136 032.45 D
31.03.2022	4960	1489	Pmt n° 1489 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3019 du 21.02.2022 Réce			1020	13.25		136 045.70 D
31.03.2022	5482	75	Fact n° 2801483581 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 1dl 50 unités	400	7.7	3000		165.75	135 879.95 D
31.03.2022	5482	75	TVA Fact n° 2801483581 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 1dl 50 unités			1061		12.75	135 867.20 D
			<i>Total écriture 5482</i>					<i>178.50</i>	
Total							217 182.50	81 315.30	135 867.20 D

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	22	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			8100		111 757.50	111 757.50 C
			Change : 1.0534 106090.56 EUR						
01.01.2022	4423	1452	Pmt n° 1452 à WILKING			1064	3 227.98		108 529.52 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2964 du 02.12.2021						
			Réception de marc						
			Change : 1.0455 3087.50 EUR						
01.01.2022	4425	1454	Pmt n° 1454 à MOBIKA France			1064	429.47		108 100.05 C
			Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2906 du 21.09.2021 Récept						
			Change : 1.0879 394.77 EUR						
01.01.2022	4444	12	Fact n° MDS2021-266 de MADES			3020		23 176.81	131 276.86 C
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou éta						
			Change : 1.0215 22689.00 EUR						
01.01.2022	4444	12	Fact n° MDS2021-266 de MADES			3610		4 290.30	135 567.16 C
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 1.0215 4200.00 EUR						
			Total écriture 4444					27 467.11	
03.01.2022	5363	56	Fact n° 300007428 de HOYEZ			3020		1 847.48	137 414.64 C
			SAS (myo) DUO 360 "Rectangle" sur pied (HT=1709 mm)						
			UNI-COLOR tissu TWIST						
			Change : 1.0298 1794.00 EUR						
03.01.2022	5363	56	Fact n° 300007428 de HOYEZ			3610		238.92	137 653.56 C
			SAS (myo) Transport international						
			Change : 1.0298 232.00 EUR						
			Total écriture 5363					2 086.40	
04.01.2022	4659	17	Fact n° FA210103 de			3020		1 122.44	138 776.00 C
			Gabriel-Robez Sàrl Penderie séchante collective 12 personnes						
			Séchage à air chaud						
			Change : 1.0593 1059.65 EUR						
04.01.2022	4659	17	Fact n° FA210103 de			3610		105.93	138 881.93 C
			Gabriel-Robez Sàrl Transport international						
			Change : 1.0593 100.00 EUR						
04.01.2022	4659	17	Fact n° FA210103 de			3630		158.89	139 040.82 C
			Gabriel-Robez Sàrl Frais importations						
			Change : 1.0593 150.00 EUR						
			Total écriture 4659					1 387.26	
07.01.2022	4658	16	Fact n° 22700009 de Nature's			3020		973.45	140 014.27 C
			Green BV Panneaux en mousse						
			Change : 1.0593 918.97 EUR						
07.01.2022	4658	16	Fact n° 22700009 de Nature's			3610		61.44	140 075.71 C
			Green BV Transport international						
			Change : 1.0593 58.00 EUR						
07.01.2022	4658	16	Arrondi Fact n° 22700009 de			3020	0.01		140 075.70 C
			Nature's Green BV						
			Total écriture 4658					1 034.88	
10.01.2022	5487	1462	Pmt n° 1462 à MOBIKA France			1020	4 147.80		135 927.90 C
			Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2979 du						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						135 927.90 C
11.01.2022	4924	30	13.01.2022 Récept Change : 1.0470 3961.60 EUR Fact n° MDS2022-005 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Dual Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 HxLxD: 18			3020		18 197.10	154 125.00 C
11.01.2022	4924	30	Change : 1.0414 17474.36 EUR Fact n° MDS2022-005 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 373.71	158 498.71 C
12.01.2022	5352	20	Change : 1.0414 4200.00 EUR <i>Total écriture 4924</i> Fact n° 003383 de Narbutas International: Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeu			3020		22 570.81 487.72	158 986.43 C
13.01.2022	4411	1444	Change : 1.0557 462.00 EUR Pmt n° 1444 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2890 of 09.09.2021 Recei			1020	22 422.32		136 564.11 C
13.01.2022	4414	1449	Change : 1.0615 21123.24 EUR Pmt n° 1449 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2904 du 21.09.2021 GA			1020	8 619.38		127 944.73 C
13.01.2022	5486	1441	Change : 1.0615 8120.00 EUR Pmt n° 1441 à Gotessons Industri AB GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2935 du 03.11.2021 Réc			1020	2 595.33		125 349.40 C
14.01.2022	4919	26	Change : 1.0615 2444.97 EUR Fact n° 422210130 de Andreu World: Table Quattro Oak Table top Ellipse Form 1200x1200 307: PURE OAK			3020		1 361.08	126 710.48 C
17.01.2022	4421	11	Change : 1.0279 1324.20 EUR Fact n° 2200358 de MOBIKA France Sàrl: Bac de rétention avec rebords soudés pour armoire chimique en			3020		429.47	127 139.95 C
17.01.2022	4661	19	Change : 1.0879 394.77 EUR Fact n° 2200359 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir Piètement noir			3020		4 147.80	131 287.75 C
18.01.2022	4412	1445	Change : 1.0470 3961.60 EUR Pmt n° 1445 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2909 of 01.10.2021 Recei			1020	19 516.35		111 771.40 C
18.01.2022	4656	14	Change : 1.0452 18672.36 EUR Fact n° 546758 de Trece AB Poubelles de tri en métal Papier Bouteilles Déchets			3020		923.37	112 694.77 C
18.01.2022	4656	14	Change : 1.0517 878.00 EUR Fact n° 546758 de Trece AB Transport international Change : 1.0517 148.00 EUR			3610		155.65	112 850.42 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						112 850.42 C
18.01.2022	4656	14	Arrondi Fact n° 546758 de Trece AB			3020	0.01		112 850.41 C
			<i>Total écriture 4656</i>					1 079.01	
19.01.2022	4420	10	Fact n° FC/8/2022 de WILKING: Table pliante T SELIA plateau mélaminé hêtre, piètement métallique en			3020		6 442.96	119 293.37 C
19.01.2022	4424	1453	Change : 1.0434 6175.00 EUR Pmt n° 1453 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2964 du 02.12.2021 Réception de marc			1020	3 214.98		116 078.39 C
20.01.2022	4655	13	Change : 1.0413 3087.50 EUR Fact n° 003409 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc			3020		872.08	116 950.47 C
25.01.2022	4410	1442	Change : 1.0507 830.00 EUR Pmt n° 1442 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2903 du 17.09.2021 Réception			1020	1 131.90		115 818.57 C
25.01.2022	4413	1446	Change : 1.0391 1089.35 EUR Pmt n° 1446 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2919 of 14.10.2021 Recei			1020	17 951.57		97 867.00 C
27.01.2022	4930	38	Change : 1.0392 17274.75 EUR Fact n° 003428 de Narbutas International: Piètement chrome Pour chaise Moon SXA020			3020		5 081.23	102 948.23 C
27.01.2022	4931	39	Change : 1.0608 4790.00 EUR Fact n° 003427 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x1600x36m			3020		20 844.72	123 792.95 C
27.01.2022	5488	15	Change : 1.0608 19650.00 EUR Fact n° 227000609 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Matratzenschoner Lager Serie STL Luftdurchlässig,			3020		4 842.34	128 635.29 C
27.01.2022	5488	15	Change : 1.0593 4571.40 EUR Fact n° 227000609 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0593 300.00 EUR			3610		317.78	128 953.07 C
			<i>Total écriture 5488</i>					5 160.12	
07.02.2022	4416	1447	Pmt n° 1447 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2929 of 26.10.2021 Recei			1020	21 462.62		107 490.45 C
07.02.2022	4664	1459	Change : 1.0595 20257.31 EUR Pmt n° 1459 à Nature's Green BV GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2965 of 02.12.2021 Receiving of go Change : 1.0593 976.97 EUR			1020	1 034.88		106 455.57 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						106 455.57 C
07.02.2022	4665	1460	Pmt n° 1460 à Gabriel-Robez Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2969 du 09.12.2021 Récept			1020	1 387.26		105 068.31 C
07.02.2022	5041	1480	Change : 1.0593 1309.65 EUR Pmt n° 1480 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2999 du 07.02.2022 Récepti			1020	887.32		104 180.99 C
07.02.2022	5489	1458	Change : 1.0594 837.60 EUR Pmt n° 1458 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2977 - 10.01.20			1020	5 160.12		99 020.87 C
08.02.2022	4417	1448	Change : 1.0593 4871.40 EUR Pmt n° 1448 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2937 of 03.11.2021 Recei			1020	17 483.58		81 537.29 C
08.02.2022	4932	40	Change : 1.0557 16561.91 EUR Fact n° 000007 de Narbutas International: Plateau mélaminé blanc 1600x800mm			3020		11 515.24	93 052.53 C
08.02.2022	4936	1463	Change : 1.0267 11216.00 EUR Pmt n° 1463 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2934 du 02.11.2021 GA			1020	487.72		92 564.81 C
10.02.2022	5359	51	Change : 1.0557 462.00 EUR Fact n° MDS2022-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 585.50	97 150.31 C
10.02.2022	5359	51	Change : 1.0190 4500.00 EUR Fact n° MDS2022-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shelves 1200x420mm for 6110100 Change : 1.0190 10374.80 EUR			3020		10 571.92	107 722.23 C
15.02.2022	4415	1443	<i>Total écriture 5359</i> Pmt n° 1443 à SESTA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2955 du 29.11.2021 Réception de ma			1020	574.45	15 157.42	107 147.78 C
15.02.2022	4662	1457	Change : 1.0508 546.67 EUR Pmt n° 1457 à Trece AB GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2940 of 11.11.2021 Receiving of goods nr.18			1020	1 079.01		106 068.77 C
15.02.2022	5042	1456	Change : 1.0517 1026.00 EUR Pmt n° 1456 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2962 du 02.12.2021 Ré			1020	872.08		105 196.69 C
22.02.2022	4933	41	Change : 1.0507 830.00 EUR Fact n° 000019 de Narbutas International: Accoudoirs en plastique noir réglables en 3D (trois direct			3020		8 064.41	113 261.10 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						113 261.10 C
22.02.2022	5365	58	Change : 1.0268 7854.00 EUR Fact n° 000029 de Narbutas International: Rangement pour dossiers suspendus Système télescopique en			3020		393.17	113 654.27 C
01.03.2022	4942	1469	Change : 1.0212 385.00 EUR Pmt n° 1469 à Andreu World GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2947 of 21.11.2021 Receiving of goods n			1020	1 361.08		112 293.19 C
01.03.2022	4955	1484	Change : 1.0279 1324.20 EUR Pmt n° 1484 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2938 du 03.11.2021 GA			1020	5 081.23		107 211.96 C
01.03.2022	4956	1485	Change : 1.0608 4790.00 EUR Pmt n° 1485 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2936 du 03.11.2021 Ré			1020	20 844.72		86 367.24 C
01.03.2022	5360	52	Change : 1.0608 19650.00 EUR Fact n° MDS2022-036 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure à code numérique pour vestiaire			3020		18 780.60	105 147.84 C
01.03.2022	5360	52	Change : 1.0299 18234.65 EUR Fact n° MDS2022-036 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Correction prix sur marchandises achetées € 127.9			3020	131.73		105 016.11 C
01.03.2022	5360	52	Change : 1.0299 127.90 EUR Fact n° MDS2022-036 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 634.73	109 650.84 C
04.03.2022	4818	1455	Change : 1.0299 4500.00 EUR <i>Total écriture 5360</i> Pmt n° 1455 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2942 of 16.11.2021 Recei			1020	27 467.11	23 283.60	82 183.73 C
04.03.2022	4926	34	Change : 1.0215 26889.00 EUR Fact n° 2201918 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx			3020		887.32	83 071.05 C
08.03.2022	5366	59	Change : 1.0594 837.60 EUR Fact n° 003480 de Narbutas International: Éléments de base pour socles Réglage en hauteur jusqu'à 74			3020		3 399.38	86 470.43 C
11.03.2022	5049	1475	Change : 1.0190 3336.00 EUR Pmt n° 1475 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2985 du 25.01.2022 Diane LADRETTE Com			1020	11 063.84		75 406.59 C
11.03.2022	5050	1483	Change : 1.0244 10800.00 EUR Pmt n° 1483 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3036 du			1020	2 739.02		72 667.57 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						72 667.57 C
11.03.2022	5494	54	10.03.2022 Récepti Change : 1.0254 2671.20 EUR Fact n° 37/V1 de SESTA Srl Chaise avec piètement luge Piètement noir N Sans accoudoirs Assise en tis			3020		207.71	72 875.28 C
11.03.2022	5494	54	Change : 1.0190 203.84 EUR Fact n° 37/V1 de SESTA Srl Transport international			3610		88.65	72 963.93 C
11.03.2022	5494	54	Change : 1.0190 87.00 EUR Arrondi Fact n° 37/V1 de SESTA Srl			3020		0.01	72 963.94 C
14.03.2022	4925	31	<i>Total écriture 5494</i> Fact n° FC/17/2022 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique			3020		11 063.84	84 027.78 C
15.03.2022	4957	1486	Change : 1.0244 10800.00 EUR Pmt n° 1486 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2945 du 19.11.2021 GA			1020	11 515.24		72 512.54 C
17.03.2022	4947	1474	Change : 1.0267 11216.00 EUR Pmt n° 1474 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2956 of 09.12.2021 Recei			1020	22 570.81		49 941.73 C
22.03.2022	5367	60	Change : 1.0414 21674.36 EUR Fact n° 000035 de Narbutas International: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier pei			3020		4 414.34	54 356.07 C
23.03.2022	5481	74	Change : 1.0352 4264.40 EUR Fact n° MDS2022-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 761.00	59 117.07 C
23.03.2022	5481	74	Change : 1.0580 4500.00 EUR Fact n° MDS2022-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Melamine top drawers pedestal Tyrion 5410110			3020		14 082.56	73 199.63 C
24.03.2022	4958	1487	Change : 1.0580 13310.55 EUR <i>Total écriture 5481</i> Pmt n° 1487 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2970 du 11.12.2021 GA			1020	8 064.41	18 843.56	65 135.22 C
24.03.2022	5060	1482	Change : 1.0268 7854.00 EUR Pmt n° 1482 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3039 du 11.03.2022 Récepti			1020	725.47		64 409.75 C
24.03.2022	5362	55	Change : 1.0271 706.30 EUR Fact n° 122111884 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0213 8848.80 EUR			3020		9 036.93	73 446.68 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						73 446.68 C
24.03.2022	5368	61	Fact n° 000036 de Narbutas International Table électrique Plateau mélaminé Piètement métallique Trap Change : 1.0352 244.00 EUR			3020		252.59	73 699.27 C
24.03.2022	5368	61	Fact n° 000036 de Narbutas International Corr. pieces recu avec reception 1942 (cmd 3004) Change : 1.0352 33.00 EUR <i>Total écriture 5368</i>			3020	34.16		73 665.11 C
25.03.2022	4952	1481	Pmt n° 1481 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3059 du 24.03.2022 Récepti Change : 1.0252 3972.00 EUR			1020	4 072.25	218.43	69 592.86 C
28.03.2022	4927	35	Fact n° 2202690 de MOBIKA France Sàrl: Chaise en bois piètement marron- KARENMAR Change : 1.0252 3972.00 EUR			3020		4 072.25	73 665.11 C
28.03.2022	4928	36	Fact n° 2202689 de MOBIKA France Sàrl: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm Change : 1.0271 706.30 EUR			3020		725.47	74 390.58 C
28.03.2022	4929	37	Fact n° 2202670 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx Change : 1.0254 2671.20 EUR			3020		2 739.02	77 129.60 C
29.03.2022	4949	1476	Pmt n° 1476 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3052 du 17.03.2022 Réception de march Change : 1.0278 5400.00 EUR			1020	5 550.23		71 579.37 C
29.03.2022	4950	1478	Pmt n° 1478 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3058 du 24.03.2022 Diane LADRETTE Com Change : 1.0278 5400.00 EUR			1020	5 550.17		66 029.20 C
Total							260 457.61	326 486.81	66 029.20 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	22	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO			8100		106 090.56	106 090.56 C
			Change : 1.0534 111757.50 CHF						
01.01.2022	4423	1452	Pmt n° 1452 à WILKING			1064	3 087.50		103 003.06 C
			GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2964 du 02.12.2021						
			Réception de marc						
			Change : 1.0455 3227.98 CHF						
01.01.2022	4425	1454	Pmt n° 1454 à MOBIKA France			1064	394.77		102 608.29 C
			Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2906 du 21.09.2021 Récept						
			Change : 1.0879 429.47 CHF						
01.01.2022	4444	12	Fact n° MDS2021-266 de MADES			3020		22 689.00	125 297.29 C
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou éta						
			Change : 1.0215 23176.81 CHF						
01.01.2022	4444	12	Fact n° MDS2021-266 de MADES			3610		4 200.00	129 497.29 C
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 1.0215 4290.30 CHF						
			<i>Total écriture 4444</i>					26 889.00	
03.01.2022	5363	56	Fact n° 300007428 de HOYEZ			3020		1 794.00	131 291.29 C
			SAS (myo) DUO 360 "Rectangle" sur pied (HT=1709 mm)						
			UNI-COLOR tissu TWIST						
			Change : 1.0298 1847.48 CHF						
03.01.2022	5363	56	Fact n° 300007428 de HOYEZ			3610		232.00	131 523.29 C
			SAS (myo) Transport international						
			Change : 1.0298 238.92 CHF						
			<i>Total écriture 5363</i>					2 026.00	
04.01.2022	4659	17	Fact n° FA210103 de			3020		1 059.65	132 582.94 C
			Gabriel-Robez Sàrl Penderie séchante collective 12 personnes						
			Séchage à air chaud						
			Change : 1.0593 1122.44 CHF						
04.01.2022	4659	17	Fact n° FA210103 de			3610		100.00	132 682.94 C
			Gabriel-Robez Sàrl Transport international						
			Change : 1.0593 105.93 CHF						
04.01.2022	4659	17	Fact n° FA210103 de			3630		150.00	132 832.94 C
			Gabriel-Robez Sàrl Frais importations						
			Change : 1.0593 158.89 CHF						
			<i>Total écriture 4659</i>					1 309.65	
07.01.2022	4658	16	Fact n° 22700009 de Nature's			3020		918.97	133 751.91 C
			Green BV Panneaux en mousse						
			Change : 1.0593 973.45 CHF						
07.01.2022	4658	16	Fact n° 22700009 de Nature's			3610		58.00	133 809.91 C
			Green BV Transport international						
			Change : 1.0593 61.44 CHF						
07.01.2022	4658	16	Arrondi Fact n° 22700009 de			3020			133 809.91 C
			Nature's Green BV						
			<i>Total écriture 4658</i>					976.97	
10.01.2022	5487	1462	Pmt n° 1462 à MOBIKA France			1020	3 961.60		129 848.31 C
			Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2979 du						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						129 848.31 C
11.01.2022	4924	30	13.01.2022 Récept Change : 1.0470 4147.80 CHF Fact n° MDS2022-005 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Dual Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 HxLxD: 18			3020		17 474.36	147 322.67 C
11.01.2022	4924	30	Change : 1.0414 18197.10 CHF Fact n° MDS2022-005 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 200.00	151 522.67 C
12.01.2022	5352	20	Change : 1.0414 4373.71 CHF <i>Total écriture 4924</i> Fact n° 003383 de Narbutas International: Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeu			3020		21 674.36 462.00	151 984.67 C
13.01.2022	4411	1444	Change : 1.0557 487.72 CHF Pmt n° 1444 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2890 of 09.09.2021 Recei			1020	21 123.24		130 861.43 C
13.01.2022	4414	1449	Change : 1.0615 22422.32 CHF Pmt n° 1449 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2904 du 21.09.2021 GA			1020	8 120.00		122 741.43 C
13.01.2022	5486	1441	Change : 1.0615 8619.38 CHF Pmt n° 1441 à Gotessons Industri AB GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2935 du 03.11.2021 Réc			1020	2 444.97		120 296.46 C
14.01.2022	4919	26	Change : 1.0615 2595.33 CHF Fact n° 422210130 de Andreu World: Table Quattro Oak Table top Ellipse Form 1200x1200 307: PURE OAK			3020		1 324.20	121 620.66 C
17.01.2022	4421	11	Change : 1.0279 1361.08 CHF Fact n° 2200358 de MOBIKA France Sàrl: Bac de rétention avec rebords soudés pour armoire chimique en			3020		394.77	122 015.43 C
17.01.2022	4661	19	Change : 1.0879 429.47 CHF Fact n° 2200359 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir Piètement noir			3020		3 961.60	125 977.03 C
18.01.2022	4412	1445	Change : 1.0470 4147.80 CHF Pmt n° 1445 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2909 of 01.10.2021 Recei			1020	18 672.36		107 304.67 C
18.01.2022	4656	14	Change : 1.0452 19516.35 CHF Fact n° 546758 de Trece AB Poubelles de tri en métal Papier Bouteilles Déchets			3020		878.00	108 182.67 C
18.01.2022	4656	14	Change : 1.0517 923.37 CHF Fact n° 546758 de Trece AB Transport international			3610		148.00	108 330.67 C
			Change : 1.0517 155.65 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						108 330.67 C
18.01.2022	4656	14	Arrondi Fact n° 546758 de Trece AB			3020			108 330.67 C
			<i>Total écriture 4656</i>					1 026.00	
19.01.2022	4420	10	Fact n° FC/8/2022 de WILKING: Table pliante T SELIA plateau mélaminé hêtre, piètement métallique en			3020		6 175.00	114 505.67 C
19.01.2022	4424	1453	Change : 1.0434 6442.96 CHF Pmt n° 1453 à WILKING GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2964 du 02.12.2021 Réception de marc			1020	3 087.50		111 418.17 C
20.01.2022	4655	13	Change : 1.0413 3214.98 CHF Fact n° 003409 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc			3020		830.00	112 248.17 C
25.01.2022	4410	1442	Change : 1.0507 872.08 CHF Pmt n° 1442 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2903 du 17.09.2021 Réception			1020	1 089.35		111 158.82 C
25.01.2022	4413	1446	Change : 1.0391 1131.90 CHF Pmt n° 1446 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2919 of 14.10.2021 Recei			1020	17 274.75		93 884.07 C
27.01.2022	4930	38	Change : 1.0392 17951.57 CHF Fact n° 003428 de Narbutas International: Piètement chrome Pour chaise Moon SXA020			3020		4 790.00	98 674.07 C
27.01.2022	4931	39	Change : 1.0608 5081.23 CHF Fact n° 003427 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x1600x36m			3020		19 650.00	118 324.07 C
27.01.2022	5488	15	Change : 1.0608 20844.72 CHF Fact n° 227000609 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Matratzenschoner Lager Serie STL Luftdurchlässig,			3020		4 571.40	122 895.47 C
27.01.2022	5488	15	Change : 1.0593 4842.34 CHF Fact n° 227000609 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0593 317.78 CHF			3610		300.00	123 195.47 C
			<i>Total écriture 5488</i>					4 871.40	
07.02.2022	4416	1447	Pmt n° 1447 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2929 of 26.10.2021 Recei			1020	20 257.31		102 938.16 C
07.02.2022	4664	1459	Change : 1.0595 21462.62 CHF Pmt n° 1459 à Nature's Green BV GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2965 of 02.12.2021 Receiving of go Change : 1.0593 1034.88 CHF			1020	976.97		101 961.19 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						101 961.19 C
07.02.2022	4665	1460	Pmt n° 1460 à Gabriel-Robez Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2969 du 09.12.2021 Récept			1020	1 309.65		100 651.54 C
			Change : 1.0593 1387.26 CHF						
07.02.2022	5041	1480	Pmt n° 1480 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2999 du 07.02.2022 Récepti			1020	837.60		99 813.94 C
			Change : 1.0594 887.32 CHF						
07.02.2022	5489	1458	Pmt n° 1458 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.2977 - 10.01.20			1020	4 871.40		94 942.54 C
			Change : 1.0593 5160.12 CHF						
08.02.2022	4417	1448	Pmt n° 1448 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2937 of 03.11.2021 Recei			1020	16 561.91		78 380.63 C
			Change : 1.0557 17483.58 CHF						
08.02.2022	4932	40	Fact n° 000007 de Narbutas International: Plateau mélaminé blanc 1600x800mm			3020		11 216.00	89 596.63 C
			Change : 1.0267 11515.24 CHF						
08.02.2022	4936	1463	Pmt n° 1463 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2934 du 02.11.2021 GA			1020	462.00		89 134.63 C
			Change : 1.0557 487.72 CHF						
10.02.2022	5359	51	Fact n° MDS2022-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 500.00	93 634.63 C
			Change : 1.0190 4585.50 CHF						
10.02.2022	5359	51	Fact n° MDS2022-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shelves 1200x420mm for 6110100			3020		10 374.80	104 009.43 C
			Change : 1.0190 10571.92 CHF						
			Total écriture 5359					14 874.80	
15.02.2022	4415	1443	Pmt n° 1443 à SESTA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2955 du 29.11.2021 Réception de ma			1020	546.67		103 462.76 C
			Change : 1.0508 574.45 CHF						
15.02.2022	4662	1457	Pmt n° 1457 à Trece AB GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2940 of 11.11.2021 Receiving of goods nr.18			1020	1 026.00		102 436.76 C
			Change : 1.0517 1079.01 CHF						
15.02.2022	5042	1456	Pmt n° 1456 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2962 du 02.12.2021 Ré			1020	830.00		101 606.76 C
			Change : 1.0507 872.08 CHF						
22.02.2022	4933	41	Fact n° 000019 de Narbutas International: Accoudoirs en plastique noir réglables en 3D (trois direct			3020		7 854.00	109 460.76 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						109 460.76 C
22.02.2022	5365	58	Change : 1.0268 8064.41 CHF Fact n° 000029 de Narbutas International: Rangement pour dossiers suspendus Système télescopique en			3020		385.00	109 845.76 C
01.03.2022	4942	1469	Change : 1.0212 393.17 CHF Pmt n° 1469 à Andreu World GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2947 of 21.11.2021 Receiving of goods n			1020	1 324.20		108 521.56 C
01.03.2022	4955	1484	Change : 1.0279 1361.08 CHF Pmt n° 1484 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2938 du 03.11.2021 GA			1020	4 790.00		103 731.56 C
01.03.2022	4956	1485	Change : 1.0608 5081.23 CHF Pmt n° 1485 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2936 du 03.11.2021 Ré			1020	19 650.00		84 081.56 C
01.03.2022	5360	52	Change : 1.0608 20844.72 CHF Fact n° MDS2022-036 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure à code numérique pour vestiaire			3020		18 234.65	102 316.21 C
01.03.2022	5360	52	Change : 1.0299 18780.60 CHF Fact n° MDS2022-036 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Correction prix sur marchandises achetées € 127.9			3020	127.90		102 188.31 C
01.03.2022	5360	52	Change : 1.0299 131.73 CHF Fact n° MDS2022-036 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 500.00	106 688.31 C
04.03.2022	4818	1455	Change : 1.0299 4634.73 CHF <i>Total écriture 5360</i> Pmt n° 1455 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2942 of 16.11.2021 Recei			1020	26 889.00	22 606.75	79 799.31 C
04.03.2022	4926	34	Change : 1.0215 27467.11 CHF Fact n° 2201918 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx			3020		837.60	80 636.91 C
08.03.2022	5366	59	Change : 1.0594 887.32 CHF Fact n° 003480 de Narbutas International: Éléments de base pour socles Réglage en hauteur jusqu'à 74			3020		3 336.00	83 972.91 C
11.03.2022	5049	1475	Change : 1.0190 3399.38 CHF Pmt n° 1475 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2985 du 25.01.2022 Diane LADRETTE Com			1020	10 800.00		73 172.91 C
11.03.2022	5050	1483	Change : 1.0244 11063.84 CHF Pmt n° 1483 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3036 du			1020	2 671.20		70 501.71 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						70 501.71 C
11.03.2022	5494	54	10.03.2022 Récepti Change : 1.0254 2739.02 CHF Fact n° 37/V1 de SESTA Srl Chaise avec piètement luge Piètement noir N Sans accoudoirs Assise en tis			3020		203.84	70 705.55 C
11.03.2022	5494	54	Change : 1.0190 207.71 CHF Fact n° 37/V1 de SESTA Srl Transport international			3610		87.00	70 792.55 C
11.03.2022	5494	54	Change : 1.0190 88.65 CHF Arrondi Fact n° 37/V1 de SESTA Srl			3020			70 792.55 C
14.03.2022	4925	31	<i>Total écriture 5494</i> Fact n° FC/17/2022 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique			3020		10 800.00	81 592.55 C
15.03.2022	4957	1486	Change : 1.0244 11063.84 CHF Pmt n° 1486 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2945 du 19.11.2021 GA			1020	11 216.00		70 376.55 C
17.03.2022	4947	1474	Change : 1.0267 11515.24 CHF Pmt n° 1474 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2956 of 09.12.2021 Recei			1020	21 674.36		48 702.19 C
22.03.2022	5367	60	Change : 1.0414 22570.81 CHF Fact n° 000035 de Narbutas International: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier pei			3020		4 264.40	52 966.59 C
23.03.2022	5481	74	Change : 1.0352 4414.34 CHF Fact n° MDS2022-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		4 500.00	57 466.59 C
23.03.2022	5481	74	Change : 1.0580 4761.00 CHF Fact n° MDS2022-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Melamine top drawers pedestal Tyrion 5410110			3020		13 310.55	70 777.14 C
24.03.2022	4958	1487	Change : 1.0580 14082.56 CHF <i>Total écriture 5481</i> Pmt n° 1487 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2970 du 11.12.2021 GA			1020	7 854.00	17 810.55	62 923.14 C
24.03.2022	5060	1482	Change : 1.0268 8064.41 CHF Pmt n° 1482 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3039 du 11.03.2022 Récepti			1020	706.30		62 216.84 C
24.03.2022	5362	55	Change : 1.0271 725.47 CHF Fact n° 122111884 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0213 9036.93 CHF			3020		8 848.80	71 065.64 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						71 065.64 C
24.03.2022	5368	61	Fact n° 000036 de Narbutas International Table électrique Plateau mélaminé Piètement métallique Trap			3020		244.00	71 309.64 C
			Change : 1.0352 252.59 CHF						
24.03.2022	5368	61	Fact n° 000036 de Narbutas International Corr. pieces recu avec reception 1942 (cmd 3004)			3020	33.00		71 276.64 C
			Change : 1.0352 34.16 CHF						
			Total écriture 5368					211.00	
25.03.2022	4952	1481	Pmt n° 1481 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3059 du 24.03.2022 Récepti			1020	3 972.00		67 304.64 C
			Change : 1.0252 4072.25 CHF						
28.03.2022	4927	35	Fact n° 2202690 de MOBIKA France Sàrl: Chaise en bois piètement marron- KARENMAR			3020		3 972.00	71 276.64 C
			Change : 1.0252 4072.25 CHF						
28.03.2022	4928	36	Fact n° 2202689 de MOBIKA France Sàrl: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm			3020		706.30	71 982.94 C
			Change : 1.0271 725.47 CHF						
28.03.2022	4929	37	Fact n° 2202670 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx			3020		2 671.20	74 654.14 C
			Change : 1.0254 2739.02 CHF						
29.03.2022	4949	1476	Pmt n° 1476 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3052 du 17.03.2022 Réception de march			1020	5 400.00		69 254.14 C
			Change : 1.0278 5550.23 CHF						
29.03.2022	4950	1478	Pmt n° 1478 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3058 du 24.03.2022 Diane LADRETTE Com			1020	5 400.00		63 854.14 C
			Change : 1.0278 5550.17 CHF						
Total							249 443.51	313 297.65	63 854.14 C

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
01.01.2022	23	Solde Init	Solde initial Créanciers			8100		19 939.76	19 939.76 C
03.01.2022	4273		AFD 5380747962			1020	256.65		19 683.11 C
11.01.2022	4274		AFD 5380807533			1020	324.55		19 358.56 C
13.01.2022	4269		Gerlach 14451805			1020	40.00		19 318.56 C
13.01.2022	4286		UPC 12/21			1020	26.90		19 291.66 C
13.01.2022	4287		La Poste webstamps 11/21			1020	60.00		19 231.66 C
13.01.2022	4288		Interima 253736			1020	1 558.15		17 673.51 C
13.01.2022	4296		M+R Spedag 52006662			1020	45.00		17 628.51 C
13.01.2022	4299		Sieber 448505401			1020	810.50		16 818.01 C
17.01.2022	4270		Gerlach 14455046			1020	40.00		16 778.01 C
18.01.2022	4275		AFD 5380841952			1020	1 910.90		14 867.11 C
18.01.2022	4298		NTG Gondrand 100123892			1020	80.00		14 787.11 C
20.01.2022	4297		Rhenus 4799995			1020	45.00		14 742.11 C
21.01.2022	4271		Gerlach 14456849			1020	40.00		14 702.11 C
21.01.2022	4272		Gerlach 14457110			1020	40.00		14 662.11 C
25.01.2022	4276		AFD 5380887369			1020	2 061.05		12 601.06 C
25.01.2022	4295		Merite Berisha 12/21			1020	190.00		12 411.06 C
31.01.2022	4277		AFD 5380904873			1020	1 524.05		10 887.01 C
31.01.2022	4289		MLS Comm. RMES 12/21			1020	146.80		10 740.21 C
31.01.2022	4290		Retripa 12/22			1020	146.05		10 594.16 C
31.01.2022	4291		Lyreco 2801325340			1020	128.80		10 465.36 C
31.01.2022	4292		JBC compteur 12/21			1020	180.60		10 284.76 C
31.01.2022	4294		Note d'honoraires 12/21			1020	600.00		9 684.76 C
31.01.2022	4301		JBC loc 01/22			1020	37.70		9 647.06 C
01.02.2022	4293		Fiducial Winbiz 12/21			1020	170.16		9 476.90 C
02.02.2022	4278		AFD 5380921687			1020	780.10		8 696.80 C
07.02.2022	4279		AFD 5380944677			1020	1 414.40		7 282.40 C
15.02.2022	4280		AFD 5380997368			1020	2 701.10		4 581.30 C
15.02.2022	4285		Jeantet F2112039044			1020	2 260.45		2 320.85 C
21.02.2022	4281		AFD 5381018488			1020	750.45		1 570.40 C
22.02.2022	4282		AFD 5381040594			1020	1 570.40		0.00
31.03.2022	5124		Tammaro 150557	405	7.7	6690		1 575.00	1 575.00 C
31.03.2022	5124		TVA Tammaro 150557			1062		121.30	1 696.30 C
			<i>Total écriture 5124</i>					<i>1 696.30</i>	
31.03.2022	5126		Tammaro 150570	405	7.7	6690		100.00	1 796.30 C
31.03.2022	5126		TVA Tammaro 150570			1062		7.70	1 804.00 C
			<i>Total écriture 5126</i>					<i>107.70</i>	
31.03.2022	5128		Di Dio SA TVA cas VD629717	405	100.0	1062			1 804.00 C
31.03.2022	5128		TVA Di Dio SA TVA cas VD629717			1062		369.00	2 173.00 C
			<i>Total écriture 5128</i>					<i>369.00</i>	
31.03.2022	5130		Evolink 2T2022	405	7.7	4750		1 062.15	3 235.15 C
31.03.2022	5130		TVA Evolink 2T2022			1062		81.80	3 316.95 C
			<i>Total écriture 5130</i>					<i>1 143.95</i>	
31.03.2022	5132		Evolink 22230795	405	7.7	4750		283.50	3 600.45 C
31.03.2022	5132		TVA Evolink 22230795			1062		21.85	3 622.30 C
			<i>Total écriture 5132</i>					<i>305.35</i>	
31.03.2022	5134		Regommex 321173	405	7.7	4320		79.00	3 701.30 C
31.03.2022	5134		TVA Regommex 321173			1062		6.10	3 707.40 C
			<i>Total écriture 5134</i>					<i>85.10</i>	
31.03.2022	5136		MV.SportLive parrainage	405	7.7	4800		185.00	3 892.40 C
31.03.2022	5136		TVA MV.SportLive parrainage			1062		14.25	3 906.65 C
			<i>Total écriture 5136</i>					<i>199.25</i>	
31.03.2022	5139		UPC 03/22	405	7.7	4730		25.00	3 931.65 C
31.03.2022	5139		TVA UPC 03/22			1062		1.90	3 933.55 C
			<i>Total écriture 5139</i>					<i>26.90</i>	
31.03.2022	5143		Backbone 70070	405	7.7	4800		189.00	4 122.55 C
31.03.2022	5143		TVA Backbone 70070			1062		14.55	4 137.10 C
			<i>Total écriture 5143</i>					<i>203.55</i>	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						4 137.10 C
31.03.2022	5145		Backbone 70565	405	7.7	4800	189.00		4 326.10 C
31.03.2022	5145		TVA Backbone 70565			1062	14.55		4 340.65 C
			<i>Total écriture 5145</i>				<i>203.55</i>		
31.03.2022	5147		Mercedes leasing 04/22	405	7.7	4160	1 697.15		6 037.80 C
31.03.2022	5147		TVA Mercedes leasing 04/22			1062	130.70		6 168.50 C
			<i>Total écriture 5147</i>				<i>1 827.85</i>		
31.03.2022	5149		Prodega 35	405	2.5	4850	225.19		6 393.69 C
31.03.2022	5149		TVA Prodega 35			1062	5.65		6 399.34 C
31.03.2022	5149		Prodega 35	405	7.7	4850	112.46		6 511.80 C
31.03.2022	5149		TVA Prodega 35			1062	8.65		6 520.45 C
31.03.2022	5149		Prodega 35	405		4850	3.00		6 523.45 C
			<i>Total écriture 5149</i>				<i>354.95</i>		
31.03.2022	5152		Romande Energie 11+12	405	7.7	4600	191.25		6 714.70 C
			12/21-02/22						
31.03.2022	5152		TVA Romande Energie 11+12			1062	14.75		6 729.45 C
			12/21-02/22						
			<i>Total écriture 5152</i>				<i>206.00</i>		
31.03.2022	5154		Romande Energie 3+15	405	7.7	4600	78.00		6 807.45 C
			12/21-02/22						
31.03.2022	5154		TVA Romande Energie 3+15			1062	6.00		6 813.45 C
			12/21-02/22						
			<i>Total écriture 5154</i>				<i>84.00</i>		
31.03.2022	5156		Interima 261164	405	7.7	4042	2 448.00		9 261.45 C
31.03.2022	5156		TVA Interima 261164			1062	188.50		9 449.95 C
			<i>Total écriture 5156</i>				<i>2 636.50</i>		
31.03.2022	5158		Promerka Suisse loc. 04/22	405	7.7	4765	4 233.00		13 682.95 C
31.03.2022	5158		TVA Promerka Suisse loc. 04/22			1062	325.95		14 008.90 C
			<i>Total écriture 5158</i>				<i>4 558.95</i>		
31.03.2022	5160		Promerka Suisse honoraires	405	7.7	4770	1 600.00		15 608.90 C
			02/22+						
31.03.2022	5160		TVA Promerka Suisse honoraires			1062	123.20		15 732.10 C
			02/22+						
			<i>Total écriture 5160</i>				<i>1 723.20</i>		
31.03.2022	5163		La Poste webstamps 02/22	405	7.7	4720	56.20		15 788.30 C
31.03.2022	5163		TVA La Poste webstamps 02/22			1062	4.35		15 792.65 C
			<i>Total écriture 5163</i>				<i>60.55</i>		
31.03.2022	5165		Sieber 449906301	405	7.7	6690	178.00		15 970.65 C
31.03.2022	5165		TVA Sieber 449906301			1062	13.70		15 984.35 C
			<i>Total écriture 5165</i>				<i>191.70</i>		
31.03.2022	5167		Sieber 449575001	405	7.7	6690	719.75		16 704.10 C
31.03.2022	5167		TVA Sieber 449575001			1062	55.40		16 759.50 C
			<i>Total écriture 5167</i>				<i>775.15</i>		
31.03.2022	5169		Sieber 449574901	405	7.7	6690	489.00		17 248.50 C
31.03.2022	5169		TVA Sieber 449574901			1062	37.65		17 286.15 C
			<i>Total écriture 5169</i>				<i>526.65</i>		
31.03.2022	5171		OFDF 5381218936	400	100.0	1063			17 286.15 C
31.03.2022	5171		TVA OFDF 5381218936			1063	69.85		17 356.00 C
			<i>Total écriture 5171</i>				<i>69.85</i>		
31.03.2022	5173		OFDF 5381231657	400	100.0	1063			17 356.00 C
31.03.2022	5173		TVA OFDF 5381231657			1063	2 469.25		19 825.25 C
			<i>Total écriture 5173</i>				<i>2 469.25</i>		
31.03.2022	5175		OFDF 5381279288	400	100.0	1063			19 825.25 C
31.03.2022	5175		TVA OFDF 5381279288			1063	497.50		20 322.75 C
			<i>Total écriture 5175</i>				<i>497.50</i>		
31.03.2022	5177		OFDF 5381318467	400	100.0	1063			20 322.75 C
31.03.2022	5177		TVA OFDF 5381318467			1063	998.15		21 320.90 C
			<i>Total écriture 5177</i>				<i>998.15</i>		

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						21 320.90 C
31.03.2022	5179		OFDF 5381357937	400	100.0	1063			21 320.90 C
31.03.2022	5179		TVA OFDF 5381357937			1063	1 217.90		22 538.80 C
			Total écriture 5179				1 217.90		
31.03.2022	5181		OFDF 5381336335	400	100.0	1063			22 538.80 C
31.03.2022	5181		TVA OFDF 5381336335			1063	18.65		22 557.45 C
			Total écriture 5181				18.65		
31.03.2022	5183		NF GG boulangerie			1065	5.70		22 563.15 C
31.03.2022	5183		NF GG rest. La Croix	405	7.7	4850	318.65		22 881.80 C
31.03.2022	5183		TVA NF GG rest. La Croix			1062	24.55		22 906.35 C
31.03.2022	5183		NF GG parking sans ticket			1065	13.00		22 919.35 C
31.03.2022	5183		NF GG rest. Grand Hène	405	7.7	4850	322.20		23 241.55 C
31.03.2022	5183		TVA NF GG rest. Grand Hène			1062	24.80		23 266.35 C
31.03.2022	5183		NF GG lavage			1065	22.10		23 288.45 C
			Total écriture 5183				731.00		
31.03.2022	5185		Coldtec erreur retour GG	405	7.7	3600	136.00		23 424.45 C
31.03.2022	5185		TVA Coldtec erreur retour GG			1062	10.45		23 434.90 C
			Total écriture 5185				146.45		
31.03.2022	5456		Evolink 22231226 Mitel	405	7.7	4730	192.00		23 626.90 C
31.03.2022	5456		TVA Evolink 22231226 Mitel			1062	14.80		23 641.70 C
			Total écriture 5456				206.80		
31.03.2022	5458		MLS Comm. RMES 03/22	405	7.7	4730	237.05		23 878.75 C
31.03.2022	5458		TVA MLS Comm. RMES 03/22			1062	18.25		23 897.00 C
			Total écriture 5458				255.30		
31.03.2022	5460		Michael Page Kauf DL	405	7.7	4042	6 250.00		30 147.00 C
31.03.2022	5460		TVA Michael Page Kauf DL			1062	481.25		30 628.25 C
			Total écriture 5460				6 731.25		
31.03.2022	5463		JBC compteur 03/22	405	7.7	4700	140.35		30 768.60 C
31.03.2022	5463		TVA JBC compteur 03/22			1062	10.80		30 779.40 C
			Total écriture 5463				151.15		
31.03.2022	5465		JBC loc. 04/22	405	7.7	4700	35.00		30 814.40 C
31.03.2022	5465		TVA JBC loc. 04/22			1062	2.70		30 817.10 C
			Total écriture 5465				37.70		
31.03.2022	5467		Retripa 03/22	405	7.7	3300	14.15		30 831.25 C
31.03.2022	5467		TVA Retripa 03/22			1062	1.10		30 832.35 C
			Total écriture 5467				15.25		
31.03.2022	5469		OFDF 5381391949	400	100.0	1063			30 832.35 C
31.03.2022	5469		TVA OFDF 5381391949			1063	792.10		31 624.45 C
			Total écriture 5469				792.10		
31.03.2022	5471		OFDF 5381436945	400	100.0	1063			31 624.45 C
31.03.2022	5471		TVA OFDF 5381436945			1063	86.40		31 710.85 C
			Total écriture 5471				86.40		
31.03.2022	5473		OFDF 5381436945	400	100.0	1063			31 710.85 C
31.03.2022	5473		TVA OFDF 5381436945			1063	2 061.50		33 772.35 C
			Total écriture 5473				2 061.50		
31.03.2022	5475		OFDF 5381494737	400	100.0	1063			33 772.35 C
31.03.2022	5475		TVA OFDF 5381494737			1063	27.10		33 799.45 C
			Total écriture 5475				27.10		
31.03.2022	5477		Sieber 449906201	405	7.7	6690	693.70		34 493.15 C
31.03.2022	5477		TVA Sieber 449906201			1062	53.40		34 546.55 C
			Total écriture 5477				747.10		
31.03.2022	5479		Lyreco 2801483581	405	7.7	4700	556.20		35 102.75 C
31.03.2022	5479		TVA Lyreco 2801483581			1062	42.85		35 145.60 C
			Total écriture 5479				599.05		
Total							19 939.76	55 085.36	35 145.60 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	24	Solde Init	Solde initial Créanciers carte de crédit			8100		486.50	486.50 C
10.01.2022	4492		Station BP lave-glace	405	7.7	4320		22.10	508.60 C
10.01.2022	4492		TVA Station BP lave-glace			1062		1.70	510.30 C
			<i>Total écriture 4492</i>					23.80	
10.01.2022	4493		Microsoft office 12/21	405	7.7	4750		103.60	613.90 C
10.01.2022	4493		TVA Microsoft office 12/21			1062		8.00	621.90 C
			<i>Total écriture 4493</i>					111.60	
10.01.2022	4494		Carburants	405	7.7	4322		65.00	686.90 C
10.01.2022	4494		TVA Carburants			1062		5.00	691.90 C
			<i>Total écriture 4494</i>					70.00	
12.01.2022	4496		Viseca card services cot. 2022			4275		50.00	741.90 C
12.01.2022	4497		Viseca card services cot. 2022			4275		100.00	841.90 C
13.01.2022	4901		Media Markt	405	7.7	4700		22.20	864.10 C
13.01.2022	4901		TVA Media Markt			1062		1.70	865.80 C
			<i>Total écriture 4901</i>					23.90	
17.01.2022	4905		Microsoft office 01/22	405	7.7	4750		103.60	969.40 C
17.01.2022	4905		TVA Microsoft office 01/22			1062		8.00	977.40 C
			<i>Total écriture 4905</i>					111.60	
18.01.2022	4283		PostFinance Visa 12/21			1020	486.50		490.90 C
19.01.2022	4904		NF GG rest. Le CAC	405	7.7	4850		54.30	545.20 C
19.01.2022	4904		TVA NF GG rest. Le CAC			1062		4.20	549.40 C
			<i>Total écriture 4904</i>					58.50	
21.01.2022	4906		Infomaniak 4004115	405	7.7	4750		84.50	633.90 C
21.01.2022	4906		TVA Infomaniak 4004115			1062		6.50	640.40 C
			<i>Total écriture 4906</i>					91.00	
25.01.2022	4907		Boulangerie Locatelli sans ticket			1065		10.50	650.90 C
02.02.2022	4495		Viseca card services 01/22			1020	355.40		295.50 C
02.02.2022	4902		Carburants	405	7.7	4322		45.25	340.75 C
02.02.2022	4902		TVA Carburants			1062		3.50	344.25 C
			<i>Total écriture 4902</i>					48.75	
10.02.2022	4903		NF GG rest. H Diner	405	7.7	4850		98.35	442.60 C
10.02.2022	4903		TVA NF GG rest. H Diner			1062		7.55	450.15 C
			<i>Total écriture 4903</i>					105.90	
17.02.2022	5427		Microsoft office 02/22	405	7.7	4750		103.60	553.75 C
17.02.2022	5427		TVA Microsoft office 02/22			1062		8.00	561.75 C
			<i>Total écriture 5427</i>					111.60	
23.02.2022	5428		NF GG rest. Mo SI sans ticket			1065		37.50	599.25 C
01.03.2022	5436	1520	Pmt n° 1520 à JUMBO Diane			2000		3 096.00	3 695.25 C
			LADRETTE Commande au fournisseur n°3024 du 28.02.2022						
			Réception de marchan						
01.03.2022	5437	1521	Pmt n° 1521 à Gonser			2000		599.05	4 294.30 C
			International Trading GmbH Diane						
			LADRETTE Commande au fournisseur n°3025 du 01.						
01.03.2022	5437	1521	Escompte / Pmt n° 1521 à Gonser International Trading GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n	400	7.7	3700	0.05		4 294.25 C
			<i>Total écriture 5437</i>					599.00	
03.03.2022	4900		Viseca card services 02/22			1020	450.15		3 844.10 C
03.03.2022	5431		Carburants	405	7.7	4322		27.95	3 872.05 C
03.03.2022	5431		TVA Carburants			1062		2.15	3 874.20 C
			<i>Total écriture 5431</i>					30.10	
05.03.2022	5429		NF GG carburants	405	7.7	4322		52.70	3 926.90 C
05.03.2022	5429		TVA NF GG carburants			1062		4.05	3 930.95 C
			<i>Total écriture 5429</i>					56.75	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						3 930.95 C
10.03.2022	5430		Infomaniak 4093548	405	7.7	4750	579.00		4 509.95 C
10.03.2022	5430		TVA Infomaniak 4093548			1062	44.60		4 554.55 C
			<i>Total écriture 5430</i>				<i>623.60</i>		
10.03.2022	5433		Carburants	405	7.7	4322	55.75		4 610.30 C
10.03.2022	5433		TVA Carburants			1062	4.30		4 614.60 C
			<i>Total écriture 5433</i>				<i>60.05</i>		
14.03.2022	5402	1509	Pmt n° 1509 à JUMBO Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3041 du 14.03.2022 Diane LADRETTE Comma			2000	6 192.00		10 806.60 C
16.03.2022	5388		NF GG lavage	405	7.7	4320	92.85		10 899.45 C
16.03.2022	5388		TVA NF GG lavage			1062	7.15		10 906.60 C
			<i>Total écriture 5388</i>				<i>100.00</i>		
16.03.2022	5396		Carburants	405	7.7	4322	57.60		10 964.20 C
16.03.2022	5396		TVA Carburants			1062	4.45		10 968.65 C
			<i>Total écriture 5396</i>				<i>62.05</i>		
17.03.2022	5387		Microsoft office 03/22	405	7.7	4750	103.60		11 072.25 C
17.03.2022	5387		TVA Microsoft office 03/22			1062	8.00		11 080.25 C
			<i>Total écriture 5387</i>				<i>111.60</i>		
23.03.2022	5389		NF GG Valora achats			1065	5.25		11 085.50 C
24.03.2022	5390		Infomaniak 4117221	405	7.7	4750	10.60		11 096.10 C
24.03.2022	5390		TVA Infomaniak 4117221			1062	0.80		11 096.90 C
			<i>Total écriture 5390</i>				<i>11.40</i>		
24.03.2022	5397		Jumbo 08301319	405	7.7	3310	29.00		11 125.90 C
24.03.2022	5397		TVA Jumbo 08301319			1062	2.25		11 128.15 C
			<i>Total écriture 5397</i>				<i>31.25</i>		
Total							1 292.10	12 420.25	11 128.15 C

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	25	Solde Init	Solde initial AFC Berne - Décompte TVA			8100		5 934.49	5 934.49 C
29.03.2022	4890		Pmt TVA 4T2021			1020	5 835.65		98.84 C
Total							5 835.65	5 934.49	98.84 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	26	Solde Init	Solde initial Acompte de clients			8100		18 822.50	18 822.50 C
10.01.2022	4366	5091	Pmt Fact n° 211176 de WL Bau AG			1050	4 382.70		14 439.80 C
18.01.2022	4265		Rimella 211154			1020		610.30	15 050.10 C
04.02.2022	4602	5145	Pmt Fact n° 211116 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 651.75		11 398.35 C
04.02.2022	4603	5146	Pmt Fact n° 211115 de Riedo Mobilbau AG			1050	6 828.90		4 569.45 C
14.02.2022	4268		Laboratoires Mined'or 220087 (1838.75->350.25 en trop)			1020		1 488.50	6 057.95 C
14.02.2022	4653	5315	Pmt Fact n° 220087 de LABORATOIRES MINED'OR SA			1050	1 488.50		4 569.45 C
14.02.2022	5061		Laboratoires Mined'or 220087 (1838.75->350.25 en trop)			1020		350.25	4 919.70 C
16.02.2022	4614	5158	Pmt Fact n° 211150 de ISS Facility Services AG			1050	3 348.85		1 570.85 C
22.02.2022	4266		Retour Rimella 211154			1020	610.30		960.55 C
09.03.2022	4771	5202	Pmt Fact n° 211154 de Queloz Ludovic			1050	610.30		350.25 C
29.03.2022	4267		Pmt WL-Bau 220175 / 220195			1020		41 065.25	41 415.50 C
29.03.2022	4799	5237	Pmt Fact n° 220195 de WL Bau AG			1050	20 895.50		20 520.00 C
29.03.2022	4811	5253	Pmt Fact n° 220175 de WL Bau AG			1050	20 169.75		350.25 C
Total							61 986.55	62 336.80	350.25 C

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	27	Solde Init	Solde initial Créanciers LPP			8100		6 080.60	6 080.60 C
31.01.2022	4432		Tellco dcpte 2021			1020	4 088.45		1 992.15 C
22.03.2022	4300		Tellco dcpte 2021 (suppl. Promerka)			1020	1 992.15		0.00
Total							6 080.60	6 080.60	0.00

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	28	Solde Init	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC			8100		11 168.50	11 168.50 C
13.01.2022	4284		Caisse AVS 12/21			1020	7 078.05		4 090.45 C
04.02.2022	4440		Caisse AVS dcpte 2021			1020	4 090.45		0.00
Total							11 168.50	11 168.50	0.00

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2022	4314	211176	TVA Fact n° 211176 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden			1050		366.48	366.48 C
10.01.2022	4314	211176	TVA Fact n° 211176 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 4314</i>			1050	53.15		313.33 C
10.01.2022	4318	211191	TVA Fact n° 211191 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden			1050		91.62	404.95 C
10.01.2022	4318	211191	TVA Fact n° 211191 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 4318</i>			1050	13.25		391.70 C
10.01.2022	4320	211193	TVA Fact n° 211193 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		31.69	423.39 C
10.01.2022	4321	211193	TVA Arrondi Fact n° 211193 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pr			1050			423.39 C
11.01.2022	4328	220005	TVA Fact n° 220005 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)			1050		62.25	485.64 C
12.01.2022	4324	220002	TVA Fact n° 220002 à Birchmeier BAU AG: Versand			1050		60.56	546.20 C
12.01.2022	4325	220002	TVA Arrondi Fact n° 220002 à Birchmeier BAU AG: Versand			1050			546.20 C
13.01.2022	4308	210967	TVA Fact n° 210967 à Monteiro Jorge Plateau mélaminé HxLxP 25x1100x600mm			1050		42.47	588.67 C
13.01.2022	4312	211088	TVA Fact n° 211088 à Equipements Pro: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère			1050		2.80	591.47 C
13.01.2022	4313	211161	TVA Fact n° 211161 à Equipements Pro: Penderie séchant collective 12 personnes Séchage à air chaud			1050		138.00	729.47 C
13.01.2022	4315	211179	TVA Fact n° 211179 à ARGE ABA N2: LED Schreibtischleuchte LED 6 W schwarz Nennlebensdauer: 20.000 St			1050		18.25	747.72 C
13.01.2022	4316	211190	TVA Fact n° 211190 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken links HxBxL 8			1050		236.82	984.54 C
13.01.2022	4317	211190	TVA Arrondi Fact n° 211190 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken links			1050			984.54 C
13.01.2022	4329	220007	TVA Fact n° 220007 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP			1050		37.91	1 022.45 C
13.01.2022	4330	220007	TVA Arrondi Fact n° 220007 à ANAMED, Laboratoire d'analyses			1050			1 022.45 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						1 022.45 C
			médicales: Table polyvalente grise - ELE						
17.01.2022	4338	220017	TVA Fact n° 220017 à Abionic SA:		1050			72.21	1 094.66 C
			Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs,						
17.01.2022	4339	220017	glissières télescopiques Corps gr		1050				1 094.66 C
			TVA Arrondi Fact n° 220017 à						
			Abionic SA: Caisson mobile						
			-TYRION 3 tiroirs, glissières						
19.01.2022	4306	14	télescopiques		1066			28.60	1 123.26 C
			TVA Vte au comptant n° 14 à						
			VENTE DIRECTE Machine à café						
			JURA Z7						
19.01.2022	4333	220011	TVA Fact n° 220011 à WALO		1050			271.37	1 394.63 C
			BERTSCHINGER SA: Vestiaire						
			métallique industrie propre -						
			CARLOS 2 cases, s						
19.01.2022	4334	220011	TVA Arrondi Fact n° 220011 à		1050				1 394.63 C
			WALO BERTSCHINGER SA:						
			Vestiaire métallique industrie						
			propre - CARLOS 2						
20.01.2022	4309	210970	TVA Fact n° 210970 à Aromwave		1050			51.24	1 445.87 C
			Sàrl Chaise pivotante - PAOLA						
			(utilisation recommandée: 1 - 2						
			heures p						
20.01.2022	4340	220019	TVA Fact n° 220019 à Ferroflex		1050			99.10	1 544.97 C
			AG: Micro-ondes blanc 700 Watt,						
			20 Litres Niveaux de puissance 5						
			Tens						
20.01.2022	4341	220022	TVA Fact n° 220022 à		1050			182.60	1 727.57 C
			Quincaillerie du Léman SA:						
			Fauteuil avec accoudoirs dossier						
			mesh - ALISSIA Le s						
20.01.2022	4352	220032	TVA Fact n° 220032 à Grisoni		1050			52.25	1 779.82 C
			Zaugg SA: Frais de port						
21.01.2022	4307	210823	TVA Fact n° 210823 à Leclanché		1050			76.00	1 855.82 C
			SA: STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			commande						
21.01.2022	4348	220029	TVA Fact n° 220029 à		1050			124.52	1 980.34 C
			Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois						
			piètement noir - KAREN						
21.01.2022	4349	220029	TVA Arrondi Fact n° 220029 à		1050				1 980.34 C
			Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois						
			piètement noir - KAREN						
24.01.2022	4319	211192	TVA Fact n° 211192 à WL Bau AG		1050		41.84		1 938.50 C
			Schaumstoff-Matratze LxBxH						
			2000x900x115mm stark, Kern:						
			Komfortabler P						
24.01.2022	4319	211192	TVA Fact n° 211192 à WL Bau AG		1050			2 067.99	4 006.49 C
			Holzstuhl stapelbar - KAREN						
			Metallgestell schwarz						
24.01.2022	4319	211192	TVA Fact n° 211192 à WL Bau AG		1050		293.80		3 712.69 C
			Rabatt für Vorauszahlung						
			Total écriture 4319					1 732.35	
24.01.2022	4322	211195	TVA Fact n° 211195 à Marti		1050			42.28	3 754.97 C
			Construction SA: Caisson mobile						
			-TYRION 3 tiroirs, glissières						
			télescopiqu						

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						3 754.97 C
24.01.2022	4323	211195	TVA Arrondi Fact n° 211195 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières tél			1050			3 754.97 C
24.01.2022	4345	220027	TVA Fact n° 220027 à Construction Perret SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissa			1050		78.60	3 833.57 C
24.01.2022	4346	220028	TVA Fact n° 220028 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			1050		151.19	3 984.76 C
24.01.2022	4347	220028	TVA Arrondi Fact n° 220028 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			1050			3 984.76 C
24.01.2022	4362	220040	TVA Fact n° 220040 à Ed. Perillat SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		29.77	4 014.53 C
24.01.2022	4363	220040	TVA Arrondi Fact n° 220040 à Ed. Perillat SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400			1050			4 014.53 C
25.01.2022	4335	220014	TVA Fact n° 220014 à Avesco Rent SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs d			1050		683.96	4 698.49 C
25.01.2022	4336	220014	TVA Arrondi Fact n° 220014 à Avesco Rent SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 ha			1050			4 698.49 C
25.01.2022	4337	220016	TVA Fact n° 220016 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charge max. 90 kg			1050		98.20	4 796.69 C
25.01.2022	4342	220024	TVA Fact n° 220024 à Avesco Rent SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Te			1050		138.55	4 935.24 C
25.01.2022	4350	220030	TVA Fact n° 220030 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		39.77	4 975.01 C
25.01.2022	4351	220030	TVA Arrondi Fact n° 220030 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			4 975.01 C
26.01.2022	4310	211015	TVA Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			1050		310.18	5 285.19 C
26.01.2022	4310	211015	TVA Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	15.50		5 269.69 C
			Total écriture 4310					294.68	
26.01.2022	4353	220034	TVA Fact n° 220034 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		60.56	5 330.25 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						5 330.25 C
26.01.2022	4354	220034	TVA Arrondi Fact n° 220034 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			5 330.25 C
27.01.2022	4343	220026	TVA Fact n° 220026 à Bieri-Grisoni SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm			1050		144.14	5 474.39 C
27.01.2022	4344	220026	TVA Arrondi Fact n° 220026 à Bieri-Grisoni SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm			1050			5 474.39 C
27.01.2022	4355	220035	TVA Fact n° 220035 à Pyropac AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lief			1050		56.34	5 530.73 C
27.01.2022	4356	220035	TVA Arrondi Fact n° 220035 à Pyropac AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellun			1050			5 530.73 C
27.01.2022	4357	220036	TVA Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlü			1050		76.82	5 607.55 C
27.01.2022	4357	220036	TVA Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	3.85		5 603.70 C
27.01.2022	4358	220037	<i>Total écriture 4357</i> TVA Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG Kühlschränk KS130 A++ Kapazität: 130 Liter			1050		72.97 113.63	5 717.33 C
27.01.2022	4358	220037	TVA Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	5.70		5 711.63 C
27.01.2022	4359	220038	<i>Total écriture 4358</i> TVA Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG Garderobenleiste Holz mit 5 Haken PU 1000mm			1050		107.93 89.23	5 800.86 C
27.01.2022	4359	220038	TVA Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	4.45		5 796.41 C
28.01.2022	4311	211069	<i>Total écriture 4359</i> TVA Fact n° 211069 à Equipements Pro: Tabouret haut , Assise en polypropylène noir, traité anti UV S			1050		84.78 122.90	5 919.31 C
28.01.2022	4326	220003	TVA Fact n° 220003 à NIKLAUS LNI SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est ga			1050		168.97	6 088.28 C
28.01.2022	4327	220003	TVA Arrondi Fact n° 220003 à NIKLAUS LNI SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le sièg			1050			6 088.28 C
28.01.2022	4360	220039	TVA Fact n° 220039 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charge max. 9			1050		148.78	6 237.06 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						6 237.06 C
28.01.2022	4361	220039	TVA Arrondi Fact n° 220039 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charg			1050			6 237.06 C
28.01.2022	4364	220044	TVA Fact n° 220044 à Losinger Marazzi AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA			1050		134.74	6 371.80 C
28.01.2022	4365	220044	TVA Arrondi Fact n° 220044 à Losinger Marazzi AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tis			1050			6 371.80 C
31.01.2022	4331	220010	TVA Fact n° 220010 à Consortium Lac de Bienne: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		787.98	7 159.78 C
31.01.2022	4332	220010	TVA Arrondi Fact n° 220010 à Consortium Lac de Bienne: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			7 159.78 C
01.02.2022	4526	220061	TVA Fact n° 220061 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le s			1050		60.89	7 220.67 C
01.02.2022	4527	220061	TVA Arrondi Fact n° 220061 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALIS			1050			7 220.67 C
01.02.2022	4908	210952	TVA Fact n° 210952 à Leclanché SA Vestiaire multicases mélaminé 1x4 cases, avec serrure à code manue			1050		3 404.38	10 625.05 C
01.02.2022	4908	210952	TVA Fact n° 210952 à Leclanché SA Déduction rabais pour paiement tardif			1050		57.75	10 682.80 C
			<i>Total écriture 4908</i>					3 462.13	
02.02.2022	4517	220051	TVA Fact n° 220051 à Losinger Marazzi AG Table de réunion ovale Plateau mélaminé Pieds métallique Hx			1050		104.30	10 787.10 C
02.02.2022	4517	220051	TVA Fact n° 220051 à Losinger Marazzi AG Rabais pour modèle d'exposition			1050	10.45		10 776.65 C
			<i>Total écriture 4517</i>					93.85	
02.02.2022	4518	220052	TVA Fact n° 220052 à Marti Arc Jura SA: Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites			1050		143.50	10 920.15 C
02.02.2022	4519	220054	TVA Fact n° 220054 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C			1050		175.16	11 095.31 C
02.02.2022	4520	220054	TVA Arrondi Fact n° 220054 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			1050			11 095.31 C
02.02.2022	4522	220056	TVA Fact n° 220056 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefe			1050		38.10	11 133.41 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						11 133.41 C
02.02.2022	4533	220065	TVA Fact n° 220065 à Consortium DGM La Prillaz: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de pui			1050		6.60	11 140.01 C
03.02.2022	4502	211083	TVA Fact n° 211083 à IDEAL RESSORTS Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs 2 étagères H			1050		17.55	11 157.56 C
03.02.2022	4528	220062	TVA Fact n° 220062 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		34.87	11 192.43 C
03.02.2022	4529	220062	TVA Arrondi Fact n° 220062 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050			11 192.43 C
03.02.2022	4531	220064	TVA Fact n° 220064 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étagères, 5			1050		20.62	11 213.05 C
03.02.2022	4532	220064	TVA Arrondi Fact n° 220064 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT 4 étag			1050			11 213.05 C
03.02.2022	4536	220069	TVA Fact n° 220069 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation			1050		14.45	11 227.50 C
03.02.2022	4538	220071	TVA Fact n° 220071 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation			1050		46.20	11 273.70 C
04.02.2022	4503	211115	TVA Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG Konferenzstuhl TANGO Gestell aus Stahl pulverbeschichtet Stap			1050		513.91	11 787.61 C
04.02.2022	4503	211115	TVA Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	25.70		11 761.91 C
04.02.2022	4504	211116	<i>Total écriture 4503</i> TVA Fact n° 211116 à Riedo Mobilbau AG Akustik Trennwand auf Füßen HxBxT 1600x1600x36mm			1050		488.21 274.85	12 036.76 C
04.02.2022	4504	211116	TVA Fact n° 211116 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	13.75		12 023.01 C
04.02.2022	4521	220055	<i>Total écriture 4504</i> TVA Fact n° 220055 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		261.10 54.35	12 077.36 C
04.02.2022	4534	220067	TVA Fact n° 220067 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		48.97	12 126.33 C
04.02.2022	4535	220067	TVA Arrondi Fact n° 220067 à Equipements Pro: STANDARD			1050			12 126.33 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						12 126.33 C
04.02.2022	4539	220072	PACK - Livraison Franco de port à partir d'un TVA Fact n° 220072 à Électromécanique-Services SA Etagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou éta			1050		136.58	12 262.91 C
04.02.2022	4539	220072	TVA Fact n° 220072 à Électromécanique-Services SA Rabais supplémentaire selon discussion avec G. GAG			1050	13.65		12 249.26 C
04.02.2022	4584	2201	<i>Total écriture 4539</i> TVA NC n° 2201 à Leclanché SA: Fauteuil de Direction MODA prix tarifs en cat B simili cuir REM			1050	100.30	122.93	12 148.96 C
07.02.2022	4515	220048	TVA Fact n° 220048 à Implenia Suisse AG Délai de livraison fix 07.02.2022 de 8:30 -10:30			1050		676.80	12 825.76 C
07.02.2022	4515	220048	TVA Fact n° 220048 à Implenia Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			1050	33.85		12 791.91 C
08.02.2022	4510	220025	<i>Total écriture 4515</i> TVA Fact n° 220025 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		642.95 1.85	12 793.76 C
08.02.2022	4510	220025	TVA Fact n° 220025 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	0.10		12 793.66 C
08.02.2022	4537	220070	<i>Total écriture 4510</i> TVA Fact n° 220070 à Axxent Facilities Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		1.75 1.85	12 795.51 C
08.02.2022	4542	220079	TVA Fact n° 220079 à Birchmeier BAU AG: Versand			1050		48.96	12 844.47 C
08.02.2022	4543	220079	TVA Arrondi Fact n° 220079 à Birchmeier BAU AG: Versand			1050			12 844.47 C
09.02.2022	4511	220042	TVA Fact n° 220042 à Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation: Frais de port			1050		54.56	12 899.03 C
09.02.2022	4512	220042	TVA Arrondi Fact n° 220042 à Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation: Frais de port			1050			12 899.03 C
09.02.2022	4516	220049	TVA Fact n° 220049 à Implenia Suisse AG Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			1050		198.65	13 097.68 C
09.02.2022	4516	220049	TVA Fact n° 220049 à Implenia Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			1050	9.95		13 087.73 C
09.02.2022	4523	220057	<i>Total écriture 4516</i> TVA Fact n° 220057 à Implenia Suisse AG Délai de livraison fix 09.02.2022 de 8:30-10:30			1050		188.70 676.60	13 764.33 C
09.02.2022	4523	220057	TVA Fact n° 220057 à Implenia Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			1050	33.85		13 730.48 C
			<i>Total écriture 4523</i>					642.75	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						13 730.48 C
09.02.2022	4545	220081	TVA Fact n° 220081 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			1050		109.26	13 839.74 C
09.02.2022	4546	220081	TVA Arrondi Fact n° 220081 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800m			1050			13 839.74 C
09.02.2022	4550	220088	TVA Fact n° 220088 à Millennium Center SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		182.54	14 022.28 C
09.02.2022	4551	220088	TVA Arrondi Fact n° 220088 à Millennium Center SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x200			1050			14 022.28 C
10.02.2022	4540	220078	TVA Fact n° 220078 à JPF Construction SA: Table polyvalente 750x1400x800mm			1050		124.42	14 146.70 C
10.02.2022	4541	220078	TVA Arrondi Fact n° 220078 à JPF Construction SA: Table polyvalente 750x1400x800mm			1050			14 146.70 C
10.02.2022	4544	220080	TVA Fact n° 220080 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss m			1050		248.20	14 394.90 C
10.02.2022	4555	220093	TVA Fact n° 220093 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			1050		27.36	14 422.26 C
10.02.2022	4555	220093	TVA Fact n° 220093 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	3.60		14 418.66 C
			<i>Total écriture 4555</i>					23.76	
11.02.2022	4530	220063	TVA Fact n° 220063 à Implenia Suisse AG Délai de livraison fix 11.02.2022 de 8:30- 10:30			1050		406.21	14 824.87 C
11.02.2022	4530	220063	TVA Fact n° 220063 à Implenia Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			1050	20.30		14 804.57 C
			<i>Total écriture 4530</i>					385.91	
11.02.2022	4547	220083	TVA Fact n° 220083 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans p			1050		14.60	14 819.17 C
11.02.2022	4548	220085	TVA Fact n° 220085 à Implenia Suisse AG Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			1050		317.85	15 137.02 C
11.02.2022	4548	220085	TVA Fact n° 220085 à Implenia Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			1050	15.90		15 121.12 C
			<i>Total écriture 4548</i>					301.95	
11.02.2022	4552	220089	TVA Fact n° 220089 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			1050		196.09	15 317.21 C
11.02.2022	4553	220089	TVA Arrondi Fact n° 220089 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			1050			15 317.21 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						15 317.21 C
11.02.2022	4559	220100	TVA Fact n° 220100 à Ed. Perillat SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 T			1050		24.75	15 341.96 C
14.02.2022	4509	220018	TVA Fact n° 220018 à EMS Château des Novalles Banc pour vestiaire 400x1500x400mm GREG			1050		134.20	15 476.16 C
14.02.2022	4509	220018	TVA Fact n° 220018 à EMS Château des Novalles Rabais pour paiement anticipé			1050	6.70		15 469.46 C
14.02.2022	4513	220046	<i>Total écriture 4509</i> TVA Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage			1050		127.50 180.82	15 650.28 C
14.02.2022	4513	220046	TVA Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	9.05		15 641.23 C
14.02.2022	4549	220086	<i>Total écriture 4513</i> TVA Fact n° 220086 à Implenia Suisse AG Délai de livraison fixe, 14.02.2022 entre 08:30 et 10:30			1050		171.77 543.83	16 185.06 C
14.02.2022	4549	220086	TVA Fact n° 220086 à Implenia Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité			1050	27.20		16 157.86 C
14.02.2022	4560	220101	<i>Total écriture 4549</i> TVA Fact n° 220101 à JPF Construction SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm			1050		516.63 78.66	16 236.52 C
14.02.2022	4561	220101	TVA Arrondi Fact n° 220101 à JPF Construction SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm			1050			16 236.52 C
15.02.2022	4499	210797	TVA Fact n° 210797 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			1050		4 245.05	20 481.57 C
15.02.2022	4556	220095	TVA Fact n° 220095 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		284.87	20 766.44 C
15.02.2022	4556	220095	TVA Fact n° 220095 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire			1050	14.25		20 752.19 C
16.02.2022	4507	211150	<i>Total écriture 4556</i> TVA Fact n° 211150 à ISS Facility Services AG: Table basse ronde NOVA WOOD Plateau en mélaminé Piéte			1050		270.62 239.36	20 991.55 C
16.02.2022	4508	211150	TVA Arrondi Fact n° 211150 à ISS Facility Services AG: Table basse ronde NOVA WOOD Plateau en mélami			1050			20 991.55 C
16.02.2022	4557	220099	TVA Fact n° 220099 à Marti Arc Jura SA: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint gri			1050		93.81	21 085.36 C
16.02.2022	4558	220099	TVA Arrondi Fact n° 220099 à Marti Arc Jura SA: Table de réunion ronde Structure du cadre			1050			21 085.36 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						21 085.36 C
17.02.2022	4554	220091	en acier p TVA Fact n° 220091 à HRS Renovation AG: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		100.05	21 185.41 C
18.02.2022	4565	220109	TVA Fact n° 220109 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel			1050		45.05	21 230.46 C
21.02.2022	4498	15	TVA Vte au comptant n° 15 à Bio Top			1066		35.75	21 266.21 C
21.02.2022	4514	220047	TVA Fact n° 220047 à Equipements Pro: Tabouret haut , Assise en polypropylène rouge, traité anti UV			1050		32.35	21 298.56 C
21.02.2022	4571	220119	TVA Fact n° 220119 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensi			1050		13.20	21 311.76 C
22.02.2022	4563	220106	TVA Fact n° 220106 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		331.46	21 643.22 C
22.02.2022	4564	220106	TVA Arrondi Fact n° 220106 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			1050			21 643.22 C
23.02.2022	4562	220105	TVA Fact n° 220105 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			1050		133.80	21 777.02 C
23.02.2022	4566	220110	TVA Fact n° 220110 à HRS Real Estate SA: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier			1050		333.90	22 110.92 C
23.02.2022	4567	220111	TVA Fact n° 220111 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			1050		87.62	22 198.54 C
23.02.2022	4567	220111	TVA Fact n° 220111 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 4567</i>			1050	12.00		22 186.54 C
23.02.2022	4568	220112	TVA Fact n° 220112 à HRS Real Estate SA: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Piët			1050		75.62 121.50	22 308.04 C
23.02.2022	4569	220113	TVA Fact n° 220113 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrü			1050		152.80	22 460.84 C
23.02.2022	4569	220113	TVA Fact n° 220113 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 4569</i>			1050	7.65		22 453.19 C
23.02.2022	4573	220122	TVA Fact n° 220122 à Pharmaplan AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		145.15 78.21	22 531.40 C
23.02.2022	4574	220122	TVA Arrondi Fact n° 220122 à Pharmaplan AG: STANDARD PACK			1050			22 531.40 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						22 531.40 C
			- Livraison Franco de port à partir d'une						
23.02.2022	4580	220129	TVA Fact n° 220129 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN		1050			188.50	22 719.90 C
24.02.2022	4505	211140	TVA Fact n° 211140 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré		1050			534.11	23 254.01 C
24.02.2022	4506	211140	TVA Arrondi Fact n° 211140 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét		1050				23 254.01 C
24.02.2022	4570	220117	TVA Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA Rabais pour grande quantité		1050		17.35		23 236.66 C
24.02.2022	4570	220117	TVA Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA UP PACK - Livraison dans le container		1050			358.16	23 594.82 C
			<i>Total écriture 4570</i>					<i>340.81</i>	
24.02.2022	4575	220123	TVA Fact n° 220123 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü		1050			32.90	23 627.72 C
24.02.2022	4575	220123	TVA Fact n° 220123 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung		1050		1.65		23 626.07 C
			<i>Total écriture 4575</i>					<i>31.25</i>	
24.02.2022	4576	220124	TVA Fact n° 220124 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			28.77	23 654.84 C
24.02.2022	4577	220124	TVA Arrondi Fact n° 220124 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm		1050				23 654.84 C
24.02.2022	4578	220128	TVA Fact n° 220128 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm		1050			108.17	23 763.01 C
24.02.2022	4579	220128	TVA Arrondi Fact n° 220128 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm		1050				23 763.01 C
25.02.2022	4583	220136	TVA Fact n° 220136 à Orllati Logistique SA: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en alumini		1050			18.00	23 781.01 C
25.02.2022	5499	2202	TVA NC n° 2202 à Induni & Cie SA: Ristourne de 1.5% sur CA 96'398.55 2021		1050		111.35		23 669.66 C
28.02.2022	4524	220058	TVA Fact n° 220058 à Avesco Rent SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 Gliss		1050			218.21	23 887.87 C
28.02.2022	4525	220058	TVA Arrondi Fact n° 220058 à Avesco Rent SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 90		1050				23 887.87 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						23 887.87 C
28.02.2022	4572	220121	TVA Fact n° 220121 à Linder Yveline Frais de port			1050		0.70	23 888.57 C
28.02.2022	4581	220133	TVA Fact n° 220133 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques			1050		217.39	24 105.96 C
28.02.2022	4582	220133	TVA Arrondi Fact n° 220133 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télesc			1050			24 105.96 C
01.03.2022	4668	16	TVA Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE			1000		21.45	24 127.41 C
01.03.2022	4672	211173	TVA Fact n° 211173 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			1050		724.59	24 852.00 C
01.03.2022	4673	211173	TVA Arrondi Fact n° 211173 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			1050			24 852.00 C
01.03.2022	4684	220114	TVA Fact n° 220114 à Brasserie Docteur Gab's SA: Fauteuil de bureau Alberto Meda Vitra Tissus Noir P			1050		67.40	24 919.40 C
01.03.2022	4685	220115	TVA Fact n° 220115 à Baltensperger AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		29.78	24 949.18 C
01.03.2022	4686	220115	TVA Arrondi Fact n° 220115 à Baltensperger AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes			1050			24 949.18 C
01.03.2022	4690	220130	TVA Fact n° 220130 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			1050		87.71	25 036.89 C
02.03.2022	4669	17	TVA Vte au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE			1000		21.45	25 058.34 C
02.03.2022	4676	220074	TVA Fact n° 220074 à Électromécanique-Services SA Étagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou éta			1050		14.45	25 072.79 C
02.03.2022	4676	220074	TVA Fact n° 220074 à Électromécanique-Services SA Rabais supplémentaire selon discussion avec G. GAG			1050	1.45		25 071.34 C
			Total écriture 4676					13.00	
02.03.2022	4688	220120	TVA Fact n° 220120 à Schild Waffen AG: Versand			1050		51.95	25 123.29 C
02.03.2022	4689	220127	TVA Fact n° 220127 à Swissroc Construction SA: Frais de port			1050		49.05	25 172.34 C
02.03.2022	4692	220134	TVA Fact n° 220134 à Claudio d'Orlando SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 haut			1050		87.88	25 260.22 C
02.03.2022	4693	220134	TVA Arrondi Fact n° 220134 à Claudio d'Orlando SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4			1050			25 260.22 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						25 260.22 C
02.03.2022	4696	220138	étagères TVA Fact n° 220138 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage		1050			380.13	25 640.35 C
02.03.2022	4697	220138	TVA Arrondi Fact n° 220138 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e		1050				25 640.35 C
02.03.2022	4701	220148	TVA Fact n° 220148 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			67.65	25 708.00 C
03.03.2022	4681	220107	TVA Fact n° 220107 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen		1050		1 099.91		26 807.91 C
03.03.2022	4682	220107	TVA Arrondi Fact n° 220107 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen		1050				26 807.91 C
03.03.2022	4699	220144	TVA Fact n° 220144 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel		1050			94.65	26 902.56 C
04.03.2022	4694	220135	TVA Fact n° 220135 à HRS Real Estate SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm		1050			119.87	27 022.43 C
04.03.2022	4695	220135	TVA Arrondi Fact n° 220135 à HRS Real Estate SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=		1050				27 022.43 C
07.03.2022	4691	220132	TVA Fact n° 220132 à PORR SUISSE AG: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châss		1050			159.35	27 181.78 C
07.03.2022	4704	220152	TVA Fact n° 220152 à Equipements Pro: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteur		1050			85.40	27 267.18 C
08.03.2022	4698	220140	TVA Fact n° 220140 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung		1050			26.60	27 293.78 C
08.03.2022	4698	220140	TVA Fact n° 220140 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung		1050		1.35		27 292.43 C
08.03.2022	4705	220156	<i>Total écriture 4698</i> TVA Fact n° 220156 à JPF Construction SA: Livraison		1050			25.25 36.58	27 329.01 C
08.03.2022	4706	220156	TVA Arrondi Fact n° 220156 à JPF Construction SA: Livraison		1050				27 329.01 C
08.03.2022	4707	220157	TVA Fact n° 220157 à Frutiger AG Uetendorf: Sitzbank für Garderobenschränk - SOCLE60 mit 3 Holzlatte		1050			103.50	27 432.51 C
08.03.2022	4708	220158	TVA Fact n° 220158 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK		1050			211.10	27 643.61 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						27 643.61 C
08.03.2022	4711	220162	Capacité 92 litres, cou TVA Fact n° 220162 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL			1050		96.36	27 739.97 C
08.03.2022	4712	220162	TVA Arrondi Fact n° 220162 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe			1050			27 739.97 C
09.03.2022	4670	211125	TVA Fact n° 211125 à Rimella et Console SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		1 030.78	28 770.75 C
09.03.2022	4670	211125	TVA Fact n° 211125 à Rimella et Console SA Rabais pour paiement anticipé			1050	51.55		28 719.20 C
09.03.2022	4671	211154	<i>Total écriture 4670</i> TVA Fact n° 211154 à Queloz Ludovic Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeurs 2 é			1050		979.23 45.97	28 765.17 C
09.03.2022	4671	211154	TVA Fact n° 211154 à Queloz Ludovic Rabais pour paiement anticipé			1050	2.30		28 762.87 C
10.03.2022	4709	220160	<i>Total écriture 4671</i> TVA Fact n° 220160 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		43.67 46.62	28 809.49 C
10.03.2022	4710	220160	TVA Arrondi Fact n° 220160 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be			1050			28 809.49 C
10.03.2022	4714	220165	TVA Fact n° 220165 à Avesco Rent SA: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x9			1050		600.36	29 409.85 C
10.03.2022	4715	220165	TVA Arrondi Fact n° 220165 à Avesco Rent SA: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBx			1050			29 409.85 C
10.03.2022	4717	220169	TVA Fact n° 220169 à ARGE Urschwyz 1: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050		417.05	29 826.90 C
10.03.2022	4725	220178	TVA Fact n° 220178 à GH SA: Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Système anti-collisi			1050		47.00	29 873.90 C
11.03.2022	4720	220173	TVA Fact n° 220173 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter			1050		164.00	30 037.90 C
14.03.2022	4718	220171	TVA Fact n° 220171 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir			1050		24.58	30 062.48 C
14.03.2022	4719	220171	TVA Arrondi Fact n° 220171 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir			1050			30 062.48 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						30 062.48 C
14.03.2022	4721	220174	TVA Fact n° 220174 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA			1050		202.27	30 264.75 C
14.03.2022	4722	220174	TVA Arrondi Fact n° 220174 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA			1050			30 264.75 C
14.03.2022	4726	220181	TVA Fact n° 220181 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		494.10	30 758.85 C
14.03.2022	4726	220181	TVA Fact n° 220181 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge			1050	49.40		30 709.45 C
			<i>Total écriture 4726</i>					444.70	
15.03.2022	4687	220116	TVA Fact n° 220116 à Swissroc Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			1050		776.76	31 486.21 C
15.03.2022	4687	220116	TVA Fact n° 220116 à Swissroc Construction SA Rabais pour grande quantité			1050	38.85		31 447.36 C
			<i>Total écriture 4687</i>					737.91	
15.03.2022	4702	220149	TVA Fact n° 220149 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			1050		144.80	31 592.16 C
15.03.2022	4716	220166	TVA Fact n° 220166 à Frutiger AG Uetendorf Gobelet carton 2dl 50 unités			1050		95.25	31 687.41 C
16.03.2022	4677	220092	TVA Fact n° 220092 à Riedo Mobilbau AG Konferenzstuhl TANGO Gestell aus Stahl pulverbeschichtet Stap			1050		92.34	31 779.75 C
16.03.2022	4677	220092	TVA Fact n° 220092 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	4.60		31 775.15 C
			<i>Total écriture 4677</i>					87.74	
16.03.2022	4683	220108	TVA Fact n° 220108 à Buffalo Grill Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			1050		93.20	31 868.35 C
16.03.2022	4724	220177	TVA Fact n° 220177 à Ferroflex AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tens			1050		94.15	31 962.50 C
17.03.2022	4713	220164	TVA Fact n° 220164 à Avesco Rent SA: Schalenstuhl schwarz Max. Tragekraft 90 kg			1050		574.90	32 537.40 C
17.03.2022	4730	220188	TVA Fact n° 220188 à WL Bau AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss			1050		1 975.20	34 512.60 C
17.03.2022	4730	220188	TVA Fact n° 220188 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge			1050	197.50		34 315.10 C
			<i>Total écriture 4730</i>					1 777.70	
17.03.2022	4737	220195	TVA Fact n° 220195 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		1 746.50	36 061.60 C
17.03.2022	4737	220195	TVA Fact n° 220195 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge			1050	174.65		35 886.95 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						35 886.95 C
			<i>Total écriture 4737</i>					1 571.85	
18.03.2022	4727	220183	TVA Fact n° 220183 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 1			1050		437.13	36 324.08 C
18.03.2022	4728	220183	TVA Arrondi Fact n° 220183 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühls			1050			36 324.08 C
18.03.2022	4740	220199	TVA Fact n° 220199 à Imbovi GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820			1050		90.09	36 414.17 C
18.03.2022	4741	220199	TVA Arrondi Fact n° 220199 à Imbovi GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz H			1050			36 414.17 C
18.03.2022	4779	5213	TVA Esc. Pmt Fact n° 220144 de A. Widmer AG			1020	1.89		36 412.28 C
18.03.2022	4910	5212	TVA Esc. Pmt Fact n° 220130 de A. Widmer AG			1020	1.76		36 410.52 C
21.03.2022	4732	220190	TVA Fact n° 220190 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur KSTK205 avec			1050		583.80	36 994.32 C
21.03.2022	4733	220191	TVA Fact n° 220191 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur KSTK205 avec			1050		145.95	37 140.27 C
21.03.2022	4738	220196	TVA Fact n° 220196 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		24.15	37 164.42 C
23.03.2022	4674	220053	TVA Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl Rangement pour dossiers suspendus Système télescopique en métal H			1050	35.34		37 129.08 C
23.03.2022	4674	220053	TVA Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra			1050		87.54	37 216.62 C
23.03.2022	4674	220053	TVA Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl Rabais supplémentaire vu avec Gabriel			1050	3.05		37 213.57 C
23.03.2022	4680	220104	<i>Total écriture 4674</i> TVA Fact n° 220104 à Orlati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		49.15 62.65	37 276.22 C
23.03.2022	4680	220104	TVA Fact n° 220104 à Orlati Management SA Rabais supplémentaire			1050	3.15		37 273.07 C
23.03.2022	4723	220176	<i>Total écriture 4680</i> TVA Fact n° 220176 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x8			1050		59.50 96.07	37 369.14 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						37 369.14 C
23.03.2022	4729	220186	TVA Fact n° 220186 à Losinger Marazzi AG: Séparation interne pour vestiaire RUBEN RAL 7035			1050	89.85		37 458.99 C
23.03.2022	4734	220193	TVA Fact n° 220193 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			1050	75.48		37 534.47 C
23.03.2022	4735	220193	TVA Arrondi Fact n° 220193 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			1050			37 534.47 C
23.03.2022	4736	220194	TVA Fact n° 220194 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050	9.15		37 543.62 C
23.03.2022	4739	220198	TVA Fact n° 220198 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			1050	108.80		37 652.42 C
23.03.2022	4742	220200	TVA Fact n° 220200 à Sotrag SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			1050	102.14		37 754.56 C
23.03.2022	4743	220200	TVA Arrondi Fact n° 220200 à Sotrag SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			1050			37 754.56 C
23.03.2022	4744	220201	TVA Fact n° 220201 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050	81.28		37 835.84 C
23.03.2022	4745	220201	TVA Arrondi Fact n° 220201 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			37 835.84 C
23.03.2022	4746	220210	TVA Fact n° 220210 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm			1050	110.23		37 946.07 C
23.03.2022	4747	220210	TVA Arrondi Fact n° 220210 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800m			1050			37 946.07 C
23.03.2022	4748	220211	TVA Fact n° 220211 à Dénériaz SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noir an			1050	25.66		37 971.73 C
23.03.2022	4749	220211	TVA Arrondi Fact n° 220211 à Dénériaz SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA			1050			37 971.73 C
24.03.2022	4752	220224	TVA Fact n° 220224 à Consortium FVE Echallens: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92			1050	453.97		38 425.70 C
24.03.2022	4753	220224	TVA Arrondi Fact n° 220224 à Consortium FVE Echallens: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Cap			1050			38 425.70 C
25.03.2022	4675	220073	TVA Fact n° 220073 à WL Bau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050	1 803.89		40 229.59 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						40 229.59 C
25.03.2022	4675	220073	TVA Fact n° 220073 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 4675</i>			1050	261.55		39 968.04 C
25.03.2022	4731	220189	TVA Fact n° 220189 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		1 542.34 2 329.25	42 297.29 C
25.03.2022	4731	220189	TVA Fact n° 220189 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 4731</i>			1050	337.75		41 959.54 C
25.03.2022	4909	220228	TVA Fact n° 220228 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métallique indus			1050		1 185.05	43 144.59 C
28.03.2022	4678	220102	TVA Fact n° 220102 à Orllati Real Estate SA: Serrure à code numérique pour vestiaire			1050		92.52	43 237.11 C
28.03.2022	4679	220102	TVA Arrondi Fact n° 220102 à Orllati Real Estate SA: Serrure à code numérique pour vestiaire			1050			43 237.11 C
28.03.2022	4750	220217	TVA Fact n° 220217 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			1050		64.51	43 301.62 C
28.03.2022	4750	220217	TVA Fact n° 220217 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 4750</i>			1050	8.65		43 292.97 C
28.03.2022	4751	220218	TVA Fact n° 220218 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Liefer			1050		55.86 64.51	43 357.48 C
28.03.2022	4751	220218	TVA Fact n° 220218 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 4751</i>			1050	8.65		43 348.83 C
28.03.2022	4754	220227	TVA Fact n° 220227 à Ropraz SA Romont: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir			1050		55.86 80.96	43 429.79 C
28.03.2022	4755	220227	TVA Arrondi Fact n° 220227 à Ropraz SA Romont: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal no			1050			43 429.79 C
28.03.2022	4757	220233	TVA Fact n° 220233 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA			1050		282.82	43 712.61 C
28.03.2022	4758	220233	TVA Arrondi Fact n° 220233 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA			1050			43 712.61 C
29.03.2022	4700	220145	TVA Fact n° 220145 à Ferroflex AG GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds plia			1050		1 109.30	44 821.91 C
29.03.2022	4700	220145	TVA Fact n° 220145 à Ferroflex AG Rabais pour paiement anticipé <i>Total écriture 4700</i>			1050	55.45		44 766.46 C
30.03.2022	4703	220151	TVA Fact n° 220151 à Leclanché E-Mobility SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			1050		1 053.85 109.75	44 876.21 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						44 876.21 C
31.03.2022	4759	220243	TVA Fact n° 220243 à Marti Arc Jura SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			1050		20.90	44 897.11 C
31.03.2022	4760	220258	TVA Fact n° 220258 à Avesco Rent SA: Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz stapelbar bis			1050		51.50	44 948.61 C
Total							2 159.03	47 107.64	44 948.61 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.01.2022	4306	14	TVA Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE Café en grains PACHECO - BLACK Pure Origine El Salvador 10			1066		0.50	0.50 C
20.01.2022	4309	210970	TVA Fact n° 210970 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 25			1050		3.95	4.45 C
28.02.2022	4572	220121	TVA Fact n° 220121 à Linder Yveline Café en grains Pacheco silver			1050		0.80	5.25 C
15.03.2022	4716	220166	TVA Fact n° 220166 à Frutiger AG Uetendorf Sucre en stick 1000x3g - SWEET			1050		6.60	11.85 C
Total							0.00	11.85	11.85 C

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	29	Solde Init	Solde initial Emprunt Raiffeisen			8100		195 000.00	195 000.00 C
31.03.2022	5099		Amort. avance à terme fixe Raiffeisen			1020	5 000.00		190 000.00 C
31.03.2022	5101		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen			1020	190 000.00		0.00
31.03.2022	5103		Avance à terme fixe Raiffeisen			1020		190 000.00	190 000.00 C
Total							195 000.00	385 000.00	190 000.00 C

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	30	Solde Init	Solde initial Salaires à payer			8100		27 463.60	27 463.60 C
28.01.2022	4962	SAP01	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire janvier			1020	10 776.65		16 686.95 C
28.01.2022	4965	SAP01	Pasche Bettina: Paiement salaire janvier			1020	2 868.65		13 818.30 C
28.01.2022	4968	SAP01	Mehmedovic Semina: Paiement salaire janvier			1020	3 596.90		10 221.40 C
28.01.2022	4970	SAP01	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire janvier			1020	5 276.10		4 945.30 C
28.01.2022	4972	SAP01	Sandra Schmid: Paiement salaire janvier			1020	8 869.50		3 924.20 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier			4000		10 776.65	6 852.45 C
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Salaire net Janvier			4000		2 868.65	9 721.10 C
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Salaire net Janvier			4000		3 596.90	13 318.00 C
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Salaire net Janvier			4000		5 276.10	18 594.10 C
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier			4000		8 869.50	27 463.60 C
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février			4000		10 769.05	38 232.65 C
28.02.2022	4974	SAP02	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire février			1020	10 769.05		27 463.60 C
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Salaire net Février			4000		3 568.30	31 031.90 C
28.02.2022	4976	SAP02	Mehmedovic Semina: Paiement salaire février			1020	3 568.30		27 463.60 C
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Salaire net Février			4000		2 896.45	30 360.05 C
28.02.2022	4978	SAP02	Pasche Bettina: Paiement salaire février			1020	2 896.45		27 463.60 C
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Salaire net Février			4000		5 312.50	32 776.10 C
28.02.2022	4980	SAP02	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire février			1020	5 312.50		27 463.60 C
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février			4000		9 239.45	36 703.05 C
28.02.2022	4982	SAP02	Sandra Schmid: Paiement salaire février			1020	9 239.45		27 463.60 C
28.03.2022	4984	SAP03	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mars			1020	10 953.00		16 510.60 C
28.03.2022	4986	SAP03	Mehmedovic Semina: Paiement salaire mars			1020	3 582.60		12 928.00 C
28.03.2022	4988	SAP03	Pasche Bettina: Paiement salaire mars			1020	2 882.55		10 045.45 C
28.03.2022	4990	SAP03	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mars			1020	5 294.30		4 751.15 C
28.03.2022	4992	SAP03	Sandra Schmid: Paiement salaire mars			1020	8 771.60		4 020.45 D
28.03.2022	5091		Prime 12/2021 Bettina			1020	1 813.50		5 833.95 D
28.03.2022	5092		Prime 12/2021 Sandra			1020	8 488.20		14 322.15 D
28.03.2022	5093		Prime 12/2021 Gabriel			1020	9 213.55		23 535.70 D
28.03.2022	5094		Prime 12/2021 Semina			1020	3 276.05		26 811.75 D
28.03.2022	5095		Prime 12/2021 Bilel			1020	4 672.30		31 484.05 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars			4000		10 953.00	20 531.05 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Salaire net Mars			4000		3 582.60	16 948.45 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Salaire net Mars			4000		2 882.55	14 065.90 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mars			4000		5 294.30	8 771.60 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars			4000		8 771.60	0.00

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 1									D
Total							122 121.20	122 121.20	0.00

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	31	Solde Init						
		Solde initial Passifs transitoires			8100		13 725.00	13 725.00 C
01.01.2022	4442	Ext. Mutuel IJM dcpte 2021			4052	335.35		13 389.65 C
01.01.2022	4866	Ext. Helsana LAA dcpte 2021			4050	1 626.70		11 762.95 C
01.01.2022	4867	Ext. Helsana LAA compl. dcpte 2021			4050	156.95		11 606.00 C
01.01.2022	4868	Ext. prov. Coop carburants 12/21			4322	785.00		10 821.00 C
01.01.2022	4869	Ext. prov. Salt 12/21			4730	145.00		10 676.00 C
01.01.2022	4870	Ext. prov. Sunrise 12/21			4730	65.00		10 611.00 C
01.01.2022	4871	Ext. prov. Romande Energie 2021			4600	490.00		10 121.00 C
01.01.2022	4872	Ext. prov. Zurich RC entreprises 2021			4530	440.00		9 681.00 C
01.01.2022	4873	Ext. prov. Ristourne Induni 2021			6602	1 400.00		8 281.00 C
01.01.2022	4874	Ext. prov. Fiduciaire 2021			4760	2 500.00		5 781.00 C
01.01.2022	4875	Ext. prov. impôt 2020			7610	5 781.00		0.00
Total						13 725.00	13 725.00	0.00

2100 CAPITAL-ACTIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	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
01.01.2022	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
01.01.2022	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			8100		42 021.80	42 021.80 C
Total							0.00	42 021.80	42 021.80 C

2129 BÉNÉFICE DE L'EXERCICE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	5493	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			8100		20 146.05	20 146.05 C
Total							0.00	20 146.05	20 146.05 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
26.01.2022	4660	18	Fact n° 4092305 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	400	7.7	2000	352.00		352.00 D
31.01.2022	4934	42	Fact n° 2801375739 de Lyreco Switzerland AG: Effaceur pour tableau blanc - NET	400	7.7	2000	97.50		449.50 D
01.02.2022	4920	27	Fact n° 21552-8630 de Wohnshop Projecto SA: Eames Plastic Side Chair DSX Nouvelle hauteur Pied: Châs	400	7.7	2000	1 504.20		1 953.70 D
02.02.2022	4921	28	Fact n° 95045086 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01) ABR - Longu	400	7.7	2000	20 666.57		22 620.27 D
02.02.2022	4922	28	Arrondi Fact n° 95045086 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01) ABR	400	7.7	2000		0.02	22 620.25 D
04.02.2022	5502	78	Fact n° 1470605 de JURA Vertrieb (Schweiz) AG Bac récipient pour marc à café pour machine Jura S01 r	400	7.7	2000	9.15		22 629.40 D
07.02.2022	4923	29	Fact n° 25281524 de Digitec Galaxus AG Réfrigérateur Smeg rouge 270l FAB28LRD5 Charnières à gauche	400	7.7	2000	1 372.35		24 001.75 D
28.02.2022	4918	25	Fact n° 182201982 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Piètement 730m	400	7.7	2000	1 116.00		25 117.75 D
28.02.2022	4935	43	Fact n° 2801432070 de Lyreco Switzerland AG: Marqueurs pour tableau blanc - COULEURS	400	7.7	2000	12.30		25 130.05 D
01.03.2022	5434	71	Fact n° 06011641 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	2000	2 874.65		28 004.70 D
01.03.2022	5435	72	Fact n° 20071934092 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plat	400	7.7	2000	556.20		28 560.90 D
04.03.2022	4914	21	Fact n° 4094218 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter	400	7.7	2000	1 494.00		30 054.90 D
10.03.2022	4915	22	Fact n° 4094588 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm	400	7.7	2000	704.00		30 758.90 D
14.03.2022	5401	63	Fact n° 07311683 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	2000	5 749.30		36 508.20 D
16.03.2022	4916	23	Fact n° 4094924 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter	400	7.7	2000	2 252.00		38 760.20 D
18.03.2022	5358	50	Fact n° 447368433 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau	400	7.7	2000	46.40		38 806.60 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						38 806.60 D
			tactile LED Luminosité réglable en continu j						
21.03.2022	4917	24	Fact n° 4095158 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter	400	7.7	2000	6 550.00		45 356.60 D
24.03.2022	5364	57	Fact n° 182203028 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résille c	400	7.7	2000	3 900.25		49 256.85 D
25.03.2022	5504	79	Fact n° 6174000028 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	2000	4 114.40		53 371.25 D
25.03.2022	5505	80	Fact n° 6174000031 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	2000	3 085.80		56 457.05 D
25.03.2022	5506	81	Fact n° 6174000029 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	2000	5 863.00		62 320.05 D
25.03.2022	5507	82	Fact n° 6174000030 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	2000	422.85		62 742.90 D
28.03.2022	5357	49	Fact n° 8711903 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables HxL	400	7.7	2000	5 749.30		68 492.20 D
29.03.2022	5353	45	Fact n° 4095580 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter	400	7.7	2000	1 325.00		69 817.20 D
31.03.2022	5482	75	Fact n° 2801483581 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 1dl 50 unités	400	7.7	2000	165.75		69 982.95 D
Total							69 982.97	0.02	69 982.95 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
08.03.2022	5089	44	Fact n° 210 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net SI	400	2.5	2000	99.80		99.80 D
Total							99.80	0.00	99.80 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4444	12	Fact n° MDS2021-266 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou éta Change : 1.0215 22689.00 EUR			2002	23 176.81		23 176.81 D
03.01.2022	5363	56	Fact n° 300007428 de HOYEZ SAS (myo) DUO 360 "Rectangle" sur pied (HT=1709 mm) UNI-COLOR tissu TWIST Change : 1.0298 1794.00 EUR			2002	1 847.48		25 024.29 D
04.01.2022	4659	17	Fact n° FA210103 de Gabriel-Robez Sàrl Penderie séchant collective 12 personnes Séchage à air chaud Change : 1.0593 1059.65 EUR			2002	1 122.44		26 146.73 D
07.01.2022	4658	16	Fact n° 22700009 de Nature's Green BV Panneaux en mousse Change : 1.0593 918.97 EUR			2002	973.45		27 120.18 D
07.01.2022	4658	16	Arrondi Fact n° 22700009 de Nature's Green BV <i>Total écriture 4658</i>			2002		0.01	27 120.17 D
11.01.2022	4924	30	Fact n° MDS2022-005 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Dual Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 HxLxD: 18 Change : 1.0414 17474.36 EUR			2002	18 197.10		45 317.27 D
12.01.2022	5352	20	Fact n° 003383 de Narbutas International: Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeu Change : 1.0557 462.00 EUR			2002	487.72		45 804.99 D
12.01.2022	5495	76	Fact n° 20001739 de Eol. Brevindex: Tabouret haut , Assise en polypropylène noir, traité anti UV Stru Change : 1.0285 866.80 EUR			2000	891.50		46 696.49 D
14.01.2022	4919	26	Fact n° 422210130 de Andreu World: Table Quattro Oak Table top Ellipse Form 1200x1200 307: PURE OAK Change : 1.0279 1324.20 EUR			2002	1 361.08		48 057.57 D
17.01.2022	4421	11	Fact n° 2200358 de MOBIKA France Sàrl: Bac de rétention avec rebords soudés pour armoire chimique en Change : 1.0879 394.77 EUR			2002	429.47		48 487.04 D
17.01.2022	4661	19	Fact n° 2200359 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Change : 1.0470 3961.60 EUR			2002	4 147.80		52 634.84 D
18.01.2022	4656	14	Fact n° 546758 de Trece AB Poubelles de tri en métal Papier Bouteilles Déchets Change : 1.0517 878.00 EUR			2002	923.37		53 558.21 D
18.01.2022	4656	14	Arrondi Fact n° 546758 de Trece AB <i>Total écriture 4656</i>			2002		0.01	53 558.20 D
							923.36		

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						53 558.20 D
19.01.2022	4420	10	Fact n° FC/8/2022 de WILKING: Table pliante T SELIA plateau mélaminé hêtre, piètement métallique en Change : 1.0434 6175.00 EUR			2002	6 442.96		60 001.16 D
20.01.2022	4655	13	Fact n° 003409 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc Change : 1.0507 830.00 EUR			2002	872.08		60 873.24 D
27.01.2022	4930	38	Fact n° 003428 de Narbutas International: Piètement chrome Pour chaise Moon SXA020 Change : 1.0608 4790.00 EUR			2002	5 081.23		65 954.47 D
27.01.2022	4931	39	Fact n° 003427 de Narbutas International: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x1600x36m Change : 1.0608 19650.00 EUR			2002	20 844.72		86 799.19 D
27.01.2022	5488	15	Fact n° 227000609 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Matratzenschoner Lager Serie STL Luftdurchlässig, Change : 1.0593 4571.40 EUR			2002	4 842.34		91 641.53 D
08.02.2022	4932	40	Fact n° 000007 de Narbutas International: Plateau mélaminé blanc 1600x800mm Change : 1.0267 11216.00 EUR			2002	11 515.24		103 156.77 D
10.02.2022	5359	51	Fact n° MDS2022-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Shelves 1200x420mm for 6110100 Change : 1.0190 10374.80 EUR			2002	10 571.92		113 728.69 D
18.02.2022	4419	9	Fact n° 221126 de Inclass Designworks S.L LOUNGE CHAIR DUNA XL Fauteuil Lounge avec piètement pivota Change : 1.0459 674.31 EUR			2000	705.29		114 433.98 D
22.02.2022	4933	41	Fact n° 000019 de Narbutas International: Accoudoirs en plastique noir réglables en 3D (trois direct Change : 1.0268 7854.00 EUR			2002	8 064.41		122 498.39 D
22.02.2022	5365	58	Fact n° 000029 de Narbutas International: Rangement pour dossiers suspendus Système télescopique en Change : 1.0212 385.00 EUR			2002	393.17		122 891.56 D
01.03.2022	5360	52	Fact n° MDS2022-036 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Serrure à code numérique pour vestiaire Change : 1.0299 18234.65 EUR			2002	18 780.60		141 672.16 D
01.03.2022	5360	52	Fact n° MDS2022-036 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Correction prix sur marchandises achetées € 127.9 Change : 1.0299 127.90 EUR Total écriture 5360			2002		131.73	141 540.43 D
							18 648.87		

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						141 540.43 D
04.03.2022	4926	34	Fact n° 2201918 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx Change : 1.0594 837.60 EUR			2002	887.32		142 427.75 D
08.03.2022	5366	59	Fact n° 003480 de Narbutas International: Éléments de base pour socles Réglage en hauteur jusqu'à 74 Change : 1.0190 3336.00 EUR			2002	3 399.38		145 827.13 D
11.03.2022	5494	54	Fact n° 37/V1 de SESTA Srl Chaise avec piètement luge Piètement noir N Sans accoudoirs Assise en tis Change : 1.0190 203.84 EUR			2002	207.71		146 034.84 D
11.03.2022	5494	54	Arrondi Fact n° 37/V1 de SESTA Srl <i>Total écriture 5494</i>			2002	0.01		146 034.85 D
14.03.2022	4925	31	Fact n° FC/17/2022 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique Change : 1.0244 10800.00 EUR			2002	11 063.84		157 098.69 D
22.03.2022	5367	60	Fact n° 000035 de Narbutas International: Table de réunion - JESSIKA Structure du cadre en acier pei Change : 1.0352 4264.40 EUR			2002	4 414.34		161 513.03 D
23.03.2022	5481	74	Fact n° MDS2022-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Melamine top drawers pedestal Tyrion 5410110 Change : 1.0580 13310.55 EUR			2002	14 082.56		175 595.59 D
24.03.2022	5362	55	Fact n° 122111884 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK Change : 1.0213 8848.80 EUR			2002	9 036.93		184 632.52 D
24.03.2022	5368	61	Fact n° 000036 de Narbutas International Table électrique Plateau mélaminé Piètement métallique Trap Change : 1.0352 244.00 EUR			2002	252.59		184 885.11 D
24.03.2022	5368	61	Fact n° 000036 de Narbutas International Corr. pieces recu avec reception 1942 (cmd 3004) Change : 1.0352 33.00 EUR <i>Total écriture 5368</i>			2002		34.16	184 850.95 D
28.03.2022	4927	35	Fact n° 2202690 de MOBIKA France Sàrl: Chaise en bois piètement marron- KARENMAR Change : 1.0252 3972.00 EUR			2002	4 072.25		188 923.20 D
28.03.2022	4928	36	Fact n° 2202689 de MOBIKA France Sàrl: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm Change : 1.0271 706.30 EUR			2002	725.47		189 648.67 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						189 648.67 D
28.03.2022	4929	37	Fact n° 2202670 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx Change : 1.0254 2671.20 EUR			2002	2 739.02		192 387.69 D
Total							192 553.60	165.91	192 387.69 D

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2022	4887		Retripa 02/22	405	7.7	1020	74.85		74.85 D
31.03.2022	5467		Retripa 03/22	405	7.7	2005	14.15		89.00 D
Total							89.00	0.00	89.00 D

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
24.03.2022	5397		Jumbo 08301319	405	7.7	2010	29.00		29.00 D
Total							29.00	0.00	29.00 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.02.2022	5502	78	Fact n° 1470605 de JURA Vertrieb (Schweiz) AG Transport national	405	7.7	2000	8.35		8.35 D
07.02.2022	4923	29	Fact n° 25281524 de Digitec Galaxus AG Transport national	405	7.7	2000	102.15		110.50 D
10.03.2022	4915	22	Fact n° 4094588 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		178.50 D
18.03.2022	5358	50	Fact n° 447368433 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		186.80 D
31.03.2022	5185		Coldtec erreur retour GG	405	7.7	2005	136.00		322.80 D
Total							322.80	0.00	322.80 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4444	12	Fact n° MDS2021-266 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0215 4200.00 EUR			2002	4 290.30		4 290.30 D
03.01.2022	5363	56	Fact n° 300007428 de HOYEZ SAS (myo) Transport international Change : 1.0298 232.00 EUR			2002	238.92		4 529.22 D
04.01.2022	4659	17	Fact n° FA210103 de Gabriel-Robez Sàrl Transport international Change : 1.0593 100.00 EUR			2002	105.93		4 635.15 D
07.01.2022	4658	16	Fact n° 22700009 de Nature's Green BV Transport international Change : 1.0593 58.00 EUR			2002	61.44		4 696.59 D
11.01.2022	4924	30	Fact n° MDS2022-005 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0414 4200.00 EUR			2002	4 373.71		9 070.30 D
18.01.2022	4656	14	Fact n° 546758 de Trece AB Transport international Change : 1.0517 148.00 EUR			2002	155.65		9 225.95 D
27.01.2022	5488	15	Fact n° 227000609 de Betriebseinrichtungen MS e.K. Transport international Change : 1.0593 300.00 EUR			2002	317.78		9 543.73 D
10.02.2022	5359	51	Fact n° MDS2022-026 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0190 4500.00 EUR			2002	4 585.50		14 129.23 D
15.02.2022	4459		Narbutas 003401 € 330.00			1020	346.80		14 476.03 D
15.02.2022	4460		Jeantet F2201039555 € 2018.60			1020	2 126.88		16 602.91 D
18.02.2022	4419	9	Fact n° 221126 de Inclass Designworks S.L Transport international Change : 1.0459 150.00 EUR			2000	156.89		16 759.80 D
22.02.2022	4457		Narbutas 003413 € 420.00			1020	435.70		17 195.50 D
01.03.2022	4823		Narbutas 003436 € 4500.00			1020	4 768.83		21 964.33 D
01.03.2022	4827		Narbutas 003434 € 1640.00			1020	1 739.71		23 704.04 D
01.03.2022	5360	52	Fact n° MDS2022-036 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0299 4500.00 EUR			2002	4 634.73		28 338.77 D
11.03.2022	4826		Narbutas 003451 € 1990.00			1020	2 037.08		30 375.85 D
11.03.2022	5494	54	Fact n° 37/V1 de SESTA Srl Transport international Change : 1.0190 87.00 EUR			2002	88.65		30 464.50 D
23.03.2022	5481	74	Fact n° MDS2022-048 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0580 4500.00 EUR			2002	4 761.00		35 225.50 D
24.03.2022	4825		Narbutas 137240 € 1870.00			1020	1 920.38		37 145.88 D
25.03.2022	4824		Dota Logistics € -300.00			1020		301.71	36 844.17 D
Total							37 145.88	301.71	36 844.17 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.01.2022	4659	17	Fact n° FA210103 de Gabriel-Robez Sàrl Frais importations Change : 1.0593 150.00 EUR			2002	158.89		158.89 D
07.02.2022	4445		Gerlach 14464717			1020	40.00		198.89 D
15.02.2022	4461		OFDF 5381149830 Zoll			1020	107.95		306.84 D
15.02.2022	4462		OFDF 5381119535 Zoll			1020	24.00		330.84 D
17.02.2022	4448		Gerlach 14466158			1020	40.00		370.84 D
17.02.2022	4449		Gerlach 14466330			1020	40.00		410.84 D
18.02.2022	4447		Gerlach 14467205			1020	40.00		450.84 D
22.02.2022	4463		OFDF 5381231656 Zoll			1020	238.80		689.64 D
24.02.2022	4458		Dachser 0659178792 import Natures Greens			1020	131.50		821.14 D
25.02.2022	4446		Gerlach 14470356			1020	40.00		861.14 D
04.03.2022	4833		Gerlach 14474640			1020	40.00		901.14 D
14.03.2022	4834		Gerlach 14482148			1020	40.00		941.14 D
22.03.2022	4835		Gerlach 14487579			1020	40.00		981.14 D
28.03.2022	4836		Gerlach 14491023			1020	40.00		1 021.14 D
Total							1 021.14	0.00	1 021.14 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.02.2022	4666	1461	Escompte / Pmt n° 1461 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 Waren	400	7.7	1020		7.03	7.03 C
01.03.2022	5437	1521	Escompte / Pmt n° 1521 à Gonser International Trading GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n	400	7.7	2010		0.05	7.08 C
14.03.2022	4937	1464	Escompte / Pmt n° 1464 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3026 - 02.03.2022 Waren	400	7.7	1020		29.88	36.96 C
22.03.2022	4938	1465	Escompte / Pmt n° 1465 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3031 - 08.03.2022 Waren	400	7.7	1020		14.07	51.03 C
22.03.2022	4938	1465	Escompte / Pmt n° 1465 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3031 - 08.03.2022 Waren <i>Total écriture 4938</i>	405	7.7	1020		1.36	52.39 C
24.03.2022	5540	1539	Escompte / Pmt n° 1539 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	1064	0.05	<i>15.43</i>	52.34 C
25.03.2022	5417	1512	Escompte / Pmt n° 1512 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	1064	0.15		52.19 C
25.03.2022	5418	1513	Escompte / Pmt n° 1513 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	1064	0.05		52.14 C
25.03.2022	5421	1516	Escompte / Pmt n° 1516 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055 /3056.03.2022 Réce	400	7.7	1064		0.45	52.59 C
25.03.2022	5426	1514	Escompte / Pmt n° 1514 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	1064	0.05		52.54 C
25.03.2022	5541	1540	Escompte / Pmt n° 1540 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3056 du 21.03.2022 Réce	400	7.7	1064	0.05		52.49 C
29.03.2022	5053	1466	Escompte / Pmt n° 1466 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3040 - 14.03.2022 Waren	400	7.7	1020		45.06	97.55 C
31.03.2022	4940	1467	Escompte / Pmt n° 1467 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3050 - 16.03.2022 Waren	400	7.7	1020		130.99	228.54 C
Total							0.35	228.89	228.54 C

3710 ESCOMPTEES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4425	1454	Escompte / Pmt n° 1454 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2906 du 21.09 Change : 1.0879 3.95 EUR			1064		4.30	4.30 C
10.01.2022	5487	1462	Escompte / Pmt n° 1462 à MOBIKA France Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2979 du 13.01 Change : 1.0470 39.62 EUR			1020		41.48	45.78 C
07.02.2022	5041	1480	Escompte / Pmt n° 1480 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°2999 du 07.02. Change : 1.0594 8.38 EUR			1020		8.88	54.66 C
07.02.2022	5489	1458	Escompte / Pmt n° 1458 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.297 Change : 1.0593 91.43 EUR			1020		96.84	151.50 C
07.02.2022	5489	1458	Escompte / Pmt n° 1458 à Betriebseinrichtungen MS e.K. GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.297 Change : 1.0593 6.00 EUR <i>Total écriture 5489</i>			1020		6.36	157.86 C
11.03.2022	5050	1483	Escompte / Pmt n° 1483 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3036 du 10.03. Change : 1.0254 26.71 EUR			1020		27.39	185.25 C
24.03.2022	5060	1482	Escompte / Pmt n° 1482 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3039 du 11.03. Change : 1.0271 7.07 EUR			1020		7.26	192.51 C
25.03.2022	4952	1481	Escompte / Pmt n° 1481 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3059 du 24.03. Change : 1.0252 39.72 EUR			1020		40.72	233.23 C
Total							0.00	233.23	233.23 C

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Salaire net Janvier			2090	10 776.65		10 776.65 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Janvier			4002		833.00	9 943.65 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Janvier			4001		521.10	9 422.55 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	601.75		10 024.30 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier			4070	124.90		10 149.20 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	64.80		10 214.00 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Janvier			4050	14.40		10 228.40 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Janvier			4052	72.10		10 300.50 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	542.70		10 843.20 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Janvier			4070	6.80		10 850.00 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4851		850.00	10 000.00 D
			<i>Total écriture 4961</i>				10 000.00		
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Salaire net Janvier			2090	2 868.65		12 868.65 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Janvier			4002		249.25	12 619.40 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	171.80		12 791.20 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AC Janvier			4070	35.65		12 826.85 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	18.50		12 845.35 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Janvier			4050	4.10		12 849.45 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation IJM Janvier			4052	20.60		12 870.05 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	120.00		12 990.05 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Janvier			4070	1.95		12 992.00 D
			<i>Total écriture 4964</i>				2 992.00		
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Salaire net Janvier			2090	3 596.90		16 588.90 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Janvier			4002		309.90	16 279.00 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	213.60		16 492.60 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Janvier			4070	44.35		16 536.95 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	23.00		16 559.95 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Janvier			4050	5.10		16 565.05 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Janvier			4052	25.60		16 590.65 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	118.95		16 709.60 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						16 709.60 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Janvier			4070	2.40		16 712.00 D
			<i>Total écriture 4967</i>				<i>3 720.00</i>		
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Salaire net Janvier			2090	5 276.10		21 988.10 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Janvier			4002		421.50	21 566.60 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	290.50		21 857.10 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Janvier			4070	60.30		21 917.40 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	31.30		21 948.70 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Janvier			4050	6.95		21 955.65 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Janvier			4052	34.80		21 990.45 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	217.25		22 207.70 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Janvier			4070	3.30		22 211.00 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4851		400.00	21 811.00 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Autres frais Janvier			4086		39.00	21 772.00 D
			<i>Total écriture 4969</i>				<i>5 060.00</i>		
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Salaire net Janvier			2090	8 869.50		30 641.50 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Janvier			4002		768.85	29 872.65 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Commission Janvier			4020		161.25	29 711.40 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Janvier			4070	538.50		30 249.90 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier			4070	111.75		30 361.65 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Janvier			4050	58.00		30 419.65 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Janvier			4050	12.90		30 432.55 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM Janvier			4052	64.50		30 497.05 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier			4053	498.85		30 995.90 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Janvier			4070	6.10		31 002.00 D
			<i>Total écriture 4971</i>				<i>9 230.00</i>		
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Salaire net Février			2090	10 769.05		41 771.05 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Février			4002		833.00	40 938.05 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Février			4001		521.10	40 416.95 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	601.75		41 018.70 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février			4070	124.90		41 143.60 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Février			4050	64.80		41 208.40 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						41 208.40 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Février			4050	14.40		41 222.80 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Février			4052	72.10		41 294.90 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février			4053	550.30		41 845.20 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Février			4070	6.80		41 852.00 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Février			4851		850.00	41 002.00 D
			<i>Total écriture 4973</i>				<i>10 000.00</i>		
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Salaire net Février			2090	3 568.30		44 570.30 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Février			4002		309.90	44 260.40 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	213.60		44 474.00 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Février			4070	44.35		44 518.35 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Février			4050	23.00		44 541.35 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Février			4050	5.10		44 546.45 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Février			4052	25.60		44 572.05 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Février			4053	147.55		44 719.60 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Février			4070	2.40		44 722.00 D
			<i>Total écriture 4975</i>				<i>3 720.00</i>		
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Salaire net Février			2090	2 896.45		47 618.45 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Février			4002		249.25	47 369.20 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	171.80		47 541.00 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AC Février			4070	35.65		47 576.65 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Février			4050	18.50		47 595.15 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Février			4050	4.10		47 599.25 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation IJM Février			4052	20.60		47 619.85 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Février			4053	92.20		47 712.05 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Février			4070	1.95		47 714.00 D
			<i>Total écriture 4977</i>				<i>2 992.00</i>		
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Salaire net Février			2090	5 312.50		53 026.50 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Février			4002		421.50	52 605.00 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	290.50		52 895.50 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Février			4070	60.30		52 955.80 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Février			4050	31.30		52 987.10 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						52 987.10 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Février			4050	6.95		52 994.05 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Février			4052	34.80		53 028.85 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Février			4053	180.85		53 209.70 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Février			4070	3.30		53 213.00 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Février			4851		400.00	52 813.00 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Autres frais Février <i>Total écriture 4979</i>			4086		39.00	52 774.00 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Salaire net Février			2090	9 239.45		62 013.45 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Février			4002		768.85	61 244.60 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Commission Février			4020		567.45	60 677.15 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Février			4070	560.00		61 237.15 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février			4070	116.25		61 353.40 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Février			4050	60.30		61 413.70 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Février			4050	13.40		61 427.10 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM Février			4052	67.10		61 494.20 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février			4053	503.45		61 997.65 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Février <i>Total écriture 4981</i>			4070	6.35		62 004.00 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mars			2090	10 953.00		72 957.00 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mars			4002		833.00	72 124.00 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mars			4001		716.55	71 407.45 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	612.15		72 019.60 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars			4070	127.05		72 146.65 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mars			4050	65.90		72 212.55 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mars			4050	14.65		72 227.20 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mars			4052	73.35		72 300.55 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars			4053	546.50		72 847.05 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Mars			4070	6.95		72 854.00 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars <i>Total écriture 4983</i>			4851		850.00	72 004.00 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Salaire net Mars			2090	3 582.60		75 586.60 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						75 586.60 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Mars			4002		309.90	75 276.70 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	213.60		75 490.30 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Mars			4070	44.35		75 534.65 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Mars			4050	23.00		75 557.65 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Mars			4050	5.10		75 562.75 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Mars			4052	25.60		75 588.35 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Mars			4053	133.25		75 721.60 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Mars			4070	2.40		75 724.00 D
			<i>Total écriture 4985</i>				<i>3 720.00</i>		
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Salaire net Mars			2090	2 882.55		78 606.55 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mars			4002		249.25	78 357.30 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	171.80		78 529.10 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AC Mars			4070	35.65		78 564.75 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mars			4050	18.50		78 583.25 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mars			4050	4.10		78 587.35 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mars			4052	20.60		78 607.95 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mars			4053	106.10		78 714.05 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Mars			4070	1.95		78 716.00 D
			<i>Total écriture 4987</i>				<i>2 992.00</i>		
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mars			2090	5 294.30		84 010.30 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mars			4002		421.50	83 588.80 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	290.50		83 879.30 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mars			4070	60.30		83 939.60 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mars			4050	31.30		83 970.90 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mars			4050	6.95		83 977.85 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mars			4052	34.80		84 012.65 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mars			4053	199.05		84 211.70 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Mars			4070	3.30		84 215.00 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4851		400.00	83 815.00 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Autres frais Mars			4086		39.00	83 776.00 D
			<i>Total écriture 4989</i>				<i>5 060.00</i>		
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Salaire net Mars			2090	8 771.60		92 547.60 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mars			4002		768.85	91 778.75 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						91 778.75 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Commission Mars			4020		57.55	91 721.20 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mars			4070	533.00		92 254.20 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars			4070	110.60		92 364.80 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mars			4050	57.40		92 422.20 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mars			4050	12.75		92 434.95 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mars			4052	63.85		92 498.80 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars			4053	501.15		92 999.95 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Mars			4070	6.05		93 006.00 D
			Total écriture 4991				9 230.00		
Total							107 165.50	14 159.50	93 006.00 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Janvier			4000	521.10		521.10 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Février			4000	521.10		1 042.20 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mars			4000	716.55		1 758.75 D
Total							1 758.75	0.00	1 758.75 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Janvier			4000	833.00		833.00 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Janvier			4000	249.25		1 082.25 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Janvier			4000	309.90		1 392.15 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Janvier			4000	421.50		1 813.65 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Janvier			4000	768.85		2 582.50 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Février			4000	833.00		3 415.50 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Février			4000	309.90		3 725.40 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Février			4000	249.25		3 974.65 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Février			4000	421.50		4 396.15 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Février			4000	768.85		5 165.00 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mars			4000	833.00		5 998.00 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Mars			4000	309.90		6 307.90 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mars			4000	249.25		6 557.15 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mars			4000	421.50		6 978.65 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mars			4000	768.85		7 747.50 D
Total							7 747.50	0.00	7 747.50 D

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Commission Janvier			4000	161.25		161.25 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Commission Février			4000	567.45		728.70 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Commission Mars			4000	57.55		786.25 D
Total							786.25	0.00	786.25 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.02.2022	4434		Interima 257363	405	7.7	1020	2 151.00		2 151.00 D
08.03.2022	4896		Michael Page 01/22	405	7.7	1020	2 054.33		4 205.33 D
09.03.2022	4892		Accès Personnel 01/22	405	7.7	1020	70.55		4 275.88 D
11.03.2022	4893		Interima 258450	405	7.7	1020	3 520.60		7 796.48 D
15.03.2022	4894		Interima 259306	405	7.7	1020	150.10		7 946.58 D
22.03.2022	4895		Interima 259824	405	7.7	1020	66.70		8 013.28 D
31.03.2022	4897		Michael Page 02/22	405	7.7	1020	4 066.12		12 079.40 D
31.03.2022	5156		Interima 261164	405	7.7	2005	2 448.00		14 527.40 D
31.03.2022	5460		Michael Page Kauf DL	405	7.7	2005	6 250.00		20 777.40 D
Total							20 777.40	0.00	20 777.40 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4866		Ext. Helsana LAA dcpte 2021			2092		1 626.70	1 626.70 C
01.01.2022	4867		Ext. Helsana LAA compl. dcpte 2021			2092		156.95	1 783.65 C
03.01.2022	4476		Helsana LAA 2022			1020	4 898.25		3 114.60 D
03.01.2022	4477		Helsana LAA compl. 2022			1020	472.90		3 587.50 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		64.80	3 522.70 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Janvier			4000		14.40	3 508.30 D
			<i>Total écriture 4961</i>					79.20	
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		18.50	3 489.80 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Janvier			4000		4.10	3 485.70 D
			<i>Total écriture 4964</i>					22.60	
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		23.00	3 462.70 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Janvier			4000		5.10	3 457.60 D
			<i>Total écriture 4967</i>					28.10	
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		31.30	3 426.30 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Janvier			4000		6.95	3 419.35 D
			<i>Total écriture 4969</i>					38.25	
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Janvier			4000		58.00	3 361.35 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Janvier			4000		12.90	3 348.45 D
			<i>Total écriture 4971</i>					70.90	
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Février			4000		64.80	3 283.65 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Février			4000		14.40	3 269.25 D
			<i>Total écriture 4973</i>					79.20	
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Février			4000		23.00	3 246.25 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Février			4000		5.10	3 241.15 D
			<i>Total écriture 4975</i>					28.10	
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Février			4000		18.50	3 222.65 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Février			4000		4.10	3 218.55 D
			<i>Total écriture 4977</i>					22.60	
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Février			4000		31.30	3 187.25 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Février			4000		6.95	3 180.30 D
			<i>Total écriture 4979</i>					38.25	
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Février			4000		60.30	3 120.00 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Février			4000		13.40	3 106.60 D
			<i>Total écriture 4981</i>					73.70	
15.03.2022	4880		Helsana LAA compl. dcpte 2021			1020	156.95		3 263.55 D
18.03.2022	4881		Helsana LAA dcpte 2021			1020	1 626.70		4 890.25 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						4 890.25 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mars			4000	65.90		4 824.35 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mars			4000	14.65		4 809.70 D
			<i>Total écriture 4983</i>					<i>80.55</i>	
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Mars			4000	23.00		4 786.70 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Mars			4000	5.10		4 781.60 D
			<i>Total écriture 4985</i>					<i>28.10</i>	
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mars			4000	18.50		4 763.10 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mars			4000	4.10		4 759.00 D
			<i>Total écriture 4987</i>					<i>22.60</i>	
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mars			4000	31.30		4 727.70 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mars			4000	6.95		4 720.75 D
			<i>Total écriture 4989</i>					<i>38.25</i>	
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mars			4000	57.40		4 663.35 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mars			4000	12.75		4 650.60 D
			<i>Total écriture 4991</i>					<i>70.15</i>	
Total							7 154.80	2 504.20	4 650.60 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4442		Ext. Mutuel IJM dcpte 2021			2092		335.35	335.35 C
03.01.2022	4428		Groupe Mutuel IJM 1T2022 (1/2)			1020	1 450.95		1 115.60 D
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Janvier			4000		72.10	1 043.50 D
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation IJM Janvier			4000		20.60	1 022.90 D
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Janvier			4000		25.60	997.30 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Janvier			4000		34.80	962.50 D
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation IJM Janvier			4000		64.50	898.00 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Février			4000		72.10	825.90 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Février			4000		25.60	800.30 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation IJM Février			4000		20.60	779.70 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Février			4000		34.80	744.90 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation IJM Février			4000		67.10	677.80 D
09.03.2022	4443		Groupe Mutuel dcpte 2021			1020	335.35		1 013.15 D
09.03.2022	4899		Groupe Mutuel IJM 1T2022 (2/2)			1020	41.30		1 054.45 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mars			4000		73.35	981.10 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Mars			4000		25.60	955.50 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mars			4000		20.60	934.90 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mars			4000		34.80	900.10 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mars			4000		63.85	836.25 D
Total							1 827.60	991.35	836.25 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		542.70	542.70 C
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		120.00	662.70 C
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		118.95	781.65 C
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		217.25	998.90 C
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Janvier			4000		498.85	1 497.75 C
16.02.2022	4484		Tellco risque 2022			1020	7 013.00		5 515.25 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Février			4000		550.30	4 964.95 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Février			4000		147.55	4 817.40 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Février			4000		92.20	4 725.20 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Février			4000		180.85	4 544.35 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Février			4000		503.45	4 040.90 D
29.03.2022	4888		Tellco 01/12			1020	2 388.00		6 428.90 D
31.03.2022	4889		Tellco 02/12			1020	2 388.00		8 816.90 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mars			4000		546.50	8 270.40 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Mars			4000		133.25	8 137.15 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mars			4000		106.10	8 031.05 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mars			4000		199.05	7 832.00 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mars			4000		501.15	7 330.85 D
Total							11 789.00	4 458.15	7 330.85 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			601.75	601.75 C
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Janvier		4000			124.90	726.65 C
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Janvier		4000			6.80	733.45 C
			<i>Total écriture 4961</i>					733.45	
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			171.80	905.25 C
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation AC Janvier		4000			35.65	940.90 C
31.01.2022	4964	SAL01	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Janvier		4000			1.95	942.85 C
			<i>Total écriture 4964</i>					209.40	
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			213.60	1 156.45 C
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Janvier		4000			44.35	1 200.80 C
31.01.2022	4967	SAL01	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Janvier		4000			2.40	1 203.20 C
			<i>Total écriture 4967</i>					260.35	
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			290.50	1 493.70 C
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Janvier		4000			60.30	1 554.00 C
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Janvier		4000			3.30	1 557.30 C
			<i>Total écriture 4969</i>					354.10	
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Janvier		4000			538.50	2 095.80 C
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation AC Janvier		4000			111.75	2 207.55 C
31.01.2022	4971	SAL01	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Janvier		4000			6.10	2 213.65 C
			<i>Total écriture 4971</i>					656.35	
10.02.2022	4466		Caisse AVS 01/22		1020		5 512.50		3 298.85 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000			601.75	2 697.10 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Février		4000			124.90	2 572.20 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Février		4000			6.80	2 565.40 D
			<i>Total écriture 4973</i>					733.45	
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000			213.60	2 351.80 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Février		4000			44.35	2 307.45 D
28.02.2022	4975	SAL02	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Février		4000			2.40	2 305.05 D
			<i>Total écriture 4975</i>					260.35	
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000			171.80	2 133.25 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation AC Février		4000			35.65	2 097.60 D
28.02.2022	4977	SAL02	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Février		4000			1.95	2 095.65 D
			<i>Total écriture 4977</i>					209.40	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 095.65 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000		290.50		1 805.15 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Février		4000		60.30		1 744.85 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Février		4000		3.30		1 741.55 D
			<i>Total écriture 4979</i>					354.10	
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Février		4000		560.00		1 181.55 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation AC Février		4000		116.25		1 065.30 D
28.02.2022	4981	SAL02	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Février		4000		6.35		1 058.95 D
			<i>Total écriture 4981</i>					682.60	
11.03.2022	4863		Caisse AVS 02/22		1020		5 512.50		6 571.45 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mars		4000		612.15		5 959.30 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mars		4000		127.05		5 832.25 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Mars		4000		6.95		5 825.30 D
			<i>Total écriture 4983</i>					746.15	
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Mars		4000		213.60		5 611.70 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Mars		4000		44.35		5 567.35 D
31.03.2022	4985	SAL03	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Mars		4000		2.40		5 564.95 D
			<i>Total écriture 4985</i>					260.35	
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mars		4000		171.80		5 393.15 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation AC Mars		4000		35.65		5 357.50 D
31.03.2022	4987	SAL03	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Mars		4000		1.95		5 355.55 D
			<i>Total écriture 4987</i>					209.40	
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mars		4000		290.50		5 065.05 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mars		4000		60.30		5 004.75 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Mars		4000		3.30		5 001.45 D
			<i>Total écriture 4989</i>					354.10	
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mars		4000		533.00		4 468.45 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation AC Mars		4000		110.60		4 357.85 D
31.03.2022	4991	SAL03	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Mars		4000		6.05		4 351.80 D
			<i>Total écriture 4991</i>					649.65	
Total							11 025.00	6 673.20	4 351.80 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Autres frais Janvier			4000	39.00		39.00 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Autres frais Février			4000	39.00		78.00 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Autres frais Mars			4000	39.00		117.00 D
Total							117.00	0.00	117.00 D

4088 FRAIS DE FORMATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.02.2022	5080		Service des auto frais examen			1000	130.00		130.00 D
Total							130.00	0.00	130.00 D

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.01.2022	4469		Naef 01/22			1020	11 030.00		11 030.00 D
11.01.2022	4468		Orllati 01/22 (1/2)			1020	1 400.00		12 430.00 D
02.02.2022	4467		Orllati 02/22 (1/2)			1020	1 400.00		13 830.00 D
02.02.2022	4470		Naef 02/22			1020	11 030.00		24 860.00 D
01.03.2022	4858		Naef 03/22			1020	11 030.00		35 890.00 D
01.03.2022	4859		Orllati 03/22 (1/2)			1020	1 400.00		37 290.00 D
22.03.2022	4860		Orllati 01/22 (2/2)			1020	4 600.00		41 890.00 D
22.03.2022	4861		Orllati 02/22 (2/2)			1020	4 600.00		46 490.00 D
29.03.2022	4862		Orllati 03/22 (2/2)			1020	4 600.00		51 090.00 D
Total							51 090.00	0.00	51 090.00 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.01.2022	4481		Mercedes leasing 01/22	405	7.7	1020	1 697.15		1 697.15 D
09.02.2022	4482		Mercedes leasing 02/22	405	7.7	1020	1 697.15		3 394.30 D
09.03.2022	4898		Mercedes leasing 03/22	405	7.7	1020	1 697.15		5 091.45 D
31.03.2022	5147		Mercedes leasing 04/22	405	7.7	2005	1 697.15		6 788.60 D
Total							6 788.60	0.00	6 788.60 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.03.2022	5100		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			1020	1 755.00		1 755.00 D
Total							1 755.00	0.00	1 755.00 D

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2022	4302		Mades frais bancaires			1020	28.00		28.00 D
23.01.2022	4303		Mades frais bancaires			1020	28.00		56.00 D
07.02.2022	4304		Mades frais bancaires			1020	28.00		84.00 D
08.02.2022	4305		Mades frais bancaires			1020	28.00		112.00 D
04.03.2022	4429		Mades frais bancaires			1020	28.00		140.00 D
17.03.2022	4820		Mades frais bancaires			1020	28.00		168.00 D
30.03.2022	5098		Raiffeisen frais			1020	15.00		183.00 D
31.03.2022	5522		BCV frais			1023	12.00		195.00 D
Total							195.00	0.00	195.00 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS (VENTE)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.01.2022	5523		Stripe 220017			1066	29.59		29.59 D
24.01.2022	5521		Twint vente 14			1066	0.20		29.79 D
22.02.2022	5520		Twint 220121			1066	0.55		30.34 D
23.02.2022	5519		Twint vente 15			1066	0.20		30.54 D
Total							30.54	0.00	30.54 D

4275 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.01.2022	4496		Viseca card services cot. 2022			2010	50.00		50.00 D
12.01.2022	4497		Viseca card services cot. 2022			2010	100.00		150.00 D
Total							150.00	0.00	150.00 D

4280 FRAIS DE CAUTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.03.2022	4886		Swisscaution 2022			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
09.03.2022	4849		Merite Berisha 01/22			1020	190.00		190.00 D
28.03.2022	4850		Merite Berisha 02/22			1020	190.00		380.00 D
Total							380.00	0.00	380.00 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2022	4492		Station BP lave-glace	405	7.7	2010	22.10		22.10 D
10.02.2022	4465		Probst rép. remorque Humbaur	405	7.7	1020	1 124.70		1 146.80 D
28.02.2022	4454		Service des auto taxe 2021 Mercedes			1020	1 185.00		2 331.80 D
28.02.2022	4455		Service des auto taxe 2021 VW Crafter			1020	1 050.00		3 381.80 D
28.02.2022	4456		Service des auto taxe 2021 Humbaur			1020	323.00		3 704.80 D
16.03.2022	5388		NF GG lavage	405	7.7	2010	92.85		3 797.65 D
29.03.2022	5084		Wittwer lavage camion	405	7.7	1000	18.55		3 816.20 D
31.03.2022	5085		NF GG lavage	405	7.7	1000	13.40		3 829.60 D
31.03.2022	5086		NF GG lavage	405	7.7	1000	13.40		3 843.00 D
31.03.2022	5087		NF GG lavage	405	7.7	1000	15.80		3 858.80 D
31.03.2022	5134		Regommex 321173	405	7.7	2005	79.00		3 937.80 D
Total							3 937.80	0.00	3 937.80 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4868		Ext. prov. Coop carburants 12/21			2092		785.00	785.00 C
10.01.2022	4494		Carburants	405	7.7	2010	65.00		720.00 C
21.01.2022	5071		Carburants	405	7.7	1000	86.00		634.00 C
02.02.2022	4902		Carburants	405	7.7	2010	45.25		588.75 C
03.02.2022	4438		Coop carburants 12/21	405	7.7	1020	785.85		197.10 D
03.03.2022	5431		Carburants	405	7.7	2010	27.95		225.05 D
05.03.2022	5429		NF GG carburants	405	7.7	2010	52.70		277.75 D
08.03.2022	4851		Coop carburants 01/22	405	7.7	1020	956.75		1 234.50 D
10.03.2022	5433		Carburants	405	7.7	2010	55.75		1 290.25 D
16.03.2022	5396		Carburants	405	7.7	2010	57.60		1 347.85 D
31.03.2022	4852		Coop carburants 02/22	405	7.7	1020	1 261.40		2 609.25 D
Total							3 394.25	785.00	2 609.25 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4877		Ext. ass. payées d'avance			1092	495.00		495.00 D
03.01.2022	5017		Zurich ass. choses 2022			1020	2 371.10		2 866.10 D
02.03.2022	4857		ECA 2022			1020	165.00		3 031.10 D
09.03.2022	4427		TSM ass. transports de marchandises 2022			1020	502.00		3 533.10 D
Total							3 533.10	0.00	3 533.10 D

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4878		Ext. ass. véhicule payée d'avance			1092	1 950.00		1 950.00 D
03.01.2022	4479		Vaudoise ass. VW Crafter 2022			1020	1 946.10		3 896.10 D
03.01.2022	4480		Vaudoise ass. Humbaur 2022			1020	347.10		4 243.20 D
Total							4 243.20	0.00	4 243.20 D

4530 ASSURANCE RC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4872		Ext. prov. Zurich RC entreprises 2021			2092		440.00	440.00 C
03.01.2022	4478		Zurich RC entreprise 2022			1020	785.20		345.20 D
Total							785.20	440.00	345.20 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4871		Ext. prov. Romande Energie 2021			2092			
24.02.2022	4435		Romande Energie 11+12 dcpte 2021	405	7.7	1020	332.15	490.00	157.85 C
24.02.2022	4436		Romande Energie 3+15 dcpte 2021	405	7.7	1020	157.65		0.20 C
31.03.2022	5152		Romande Energie 11+12 12/21-02/22	405	7.7	2005	191.25		191.05 D
31.03.2022	5154		Romande Energie 3+15 12/21-02/22	405	7.7	2005	78.00		269.05 D
Total							759.05	490.00	269.05 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.01.2022	4901		Media Markt	405	7.7	2010	22.20		22.20 D
04.03.2022	4821		Lyreco 2801375739	405	7.7	1020	89.30		111.50 D
04.03.2022	4845		JBC loc 02/22	405	7.7	1020	35.00		146.50 D
04.03.2022	4846		JBC compteur 01/22	405	7.7	1020	92.65		239.15 D
31.03.2022	4822		Lyreco 2801432070	405	7.7	1020	61.35		300.50 D
31.03.2022	4847		JBC loc. 03/22	405	7.7	1020	35.00		335.50 D
31.03.2022	4848		JBC compteur 02/22	405	7.7	1020	150.60		486.10 D
31.03.2022	5463		JBC compteur 03/22	405	7.7	2005	140.35		626.45 D
31.03.2022	5465		JBC loc. 04/22	405	7.7	2005	35.00		661.45 D
31.03.2022	5479		Lyreco 2801483581	405	7.7	2005	556.20		1 217.65 D
Total							1 217.65	0.00	1 217.65 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.02.2022	4430		La Poste webstamps 12/21	405	7.7	1020	55.70		55.70 D
31.03.2022	5088		Taxes postales	405	7.7	1000	12.05		67.75 D
31.03.2022	5163		La Poste webstamps 02/22	405	7.7	2005	56.20		123.95 D
Total							123.95	0.00	123.95 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4869		Ext. prov. Salt 12/21			2092		145.00	145.00 C
01.01.2022	4870		Ext. prov. Sunrise 12/21			2092		65.00	210.00 C
28.01.2022	4439		Salt 12/21	405	7.7	1020	144.00		66.00 C
02.02.2022	4437		Sunrise 12/21	405	7.7	1020	65.00		1.00 C
11.02.2022	4464		UPC 01/22	405	7.7	1020	25.00		24.00 D
04.03.2022	4837		MLS Comm. RMES 01/22	405	7.7	1020	142.05		166.05 D
04.03.2022	4839		Sunrise 01/22	405	7.7	1020	65.00		231.05 D
11.03.2022	4842		Salt 01/22	405	7.7	1020	38.35		269.40 D
11.03.2022	4844		UPC 02/22	405	7.7	1020	25.00		294.40 D
29.03.2022	4843		Salt 02/22	405	7.7	1020	38.70		333.10 D
31.03.2022	4838		MLS Comm. RMES 02/22	405	7.7	1020	122.75		455.85 D
31.03.2022	4841		Sunrise 02/22	405	7.7	1020	65.00		520.85 D
31.03.2022	5139		UPC 03/22	405	7.7	2005	25.00		545.85 D
31.03.2022	5456		Evolink 22231226 Mitel	405	7.7	2005	192.00		737.85 D
31.03.2022	5458		MLS Comm. RMES 03/22	405	7.7	2005	237.05		974.90 D
Total							1 184.90	210.00	974.90 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2022	4493		Microsoft office 12/21	405	7.7	2010	103.60		103.60 D
17.01.2022	4905		Microsoft office 01/22	405	7.7	2010	103.60		207.20 D
21.01.2022	4906		Infomaniak 4004115	405	7.7	2010	84.50		291.70 D
03.02.2022	4473		Fiducial Winbiz 01/22	405	7.7	1020	158.01		449.71 D
17.02.2022	5427		Microsoft office 02/22	405	7.7	2010	103.60		553.31 D
24.02.2022	4485		Instadebug F0730 site	405	7.7	1020	110.00		663.31 D
28.02.2022	4433		Evolink 22230427	405	7.7	1020	362.90		1 026.21 D
28.02.2022	4489		Evolink 22230110 1T2022	405	7.7	1020	1 062.15		2 088.36 D
28.02.2022	4491		Evolink 22230553 Antivirus 2022	405	7.7	1020	366.00		2 454.36 D
04.03.2022	4855		Fiducial Winbiz 02/22	405	7.7	1020	158.01		2 612.37 D
10.03.2022	5430		Infomaniak 4093548	405	7.7	2010	579.00		3 191.37 D
17.03.2022	5387		Microsoft office 03/22	405	7.7	2010	103.60		3 294.97 D
24.03.2022	5390		Infomaniak 4117221	405	7.7	2010	10.60		3 305.57 D
31.03.2022	4856		Fiducial Winbiz 03/22	405	7.7	1020	158.01		3 463.58 D
31.03.2022	5130		Evolink 2T2022	405	7.7	2005	1 062.15		4 525.73 D
31.03.2022	5132		Evolink 22230795	405	7.7	2005	283.50		4 809.23 D
Total							4 809.23	0.00	4 809.23 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4874		Ext. prov. Fiduciaire 2021			2092		2 500.00	2 500.00 C
09.03.2022	4891		Note d'honoraires 01/22			1020	600.00		1 900.00 C
Total							600.00	2 500.00	1 900.00 C

4765 PROMERKA SUISSE SA (RENTAS) (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4879		Ext. Promerka Suisse 01/22			1092	4 181.00		4 181.00 D
07.02.2022	4483		Promerka Suisse loc. 02/22	405	7.7	1020	4 233.00		8 414.00 D
22.03.2022	4884		Promerka Suisse loc. 03/22	405	7.7	1020	4 233.00		12 647.00 D
31.03.2022	5158		Promerka Suisse loc. 04/22	405	7.7	2005	4 233.00		16 880.00 D
Total							16 880.00	0.00	16 880.00 D

4770 PROMERKA SUISSE SA HONORAIRES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
22.03.2022	4883		Promerka Suisse honoraires 01/22	405	7.7	1020	4 042.00		4 042.00 D
31.03.2022	5160		Promerka Suisse honoraires 02/22+	405	7.7	2005	1 600.00		5 642.00 D
Total							5 642.00	0.00	5 642.00 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
02.02.2022	4471		Privilège Verlag acpte catalogues	405	7.7	1020	1 245.05		1 245.05 D
31.03.2022	5136		MV.SportLive parrainage	405	7.7	2005	185.00		1 430.05 D
31.03.2022	5143		Backbone 70070	405	7.7	2005	189.00		1 619.05 D
31.03.2022	5145		Backbone 70565	405	7.7	2005	189.00		1 808.05 D
Total							1 808.05	0.00	1 808.05 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.01.2022	4904		NF GG rest. Le CAC	405	7.7	2010	54.30		54.30 D
21.01.2022	5075		La Poste frais PostPac			1000	79.00		133.30 D
25.01.2022	5076		Frais de déplacement WL-Bau			1000	272.30		405.60 D
25.01.2022	5077		Frais rest. Marché WL-Bau	405	7.7	1000	50.30		455.90 D
02.02.2022	5081		Prodega achats bureau	405	7.7	1000	102.80		558.70 D
10.02.2022	4903		NF GG rest. H Diner	405	7.7	2010	98.35		657.05 D
28.02.2022	4488		Cave SA cot. 2022			1020	25.00		682.05 D
31.03.2022	5149		Prodega 35	405	2.5	2005	225.19		907.24 D
31.03.2022	5149		Prodega 35	405	7.7	2005	112.46		1 019.70 D
31.03.2022	5149		Prodega 35	405		2005	3.00		1 022.70 D
			<i>Total écriture 5149</i>				<i>340.65</i>		
31.03.2022	5183		NF GG rest. La Croix	405	7.7	2005	318.65		1 341.35 D
31.03.2022	5183		NF GG rest. Grand Hêne	405	7.7	2005	322.20		1 663.55 D
			<i>Total écriture 5183</i>				<i>640.85</i>		
Total							1 663.55	0.00	1 663.55 D

4851 FRAIS DE REPRÉSENTATION SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.01.2022	4961	SAL01	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	850.00		850.00 D
31.01.2022	4969	SAL01	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Janvier			4000	400.00		1 250.00 D
28.02.2022	4973	SAL02	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	850.00		2 100.00 D
28.02.2022	4979	SAL02	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Février			4000	400.00		2 500.00 D
31.03.2022	4983	SAL03	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	850.00		3 350.00 D
31.03.2022	4989	SAL03	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mars			4000	400.00		3 750.00 D
Total							3 750.00	0.00	3 750.00 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2022	4314	211176	Fact n° 211176 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden inkl	300	7.7	1050		4 759.50	4 759.50 C
10.01.2022	4314	211176	Arrondi Fact n° 211176 à WL Bau AG	300	7.7	1050		0.02	4 759.52 C
			<i>Total écriture 4314</i>					4 759.52	
10.01.2022	4318	211191	Fact n° 211191 à WL Bau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterboden inkl	300	7.7	1050		1 189.90	5 949.42 C
10.01.2022	4318	211191	Arrondi Fact n° 211191 à WL Bau AG	300	7.7	1050	0.02		5 949.40 C
			<i>Total écriture 4318</i>					1 189.88	
10.01.2022	4320	211193	Fact n° 211193 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		411.95	6 361.35 C
10.01.2022	4321	211193	Arrondi Fact n° 211193 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Be	300	7.7	1050		0.01	6 361.36 C
11.01.2022	4328	220005	Fact n° 220005 à HRS Real Estate SA: Forfait UP (Livraison à l'étage)	300	7.7	1050		808.50	7 169.86 C
12.01.2022	4324	220002	Fact n° 220002 à Birchmeier BAU AG: Versand	300	7.7	1050		786.75	7 956.61 C
12.01.2022	4325	220002	Arrondi Fact n° 220002 à Birchmeier BAU AG: Versand	300	7.7	1050	0.01		7 956.60 C
13.01.2022	4308	210967	Fact n° 210967 à Monteiro Jorge Plateau mélaminé HxLxP 25x1100x600mm	300	7.7	1050		551.25	8 507.85 C
13.01.2022	4308	210967	Arrondi Fact n° 210967 à Monteiro Jorge	300	7.7	1050	0.02		8 507.83 C
			<i>Total écriture 4308</i>					551.23	
13.01.2022	4312	211088	Fact n° 211088 à Equipements Pro: Etagère métallique 920x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	1050		36.30	8 544.13 C
13.01.2022	4313	211161	Fact n° 211161 à Equipements Pro: Penderie séchante collective 12 personnes Séchage à air chaud puls	300	7.7	1050		1 792.30	10 336.43 C
13.01.2022	4315	211179	Fact n° 211179 à ARGE ABA N2: LED Schreibtischleuchte LED 6 W schwarz Nennlebensdauer: 20.000 Stunde	300	7.7	1050		237.25	10 573.68 C
13.01.2022	4316	211190	Fact n° 211190 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken links HxBxL 890x1	300	7.7	1050		3 075.60	13 649.28 C
13.01.2022	4317	211190	Arrondi Fact n° 211190 à Fagsi AG: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken links HxB	300	7.7	1050	0.02		13 649.26 C
13.01.2022	4329	220007	Fact n° 220007 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750	300	7.7	1050		492.40	14 141.66 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 1						14 141.66 C
13.01.2022	4330	220007	Arrondi Fact n° 220007 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales: Table polyvalente grise - ELENA H	300	7.7	1050	0.01		14 141.65 C
17.01.2022	4338	220017	Fact n° 220017 à Abionic SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corps gris c	300	7.7	1050		937.75	15 079.40 C
17.01.2022	4339	220017	Arrondi Fact n° 220017 à Abionic SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corp	300	7.7	1050	0.01		15 079.39 C
19.01.2022	4306	14	Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE Machine à café JURA Z7	300	7.7	1066		371.40	15 450.79 C
19.01.2022	4333	220011	Fact n° 220011 à WALO BERTSCHINGER SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans	300	7.7	1050		3 524.95	18 975.74 C
19.01.2022	4334	220011	Arrondi Fact n° 220011 à WALO BERTSCHINGER SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 case	300	7.7	1050	0.02		18 975.72 C
20.01.2022	4309	210970	Fact n° 210970 à Aromwave Sàrl Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures par j	300	7.7	1050		665.40	19 641.12 C
20.01.2022	4309	210970	Arrondi Fact n° 210970 à Aromwave Sàrl	300	7.7	1050		0.01	19 641.13 C
20.01.2022	4340	220019	<i>Total écriture 4309</i> Fact n° 220019 à Ferroflex AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension	300	7.7	1050		665.41 1 287.00	20 928.13 C
20.01.2022	4341	220022	Fact n° 220022 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège	300	7.7	1050		2 371.75	23 299.88 C
20.01.2022	4352	220032	Fact n° 220032 à Grisoni Zaugg SA: Frais de port	300	7.7	1050		678.70	23 978.58 C
21.01.2022	4307	210823	Fact n° 210823 à Leclanché SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		987.30	24 965.88 C
21.01.2022	4348	220029	Fact n° 220029 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 617.20	26 583.08 C
21.01.2022	4349	220029	Arrondi Fact n° 220029 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050	0.02		26 583.06 C
24.01.2022	4319	211192	Fact n° 211192 à WL Bau AG Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x115mm stark, Kern: Komfortabler Polys	300	7.7	1050	543.38		26 039.68 C
24.01.2022	4319	211192	Fact n° 211192 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		26 857.35	52 897.03 C
24.01.2022	4319	211192	Arrondi Fact n° 211192 à WL Bau AG	300	7.7	1050		0.01	52 897.04 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 2						52 897.04 C
			<i>Total écriture 4319</i>					26 313.98	
24.01.2022	4322	211195	Fact n° 211195 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques C	300	7.7	1050		549.15	53 446.19 C
24.01.2022	4323	211195	Arrondi Fact n° 211195 à Marti Construction SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télesco	300	7.7	1050		0.02	53 446.21 C
24.01.2022	4345	220027	Fact n° 220027 à Construction Perret SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance	300	7.7	1050		1 021.00	54 467.21 C
24.01.2022	4346	220028	Fact n° 220028 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	1050		1 963.50	56 430.71 C
24.01.2022	4347	220028	Arrondi Fact n° 220028 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	1050		0.01	56 430.72 C
24.01.2022	4362	220040	Fact n° 220040 à Ed. Perillat SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		386.65	56 817.37 C
24.01.2022	4363	220040	Arrondi Fact n° 220040 à Ed. Perillat SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050	0.02		56 817.35 C
25.01.2022	4335	220014	Fact n° 220014 à Avesco Rent SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de cl	300	7.7	1050		8 882.65	65 700.00 C
25.01.2022	4336	220014	Arrondi Fact n° 220014 à Avesco Rent SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteu	300	7.7	1050	0.01		65 699.99 C
25.01.2022	4337	220016	Fact n° 220016 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charge max. 90 kg	300	7.7	1050		1 275.00	66 974.99 C
25.01.2022	4342	220024	Fact n° 220024 à Avesco Rent SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensio	300	7.7	1050		1 799.10	68 774.09 C
25.01.2022	4350	220030	Fact n° 220030 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		516.80	69 290.89 C
25.01.2022	4351	220030	Arrondi Fact n° 220030 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.02		69 290.87 C
26.01.2022	4310	211015	Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		4 028.65	73 319.52 C
26.01.2022	4310	211015	Arrondi Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG <i>Total écriture 4310</i>	300	7.7	1050		0.02	73 319.54 C
								4 028.67	

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 3						73 319.54 C
26.01.2022	4353	220034	Fact n° 220034 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		786.75	74 106.29 C
26.01.2022	4354	220034	Arrondi Fact n° 220034 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.01		74 106.28 C
27.01.2022	4343	220026	Fact n° 220026 à Bieri-Grisoni SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		1 872.10	75 978.38 C
27.01.2022	4344	220026	Arrondi Fact n° 220026 à Bieri-Grisoni SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		0.01	75 978.39 C
27.01.2022	4355	220035	Fact n° 220035 à Pyropac AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	1050		732.00	76 710.39 C
27.01.2022	4356	220035	Arrondi Fact n° 220035 à Pyropac AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		0.01	76 710.40 C
27.01.2022	4357	220036	Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschrack Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	1050		997.65	77 708.05 C
27.01.2022	4357	220036	Arrondi Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		77 708.03 C
			Total écriture 4357					997.63	
27.01.2022	4358	220037	Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter	300	7.7	1050		1 475.80	79 183.83 C
27.01.2022	4358	220037	Arrondi Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	79 183.85 C
			Total écriture 4358					1 475.82	
27.01.2022	4359	220038	Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG Garderobenleiste Holz mit 5 Haken PU 1000mm	300	7.7	1050		1 159.35	80 343.20 C
27.01.2022	4359	220038	Arrondi Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	80 343.22 C
			Total écriture 4359					1 159.37	
28.01.2022	4311	211069	Fact n° 211069 à Equipements Pro: Tabouret haut , Assise en polypropylène noir, traité anti UV Struc	300	7.7	1050		1 596.00	81 939.22 C
28.01.2022	4326	220003	Fact n° 220003 à NIKLAUS LNI SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est garni	300	7.7	1050		2 194.10	84 133.32 C
28.01.2022	4327	220003	Arrondi Fact n° 220003 à NIKLAUS LNI SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège es	300	7.7	1050	0.02		84 133.30 C
28.01.2022	4360	220039	Fact n° 220039 à Implenla Suisse AG: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charge max. 90 kg	300	7.7	1050		1 932.50	86 065.80 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 4						86 065.80 C
28.01.2022	4361	220039	Arrondi Fact n° 220039 à Implenia Suisse AG: Chaise coquille plastique noir Piètement noir Charge ma	300	7.7	1050		0.02	86 065.82 C
28.01.2022	4364	220044	Fact n° 220044 à Losinger Marazzi AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noi	300	7.7	1050	1 749.85		87 815.67 C
28.01.2022	4365	220044	Arrondi Fact n° 220044 à Losinger Marazzi AG: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu B	300	7.7	1050		0.01	87 815.68 C
31.01.2022	4331	220010	Fact n° 220010 à Consortium Lac de Bienne: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	10 233.35		98 049.03 C
31.01.2022	4332	220010	Arrondi Fact n° 220010 à Consortium Lac de Bienne: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.02	98 049.05 C
01.02.2022	4526	220061	Fact n° 220061 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège	300	7.7	1050	790.60		98 839.65 C
01.02.2022	4527	220061	Arrondi Fact n° 220061 à Quincaillerie du Léman SA: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA	300	7.7	1050		0.01	98 839.66 C
01.02.2022	4908	210952	Fact n° 210952 à Leclanché SA Vestiaire multicases mélaminé 1x4 cases, avec serrure à code manuel Hx	300	7.7	1050	44 212.50		143 052.16 C
01.02.2022	4908	210952	Arrondi Fact n° 210952 à Leclanché SA	300	7.7	1050		0.02	143 052.18 C
			Total écriture 4908					44 212.52	
02.02.2022	4517	220051	Fact n° 220051 à Losinger Marazzi AG Table de réunion ovale Plateau mélaminé Pieds métallique HxLxP	300	7.7	1050	1 354.50		144 406.68 C
02.02.2022	4518	220052	Fact n° 220052 à Marti Arc Jura SA: Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites cas	300	7.7	1050	1 863.65		146 270.33 C
02.02.2022	4519	220054	Fact n° 220054 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds Corps	300	7.7	1050	2 274.75		148 545.08 C
02.02.2022	4520	220054	Arrondi Fact n° 220054 à Piasio SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	1050	0.01		148 545.07 C
02.02.2022	4522	220056	Fact n° 220056 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050	495.25		149 040.32 C
02.02.2022	4533	220065	Fact n° 220065 à Consortium DGM La Prillaz: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissan	300	7.7	1050	85.80		149 126.12 C
03.02.2022	4502	211083	Fact n° 211083 à IDEAL RESSORTS Sàrl: Bibliothèque mélamine 3 hauteurs de classeurs	300	7.7	1050	228.00		149 354.12 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 5						149 354.12 C
03.02.2022	4528	220062	2 étagères HxLxP Fact n° 220062 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		453.10	149 807.22 C
03.02.2022	4529	220062	Arrondi Fact n° 220062 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050	0.02		149 807.20 C
03.02.2022	4531	220064	Fact n° 220064 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT	300	7.7	1050		267.80	150 075.00 C
03.02.2022	4532	220064	4 étagères, 5 haut Arrondi Fact n° 220064 à JPF Construction SA: Armoire de classement en acier - FRANK PLAT	300	7.7	1050	0.02		150 074.98 C
03.02.2022	4536	220069	4 étagères Fact n° 220069 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation par	300	7.7	1050		187.50	150 262.48 C
03.02.2022	4538	220071	Fact n° 220071 à AC Immune SA: PROMERKA Moving Déménagement, Démontage, Transport, Installation	300	7.7	1050		600.00	150 862.48 C
04.02.2022	4503	211115	Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG Konferenzstuhl TANGO Gestell aus Stahl pulverbeschichtet Stapelba	300	7.7	1050		6 674.40	157 536.88 C
04.02.2022	4503	211115	Arrondi Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		157 536.87 C
04.02.2022	4504	211116	<i>Total écriture 4503</i> Fact n° 211116 à Riedo Mobilbau AG Akustik Trennwand auf Füßen HxBxT 1600x1600x36mm	300	7.7	1050		6 674.39 3 569.10	161 105.97 C
04.02.2022	4521	220055	Fact n° 220055 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		706.45	161 812.42 C
04.02.2022	4534	220067	Fact n° 220067 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		636.25	162 448.67 C
04.02.2022	4535	220067	Arrondi Fact n° 220067 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.02		162 448.65 C
04.02.2022	4539	220072	Fact n° 220072 à Électromécanique-Services SA Etagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	1050		1 773.90	164 222.55 C
04.02.2022	4539	220072	Arrondi Fact n° 220072 à Électromécanique-Services SA	300	7.7	1050		0.02	164 222.57 C
04.02.2022	4584	2201	<i>Total écriture 4539</i> NC n° 2201 à Leclanché SA: Fauteuil de Direction MODA prix tarifs en cat B simili cuir REM	300	7.7	1050	1 302.75	1 773.92	162 919.82 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 6						162 919.82 C
07.02.2022	4515	220048	Fact n° 220048 à Implenla Suisse AG Délai de livraison fix 07.02.2022 de 8:30 -10:30	300	7.7	1050		8 789.55	171 709.37 C
08.02.2022	4510	220025	Fact n° 220025 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		24.00	171 733.37 C
08.02.2022	4537	220070	Fact n° 220070 à Axxent Facilities Sàrl: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		23.80	171 757.17 C
08.02.2022	4542	220079	Fact n° 220079 à Birchmeier BAU AG: Versand	300	7.7	1050		636.40	172 393.57 C
08.02.2022	4543	220079	Arrondi Fact n° 220079 à Birchmeier BAU AG: Versand	300	7.7	1050	0.01		172 393.56 C
09.02.2022	4511	220042	Fact n° 220042 à Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation: Frais de port	300	7.7	1050		708.90	173 102.46 C
09.02.2022	4512	220042	Arrondi Fact n° 220042 à Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation: Frais de port	300	7.7	1050	0.01		173 102.45 C
09.02.2022	4516	220049	Fact n° 220049 à Implenla Suisse AG Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		2 579.85	175 682.30 C
09.02.2022	4523	220057	Fact n° 220057 à Implenla Suisse AG Délai de livraison fix 09.02.2022 de 8:30-10:30	300	7.7	1050		8 787.15	184 469.45 C
09.02.2022	4545	220081	Fact n° 220081 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 418.95	185 888.40 C
09.02.2022	4546	220081	Arrondi Fact n° 220081 à Implenla Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		185 888.39 C
09.02.2022	4550	220088	Fact n° 220088 à Millennium Center SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		2 370.65	188 259.04 C
09.02.2022	4551	220088	Arrondi Fact n° 220088 à Millennium Center SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x40	300	7.7	1050		0.01	188 259.05 C
10.02.2022	4540	220078	Fact n° 220078 à JPF Construction SA: Table polyvalente 750x1400x800mm	300	7.7	1050		1 615.40	189 874.45 C
10.02.2022	4541	220078	Arrondi Fact n° 220078 à JPF Construction SA: Table polyvalente 750x1400x800mm	300	7.7	1050	0.02		189 874.43 C
10.02.2022	4544	220080	Fact n° 220080 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2	300	7.7	1050		3 223.35	193 097.78 C
10.02.2022	4555	220093	Fact n° 220093 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		355.70	193 453.48 C
10.02.2022	4555	220093	Arrondi Fact n° 220093 à WL Bau AG <i>Total écriture 4555</i>	300	7.7	1050	0.01		193 453.47 C
								355.69	

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 7						193 453.47 C
11.02.2022	4530	220063	Fact n° 220063 à Implenla Suisse AG Délai de livraison fix 11.02.2022 de 8:30- 10:30	300	7.7	1050		5 275.35	198 728.82 C
11.02.2022	4530	220063	Arrondi Fact n° 220063 à Implenia Suisse AG <i>Total écriture 4530</i>	300	7.7	1050	0.01		198 728.81 C
11.02.2022	4547	220083	Fact n° 220083 à Equipements Pro: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds	300	7.7	1050		5 275.34 189.55	198 918.36 C
11.02.2022	4548	220085	Fact n° 220085 à Implenla Suisse AG Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		4 127.70	203 046.06 C
11.02.2022	4552	220089	Fact n° 220089 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		2 546.65	205 592.71 C
11.02.2022	4553	220089	Arrondi Fact n° 220089 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		0.01	205 592.72 C
11.02.2022	4559	220100	Fact n° 220100 à Ed. Perillat SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tensi	300	7.7	1050		321.75	205 914.47 C
14.02.2022	4509	220018	Fact n° 220018 à EMS Château des Novalles Banc pour vestiaire 400x1500x400mm GREG	300	7.7	1050		1 742.85	207 657.32 C
14.02.2022	4513	220046	Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		2 349.00	210 006.32 C
14.02.2022	4513	220046	Arrondi Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG <i>Total écriture 4513</i>	300	7.7	1050	0.02		210 006.30 C
14.02.2022	4549	220086	Fact n° 220086 à Implenla Suisse AG Délai de livraison fixe, 14.02.2022 entre 08:30 et 10:30	300	7.7	1050		2 348.98 7 062.95	217 069.25 C
14.02.2022	4549	220086	Arrondi Fact n° 220086 à Implenia Suisse AG <i>Total écriture 4549</i>	300	7.7	1050		0.02	217 069.27 C
14.02.2022	4560	220101	Fact n° 220101 à JPF Construction SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	300	7.7	1050		7 062.97 1 021.60	218 090.87 C
14.02.2022	4561	220101	Arrondi Fact n° 220101 à JPF Construction SA: Armoire à plans 1950x1000x420mm	300	7.7	1050	0.01		218 090.86 C
15.02.2022	4499	210797	Fact n° 210797 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		55 130.60	273 221.46 C
15.02.2022	4556	220095	Fact n° 220095 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	1050		3 699.65	276 921.11 C
15.02.2022	4556	220095	Arrondi Fact n° 220095 à Orllati Management SA <i>Total écriture 4556</i>	300	7.7	1050	0.02		276 921.09 C
16.02.2022	4507	211150	Fact n° 211150 à ISS Facility Services AG: Table basse ronde NOVA WOOD Plateau en mélaminé Piètement	300	7.7	1050		3 699.63 3 109.50	280 030.59 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 8						280 030.59 C
16.02.2022	4508	211150	Arrondi Fact n° 211150 à ISS Facility Services AG: Table basse ronde NOVA WOOD Plateau en mélaminé P	300	7.7	1050	0.01		280 030.58 C
16.02.2022	4557	220099	Fact n° 220099 à Marti Arc Jura SA: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint gris ar	300	7.7	1050		1 217.90	281 248.48 C
16.02.2022	4558	220099	Arrondi Fact n° 220099 à Marti Arc Jura SA: Table de réunion ronde Structure du cadre en acier peint	300	7.7	1050	0.01		281 248.47 C
17.02.2022	4554	220091	Fact n° 220091 à HRS Renovation AG: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 299.25	282 547.72 C
18.02.2022	4565	220109	Fact n° 220109 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung	300	7.7	1050		585.10	283 132.82 C
21.02.2022	4498	15	Vte au comptant n° 15 à Bio Top	300	7.7	1066		464.25	283 597.07 C
21.02.2022	4514	220047	Fact n° 220047 à Equipements Pro: Tabouret haut , Assise en polypropylène rouge, traité anti UV Stru	300	7.7	1050		420.00	284 017.07 C
21.02.2022	4571	220119	Fact n° 220119 à Dénériaz SA: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension 2	300	7.7	1050		171.60	284 188.67 C
22.02.2022	4563	220106	Fact n° 220106 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050		4 304.85	288 493.52 C
22.02.2022	4564	220106	Arrondi Fact n° 220106 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050	0.01		288 493.51 C
23.02.2022	4562	220105	Fact n° 220105 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	1050		1 737.50	290 231.01 C
23.02.2022	4566	220110	Fact n° 220110 à HRS Real Estate SA: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier rés	300	7.7	1050		4 336.15	294 567.16 C
23.02.2022	4567	220111	Fact n° 220111 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		1 138.25	295 705.41 C
23.02.2022	4567	220111	Arrondi Fact n° 220111 à WL Bau AG	300	7.7	1050	0.02		295 705.39 C
			Total écriture 4567					1 138.23	
23.02.2022	4568	220112	Fact n° 220112 à HRS Real Estate SA: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Piètemen	300	7.7	1050		1 578.00	297 283.39 C
23.02.2022	4569	220113	Fact n° 220113 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		1 984.30	299 267.69 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						299 267.69 C
23.02.2022	4573	220122	Fact n° 220122 à Pharmaplan AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		1 016.00	300 283.69 C
23.02.2022	4574	220122	Arrondi Fact n° 220122 à Pharmaplan AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050	0.01		300 283.68 C
23.02.2022	4580	220129	Fact n° 220129 à Orllati Logistique SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		2 448.00	302 731.68 C
24.02.2022	4505	211140	Fact n° 211140 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		6 936.50	309 668.18 C
24.02.2022	4506	211140	Arrondi Fact n° 211140 à PROMERKA Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050	0.01		309 668.17 C
24.02.2022	4570	220117	Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA UP PACK - Livraison dans le container	300	7.7	1050		4 651.75	314 319.92 C
24.02.2022	4570	220117	Arrondi Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA	300	7.7	1050	0.01		314 319.91 C
24.02.2022	4575	220123	<i>Total écriture 4570</i> Fact n° 220123 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		4 651.74 427.50	314 747.41 C
24.02.2022	4576	220124	Fact n° 220124 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		373.90	315 121.31 C
24.02.2022	4577	220124	Arrondi Fact n° 220124 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050	0.02		315 121.29 C
24.02.2022	4578	220128	Fact n° 220128 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm	300	7.7	1050		1 404.65	316 525.94 C
24.02.2022	4579	220128	Arrondi Fact n° 220128 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm	300	7.7	1050	0.02		316 525.92 C
25.02.2022	4583	220136	Fact n° 220136 à Orllati Logistique SA: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau en aluminium H	300	7.7	1050		233.95	316 759.87 C
28.02.2022	4524	220058	Fact n° 220058 à Avesco Rent SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 Glissière	300	7.7	1050		2 833.95	319 593.82 C
28.02.2022	4525	220058	Arrondi Fact n° 220058 à Avesco Rent SA: Caisson mobile mélaminé 3 tiroirs Mélaminé blanc RAL 9016 G	300	7.7	1050	0.01		319 593.81 C
28.02.2022	4572	220121	Fact n° 220121 à Linder Yveline Frais de port	300	7.7	1050		9.00	319 602.81 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						319 602.81 C
28.02.2022	4581	220133	Fact n° 220133 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corp	300	7.7	1050		2 823.20	322 426.01 C
28.02.2022	4582	220133	Arrondi Fact n° 220133 à HRS Real Estate SA: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiq	300	7.7	1050		0.01	322 426.02 C
01.03.2022	4668	16	Vte au comptant n° 16 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		278.55	322 704.57 C
01.03.2022	4672	211173	Fact n° 211173 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	1050		9 411.00	332 115.57 C
01.03.2022	4673	211173	Arrondi Fact n° 211173 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	300	7.7	1050		0.01	332 115.58 C
01.03.2022	4684	220114	Fact n° 220114 à Brasserie Docteur Gab's SA: Fauteuil de bureau Alberto Meda Vitra Tissus Noir Piéte	300	7.7	1050		875.00	332 990.58 C
01.03.2022	4685	220115	Fact n° 220115 à Baltensperger AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		387.00	333 377.58 C
01.03.2022	4686	220115	Arrondi Fact n° 220115 à Baltensperger AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestell	300	7.7	1050		0.02	333 377.60 C
01.03.2022	4690	220130	Fact n° 220130 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	1050		1 139.05	334 516.65 C
01.03.2022	4690	220130	Arrondi Fact n° 220130 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.01		334 516.64 C
			<i>Total écriture 4690</i>					<i>1 139.04</i>	
02.03.2022	4669	17	Vte au comptant n° 17 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		278.55	334 795.19 C
02.03.2022	4676	220074	Fact n° 220074 à Électromécanique-Services SA Etagère métallique 1200x420mm, pour armoire ou étagère	300	7.7	1050		187.50	334 982.69 C
02.03.2022	4688	220120	Fact n° 220120 à Schild Waffen AG: Versand	300	7.7	1050		675.00	335 657.69 C
02.03.2022	4689	220127	Fact n° 220127 à Swissroc Construction SA: Frais de port	300	7.7	1050		637.25	336 294.94 C
02.03.2022	4692	220134	Fact n° 220134 à Claudio d'Orlando SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs	300	7.7	1050		1 141.20	337 436.14 C
02.03.2022	4693	220134	Arrondi Fact n° 220134 à Claudio d'Orlando SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	1050		0.02	337 436.16 C
02.03.2022	4696	220138	Fact n° 220138 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	1050		4 937.25	342 373.41 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 11						342 373.41 C
02.03.2022	4697	220138	étage - Ré Arrondi Fact n° 220138 à Cerutti Architectes SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét	300	7.7	1050		0.02	342 373.43 C
02.03.2022	4701	220148	Fact n° 220148 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		879.00	343 252.43 C
03.03.2022	4681	220107	Fact n° 220107 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050		14 285.30	357 537.73 C
03.03.2022	4682	220107	Arrondi Fact n° 220107 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050	0.01		357 537.72 C
03.03.2022	4699	220144	Fact n° 220144 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel Bela	300	7.7	1050		1 229.25	358 766.97 C
04.03.2022	4694	220135	Fact n° 220135 à HRS Real Estate SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		1 556.90	360 323.87 C
04.03.2022	4695	220135	Arrondi Fact n° 220135 à HRS Real Estate SA: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730	300	7.7	1050	0.02		360 323.85 C
07.03.2022	4691	220132	Fact n° 220132 à PORR SUISSE AG: Banc pliable en bois VIENA (adaptable à la table AUSTRIA) Châssis s	300	7.7	1050		2 069.20	362 393.05 C
07.03.2022	4704	220152	Fact n° 220152 à Equipements Pro: Rayonnage étagère à charge lourde 1200kg 4 étagères, 5 hauteurs Ha	300	7.7	1050		1 109.25	363 502.30 C
08.03.2022	4698	220140	Fact n° 220140 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		345.90	363 848.20 C
08.03.2022	4705	220156	Fact n° 220156 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	1050		475.30	364 323.50 C
08.03.2022	4706	220156	Arrondi Fact n° 220156 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	1050		0.02	364 323.52 C
08.03.2022	4707	220157	Fact n° 220157 à Frutiger AG Uetendorf: Sitzbank für Garderobenschränk - SOCLE60 mit 3 Holzplatten Hx	300	7.7	1050		1 344.25	365 667.77 C
08.03.2022	4708	220158	Fact n° 220158 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	1050		2 742.00	368 409.77 C
08.03.2022	4711	220162	Fact n° 220162 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau RAL 704	300	7.7	1050		1 251.55	369 661.32 C
08.03.2022	4712	220162	Arrondi Fact n° 220162 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgestell elektrisch höhenverstellbar, Farbe grau	300	7.7	1050	0.01		369 661.31 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 12						369 661.31 C
09.03.2022	4670	211125	Fact n° 211125 à Rimella et Console SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réçu	300	7.7	1050		13 387.15	383 048.46 C
09.03.2022	4670	211125	Arrondi Fact n° 211125 à Rimella et Console SA	300	7.7	1050		0.02	383 048.48 C
			<i>Total écriture 4670</i>					<i>13 387.17</i>	
09.03.2022	4671	211154	Fact n° 211154 à Queloz Ludovic Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeurs 2 étagère	300	7.7	1050		596.50	383 644.98 C
09.03.2022	4671	211154	Arrondi Fact n° 211154 à Queloz Ludovic	300	7.7	1050	0.02		383 644.96 C
			<i>Total écriture 4671</i>					<i>596.48</i>	
10.03.2022	4709	220160	Fact n° 220160 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		605.90	384 250.86 C
10.03.2022	4710	220160	Arrondi Fact n° 220160 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestel	300	7.7	1050	0.02		384 250.84 C
10.03.2022	4714	220165	Fact n° 220165 à Avesco Rent SA: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x4	300	7.7	1050		7 796.50	392 047.34 C
10.03.2022	4715	220165	Arrondi Fact n° 220165 à Avesco Rent SA: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 19	300	7.7	1050	0.01		392 047.33 C
10.03.2022	4717	220169	Fact n° 220169 à ARGE Urschwyz 1: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		5 415.70	397 463.03 C
10.03.2022	4725	220178	Fact n° 220178 à GH SA: Structure ajustable table électrique, gris RAL 7045 Système anti-collision,	300	7.7	1050		610.50	398 073.53 C
11.03.2022	4720	220173	Fact n° 220173 à Avesco Rent SA: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter	300	7.7	1050		2 129.70	400 203.23 C
14.03.2022	4718	220171	Fact n° 220171 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		319.20	400 522.43 C
14.03.2022	4719	220171	Arrondi Fact n° 220171 à Dénériaz SA: Chaise visiteur en bois - CLARA Piétement en métal noir	300	7.7	1050		0.02	400 522.45 C
14.03.2022	4721	220174	Fact n° 220174 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA	300	7.7	1050		2 626.90	403 149.35 C
14.03.2022	4722	220174	Arrondi Fact n° 220174 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA	300	7.7	1050	0.02		403 149.33 C
14.03.2022	4726	220181	Fact n° 220181 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		6 416.75	409 566.08 C
15.03.2022	4687	220116	Fact n° 220116 à Swissroc Construction SA PREMIUM PACK -	300	7.7	1050		10 088.05	419 654.13 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 13						419 654.13 C
15.03.2022	4687	220116	Installation montage jusqu'au 1er étage - R Arrondi Fact n° 220116 à Swissroc Construction SA	300	7.7	1050	0.01		419 654.12 C
			<i>Total écriture 4687</i>					10 088.04	
15.03.2022	4702	220149	Fact n° 220149 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	1050		1 880.35	421 534.47 C
15.03.2022	4716	220166	Fact n° 220166 à Frutiger AG Uetendorf Gobelet carton 2dl 50 unités	300	7.7	1050		1 237.30	422 771.77 C
16.03.2022	4677	220092	Fact n° 220092 à Riedo Mobilbau AG Konferenzstuhl TANGO Gestell aus Stahl pulverbeschichtet Stapelba	300	7.7	1050		1 199.25	423 971.02 C
16.03.2022	4677	220092	Arrondi Fact n° 220092 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	423 971.03 C
			<i>Total écriture 4677</i>					1 199.26	
16.03.2022	4683	220108	Fact n° 220108 à Buffalo Grill Suisse SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	300	7.7	1050		1 210.50	425 181.53 C
16.03.2022	4724	220177	Fact n° 220177 à Ferroflex AG: Micro-ondes blanc 700 Watt, 20 Litres Niveaux de puissance 5 Tension	300	7.7	1050		1 222.65	426 404.18 C
17.03.2022	4713	220164	Fact n° 220164 à Avesco Rent SA: Schalenstuhl schwarz Max. Tragekraft 90 kg	300	7.7	1050		7 466.20	433 870.38 C
17.03.2022	4730	220188	Fact n° 220188 à WL Bau AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss mit	300	7.7	1050		25 652.05	459 522.43 C
17.03.2022	4737	220195	Fact n° 220195 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		22 681.80	482 204.23 C
18.03.2022	4727	220183	Fact n° 220183 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 L	300	7.7	1050		5 677.60	487 881.83 C
18.03.2022	4728	220183	Arrondi Fact n° 220183 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschra	300	7.7	1050		0.02	487 881.85 C
18.03.2022	4740	220199	Fact n° 220199 à Imbovi GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x540	300	7.7	1050		1 170.05	489 051.90 C
18.03.2022	4741	220199	Arrondi Fact n° 220199 à Imbovi GmbH: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT	300	7.7	1050		0.01	489 051.91 C
21.03.2022	4732	220190	Fact n° 220190 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur KSTK205 avec fre	300	7.7	1050		7 582.00	496 633.91 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						496 633.91 C
21.03.2022	4733	220191	Fact n° 220191 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Réfrigérateur KSTK205 avec fre	300	7.7	1050		1 895.50	498 529.41 C
21.03.2022	4738	220196	Fact n° 220196 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		313.85	498 843.26 C
23.03.2022	4674	220053	Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl Rangement pour dossiers suspendus Système télescopique en métal HxLxP	300	7.7	1050	459.00		498 384.26 C
23.03.2022	4674	220053	Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	1050		1 137.00	499 521.26 C
			<i>Total écriture 4674</i>					<i>678.00</i>	
23.03.2022	4680	220104	Fact n° 220104 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	1050		814.00	500 335.26 C
23.03.2022	4723	220176	Fact n° 220176 à A. Widmer AG Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x840x2	300	7.7	1050		1 247.40	501 582.66 C
23.03.2022	4723	220176	Arrondi Fact n° 220176 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.02		501 582.64 C
			<i>Total écriture 4723</i>					<i>1 247.38</i>	
23.03.2022	4729	220186	Fact n° 220186 à Losinger Marazzi AG: Séparation interne pour vestiaire RUBEN RAL 7035	300	7.7	1050		1 167.00	502 749.64 C
23.03.2022	4734	220193	Fact n° 220193 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		980.25	503 729.89 C
23.03.2022	4735	220193	Arrondi Fact n° 220193 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		0.02	503 729.91 C
23.03.2022	4736	220194	Fact n° 220194 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		119.00	503 848.91 C
23.03.2022	4739	220198	Fact n° 220198 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	1050		1 413.00	505 261.91 C
23.03.2022	4742	220200	Fact n° 220200 à Sotrag SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 326.40	506 588.31 C
23.03.2022	4743	220200	Arrondi Fact n° 220200 à Sotrag SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		0.01	506 588.32 C
23.03.2022	4744	220201	Fact n° 220201 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		1 055.80	507 644.12 C
23.03.2022	4745	220201	Arrondi Fact n° 220201 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		0.02	507 644.14 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 15						507 644.14 C
23.03.2022	4746	220210	partir d'une Fact n° 220210 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		1 431.50	509 075.64 C
23.03.2022	4747	220210	Arrondi Fact n° 220210 à Implenia Suisse AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1600x800mm	300	7.7	1050		0.02	509 075.66 C
23.03.2022	4748	220211	Fact n° 220211 à Dénériaz SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noir anthra	300	7.7	1050		333.30	509 408.96 C
23.03.2022	4749	220211	Arrondi Fact n° 220211 à Dénériaz SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA B Assise en tissu BERTA noi	300	7.7	1050	0.01		509 408.95 C
24.03.2022	4752	220224	Fact n° 220224 à Consortium FVE Echallens: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 lit	300	7.7	1050		5 895.55	515 304.50 C
24.03.2022	4753	220224	Arrondi Fact n° 220224 à Consortium FVE Echallens: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacit	300	7.7	1050	0.02		515 304.48 C
25.03.2022	4675	220073	Fact n° 220073 à WL Bau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		23 426.95	538 731.43 C
25.03.2022	4675	220073	Arrondi Fact n° 220073 à WL Bau AG	300	7.7	1050		0.01	538 731.44 C
25.03.2022	4731	220189	<i>Total écriture 4675</i> Fact n° 220189 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		23 426.96 30 250.50	568 981.94 C
25.03.2022	4909	220228	Fact n° 220228 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métallique industrie	300	7.7	1050		15 390.40	584 372.34 C
28.03.2022	4678	220102	Fact n° 220102 à Orllati Real Estate SA: Serrure à code numérique pour vestiaire	300	7.7	1050		1 201.45	585 573.79 C
28.03.2022	4679	220102	Arrondi Fact n° 220102 à Orllati Real Estate SA: Serrure à code numérique pour vestiaire	300	7.7	1050	0.02		585 573.77 C
28.03.2022	4750	220217	Fact n° 220217 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		838.05	586 411.82 C
28.03.2022	4750	220217	Arrondi Fact n° 220217 à WL Bau AG	300	7.7	1050	0.01		586 411.81 C
28.03.2022	4751	220218	<i>Total écriture 4750</i> Fact n° 220218 à WL Bau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferung	300	7.7	1050		838.04 838.05	587 249.86 C
28.03.2022	4751	220218	Arrondi Fact n° 220218 à WL Bau AG	300	7.7	1050	0.01		587 249.85 C
			<i>Total écriture 4751</i>					838.04	

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 16						587 249.85 C
28.03.2022	4754	220227	Fact n° 220227 à Ropraz SA Romont: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	1050		1 051.40	588 301.25 C
28.03.2022	4755	220227	Arrondi Fact n° 220227 à Ropraz SA Romont: Chaise visiteur en bois - CLARA Piètement en métal noir	300	7.7	1050	0.01		588 301.24 C
28.03.2022	4757	220233	Fact n° 220233 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA	300	7.7	1050		3 672.95	591 974.19 C
28.03.2022	4758	220233	Arrondi Fact n° 220233 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 1700x1500x400mm - BIANCA	300	7.7	1050	0.02		591 974.17 C
29.03.2022	4700	220145	Fact n° 220145 à Ferroflex AG GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	1050		14 406.70	606 380.87 C
30.03.2022	4703	220151	Fact n° 220151 à Leclanché E-Mobility SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	300	7.7	1050		1 425.30	607 806.17 C
31.03.2022	4759	220243	Fact n° 220243 à Marti Arc Jura SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		271.80	608 077.97 C
31.03.2022	4760	220258	Fact n° 220258 à Avesco Rent SA: Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz stapelbar bis 12 S	300	7.7	1050		668.85	608 746.82 C
Total							2 305.94	611 052.76	608 746.82 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
19.01.2022	4306	14	Vte au comptant n° 14 à VENTE DIRECTE Café en grains PACHECO - BLACK Pure Origine El Salvador 100% A	310	2.5	1066		19.90	19.90 C
20.01.2022	4309	210970	Fact n° 210970 à Aromwave Sàrl Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 250 g	310	2.5	1050		158.00	177.90 C
28.02.2022	4572	220121	Fact n° 220121 à Linder Yveline Café en grains Pacheco silver	310	2.5	1050		31.60	209.50 C
15.03.2022	4716	220166	Fact n° 220166 à Frutiger AG Uetendorf Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		263.65	473.15 C
Total							0.00	473.15	473.15 C

6600 ESCOMPTEES AUX CLIENTS 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2022	4371	5096	Esc. Pmt Fact n° 211014 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		0.02 D
01.02.2022	4587	5124	Esc. Pmt Fact n° 220036 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.05	0.03 C
01.02.2022	4589	5126	Esc. Pmt Fact n° 220037 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.03	0.06 C
01.02.2022	4589	5126	Esc. Pmt Fact n° 220037 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.02	0.08 C
			<i>Total écriture 4589</i>					<i>0.05</i>	
08.02.2022	4613	5157	Esc. Pmt Fact n° 220046 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	0.03		0.05 C
08.02.2022	4613	5157	Esc. Pmt Fact n° 220046 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	0.02		0.03 C
			<i>Total écriture 4613</i>				<i>0.05</i>		
10.02.2022	4606	5150	Esc. Pmt Fact n° 210916 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		0.01 C
15.02.2022	4645	5192	Esc. Pmt Fact n° 211192 de WL Bau AG	300	7.7	1020	0.06		0.05 D
15.02.2022	4645	5192	Esc. Pmt Fact n° 211192 de WL Bau AG	300	7.7	1020		0.01	0.04 D
			<i>Total écriture 4645</i>				<i>0.05</i>		
10.03.2022	4770	5201	Esc. Pmt Fact n° 211155 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		0.05 D
18.03.2022	4779	5213	Esc. Pmt Fact n° 220144 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	24.61		24.66 D
18.03.2022	4910	5212	Esc. Pmt Fact n° 220130 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	22.79		47.45 D
22.03.2022	5498	5347	Esc. Pmt Fact n° 220214 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)	300	7.7	1020		0.05	47.40 D
Total							47.56	0.16	47.40 D

6601 RABAIS ET RÉDUCTION DE PRIX 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
10.01.2022	4314	211176	Fact n° 211176 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	690.15		690.15 D
10.01.2022	4318	211191	Fact n° 211191 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	172.55		862.70 D
24.01.2022	4319	211192	Fact n° 211192 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	3 815.53		4 678.23 D
26.01.2022	4310	211015	Fact n° 211015 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	201.45		4 879.68 D
27.01.2022	4357	220036	Fact n° 220036 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	49.90		4 929.58 D
27.01.2022	4358	220037	Fact n° 220037 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	73.80		5 003.38 D
27.01.2022	4359	220038	Fact n° 220038 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	57.95		5 061.33 D
01.02.2022	4908	210952	Fact n° 210952 à Leclanché SA Dédution rabais pour paiement tardif	300	7.7	1050		750.00	4 311.33 D
02.02.2022	4517	220051	Fact n° 220051 à Losinger Marazzi AG Rabais pour modèle d'exposition	300	7.7	1050	135.45		4 446.78 D
04.02.2022	4503	211115	Fact n° 211115 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	333.70		4 780.48 D
04.02.2022	4504	211116	Fact n° 211116 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	178.45		4 958.93 D
04.02.2022	4539	220072	Fact n° 220072 à Électromécanique-Services SA Rabais supplémentaire selon discussion avec G. GAGNERE	300	7.7	1050	177.40		5 136.33 D
07.02.2022	4515	220048	Fact n° 220048 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	1050	439.50		5 575.83 D
08.02.2022	4510	220025	Fact n° 220025 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	1.20		5 577.03 D
09.02.2022	4516	220049	Fact n° 220049 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	1050	129.00		5 706.03 D
09.02.2022	4523	220057	Fact n° 220057 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	1050	439.35		6 145.38 D
10.02.2022	4555	220093	Fact n° 220093 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	46.90		6 192.28 D
11.02.2022	4530	220063	Fact n° 220063 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	1050	263.75		6 456.03 D
11.02.2022	4548	220085	Fact n° 220085 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	1050	206.40		6 662.43 D
14.02.2022	4509	220018	Fact n° 220018 à EMS Château des Novalles Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	87.15		6 749.58 D
14.02.2022	4513	220046	Fact n° 220046 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	117.45		6 867.03 D
14.02.2022	4549	220086	Fact n° 220086 à Implenla Suisse AG Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	1050	353.15		7 220.18 D
15.02.2022	4556	220095	Fact n° 220095 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	185.00		7 405.18 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 1						7 405.18 D
23.02.2022	4567	220111	Fact n° 220111 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	155.65		7 560.83 D
23.02.2022	4569	220113	Fact n° 220113 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	99.20		7 660.03 D
24.02.2022	4570	220117	Fact n° 220117 à Swissroc Construction SA Rabais pour grande quantité	300	7.7	1050	225.10		7 885.13 D
24.02.2022	4575	220123	Fact n° 220123 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	21.40		7 906.53 D
02.03.2022	4676	220074	Fact n° 220074 à Électromécanique-Services SA Rabais supplémentaire selon discussion avec G. GAGNERE	300	7.7	1050	18.75		7 925.28 D
08.03.2022	4698	220140	Fact n° 220140 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	17.30		7 942.58 D
09.03.2022	4670	211125	Fact n° 211125 à Rimella et Console SA Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	669.35		8 611.93 D
09.03.2022	4671	211154	Fact n° 211154 à Queloz Ludovic Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	29.85		8 641.78 D
14.03.2022	4726	220181	Fact n° 220181 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge	300	7.7	1050	641.70		9 283.48 D
15.03.2022	4687	220116	Fact n° 220116 à Swissroc Construction SA Rabais pour grande quantité	300	7.7	1050	504.40		9 787.88 D
16.03.2022	4677	220092	Fact n° 220092 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	59.95		9 847.83 D
17.03.2022	4730	220188	Fact n° 220188 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge	300	7.7	1050	2 565.20		12 413.03 D
17.03.2022	4737	220195	Fact n° 220195 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge	300	7.7	1050	2 268.20		14 681.23 D
23.03.2022	4674	220053	Fact n° 220053 à Réno-Net Sàrl Rabais supplémentaire vu avec Gabriel	300	7.7	1050	39.30		14 720.53 D
23.03.2022	4680	220104	Fact n° 220104 à Orllati Management SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	40.70		14 761.23 D
25.03.2022	4675	220073	Fact n° 220073 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	3 396.90		18 158.13 D
25.03.2022	4731	220189	Fact n° 220189 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	4 386.30		22 544.43 D
28.03.2022	4750	220217	Fact n° 220217 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	112.10		22 656.53 D
28.03.2022	4751	220218	Fact n° 220218 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	112.10		22 768.63 D
29.03.2022	4700	220145	Fact n° 220145 à Ferroflex AG Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	720.35		23 488.98 D
Total							24 238.98	750.00	23 488.98 D

6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4873		Ext. prov. Ristourne Induni 2021			2092		1 400.00	1 400.00 C
25.02.2022	5499	2202	NC n° 2202 à Induni & Cie SA: Ristourne de 1.5% sur CA 96'398.55 2021	300	7.7	1050	1 446.00		46.00 D
Total							1 446.00	1 400.00	46.00 D

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.02.2022	4431		DPD 12/21	405	7.7	1020	12.55		12.55 D
03.02.2022	5079		La Poste envois colis	405	7.7	1000	8.35		20.90 D
07.02.2022	4451		Sieber 448894501	405	7.7	1020	595.25		616.15 D
07.02.2022	4453		Sieber 448894401	405	7.7	1020	586.35		1 202.50 D
21.02.2022	4450		Sieber 449007201	405	7.7	1020	277.15		1 479.65 D
04.03.2022	4853		DPD 01/22	405	7.7	1020	12.55		1 492.20 D
18.03.2022	4882		Sieber 449253601	405	7.7	1020	953.30		2 445.50 D
31.03.2022	4854		DPD 02/22	405	7.7	1020	13.20		2 458.70 D
31.03.2022	5124		Tammaro 150557	405	7.7	2005	1 575.00		4 033.70 D
31.03.2022	5126		Tammaro 150570	405	7.7	2005	100.00		4 133.70 D
31.03.2022	5165		Sieber 449906301	405	7.7	2005	178.00		4 311.70 D
31.03.2022	5167		Sieber 449575001	405	7.7	2005	719.75		5 031.45 D
31.03.2022	5169		Sieber 449574901	405	7.7	2005	489.00		5 520.45 D
31.03.2022	5477		Sieber 449906201	405	7.7	2005	693.70		6 214.15 D
Total							6 214.15	0.00	6 214.15 D

6691 FRAIS D'EXPÉDITION & MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
07.02.2022	4452		Sieber Solutions 448885001	405	7.7	1020	229.00		229.00 D
Total							229.00	0.00	229.00 D

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	4875		Ext. prov. impôt 2020			2092		5 781.00	5 781.00 C
Total							0.00	5 781.00	5 781.00 C

8100 BILANS D'OUVERTURE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	1	Solde Init	Solde initial Caisse			1000		63.05	63.05 C
01.01.2022	3	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen 540'220.33			1020		41 188.77	41 251.82 C
01.01.2022	4	Solde Init	Solde initial Banque Raiffeisen épargne 4734 7			1022		34 819.31	76 071.13 C
01.01.2022	5	Solde Init	Solde initial Banque Cantonale Vaudoise			1023		6 443.49	82 514.62 C
01.01.2022	6	Solde Init	Solde initial Clients en Suisse			1050		129 423.35	211 937.97 C
01.01.2022	7	Solde Init	Solde initial Paiements anticipés à des fournisseurs			1064		5 258.83	217 196.80 C
01.01.2022	8	Solde Init	Solde initial C/C actionnaire G. Gagnère			1065		11 839.28	229 036.08 C
01.01.2022	9	Solde Init	Solde initial Garantie financière			1067		20 900.00	249 936.08 C
01.01.2022	10	Solde Init	Solde initial Stock de marchandises			1075		252 000.00	501 936.08 C
01.01.2022	12	Solde Init	Solde initial Actifs transitoires			1092		6 626.00	508 562.08 C
01.01.2022	13	Solde Init	Solde initial Mobilier et matériel de bureau			1112		2 700.00	511 262.08 C
01.01.2022	14	Solde Init	Solde initial Informatique			1113		3 383.24	514 645.32 C
01.01.2022	15	Solde Init	Solde initial Machines			1114		1 100.00	515 745.32 C
01.01.2022	16	Solde Init	Solde initial Véhicules			1120		16 600.00	532 345.32 C
01.01.2022	17	Solde Init	Solde initial Parts sociales Raiffeisen			1130		5 000.00	537 345.32 C
01.01.2022	18	Solde Init	Solde initial Dépôt garantie de douane			1140		4 000.00	541 345.32 C
01.01.2022	19	Solde Init	Solde initial Promerka Holding SA (4835 2173 3)			1145		129 000.00	670 345.32 C
01.01.2022	20	Solde Init	Solde initial Promerka Suisse SA			1149		22 557.48	692 902.80 C
01.01.2022	21	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises SUISSE			2000	3 886.50		689 016.30 C
01.01.2022	22	Solde Init	Solde initial Fournisseurs de marchandises EURO Change : 1.0534 106090.56 EUR			2002	111 757.50		577 258.80 C
01.01.2022	23	Solde Init	Solde initial Créanciers			2005	19 939.76		557 319.04 C
01.01.2022	24	Solde Init	Solde initial Créanciers carte de crédit			2010	486.50		556 832.54 C
01.01.2022	25	Solde Init	Solde initial AFC Berne - Décompte TVA			2012	5 934.49		550 898.05 C
01.01.2022	26	Solde Init	Solde initial Acompte de clients			2013	18 822.50		532 075.55 C
01.01.2022	27	Solde Init	Solde initial Créanciers LPP			2014	6 080.60		525 994.95 C
01.01.2022	28	Solde Init	Solde initial Créanciers AVS-AI-APG-AC			2015	11 168.50		514 826.45 C
01.01.2022	29	Solde Init	Solde initial Emprunt Raiffeisen			2058	195 000.00		319 826.45 C
01.01.2022	30	Solde Init	Solde initial Salaires à payer			2090	27 463.60		292 362.85 C
01.01.2022	31	Solde Init	Solde initial Passifs transitoires			2092	13 725.00		278 637.85 C
01.01.2022	32	Solde Init	Solde initial Capital-actions			2100	200 000.00		78 637.85 C
01.01.2022	33	Solde Init	Solde initial Réserve générale			2120	20 000.00		58 637.85 C
01.01.2022	34	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			2128	42 021.80		16 616.05 C
01.01.2022	5490	SOLDE INIT	Solde initial Prov. pertes s/débiteurs			1059	6 470.00		10 146.05 C
01.01.2022	5492	Solde Init	Solde initial Mobilier showroom Renens			1112		10 000.00	20 146.05 C
01.01.2022	5493	Solde Init	Solde initial Bénéfice reporté			2129	20 146.05		0.00
Total							702 902.80	702 902.80	0.00