

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.04.2022	5190	18	Solde au 31.03.2022				1 463.05	994.20	468.85 D
			Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	138.35		607.20 D
06.04.2022	5190	18	TVA Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE			2018	10.65		617.85 D
			<i>Total écriture 5190</i>				<i>149.00</i>		
08.04.2022	6396		Bilel taxi - rep. camion			4320		130.00	487.85 D
13.04.2022	5191	19	Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir bleu	300	7.7	6000	139.30		627.15 D
13.04.2022	5191	19	TVA Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir			2018	10.75		637.90 D
13.04.2022	5191	19	Réduction (TVA 7.70%)	300	7.7	6600		0.05	637.85 D
			<i>Total écriture 5191</i>				<i>150.00</i>		
20.04.2022	6398		Poste envois colis	405	7.7	6690		6.50	631.35 D
20.04.2022	6398		TVA Poste envois colis			1062		0.50	630.85 D
			<i>Total écriture 6398</i>					<i>7.00</i>	
28.04.2022	5336	5309	Pmt Fact n° 220340 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1050	857.45		1 488.30 D
29.04.2022	5069		Versement Caisse à BCV			1069		1 000.00	488.30 D
05.05.2022	6401		Migros achats	405	7.7	4300		3.35	484.95 D
05.05.2022	6401		TVA Migros achats			1062		0.25	484.70 D
			<i>Total écriture 6401</i>					<i>3.60</i>	
06.05.2022	6400		Coop achats	405	7.7	4300		10.15	474.55 D
06.05.2022	6400		TVA Coop achats			1062		0.80	473.75 D
			<i>Total écriture 6400</i>					<i>10.95</i>	
06.05.2022	6404		Frais Esteban montage Merk			6691		158.40	315.35 D
09.05.2022	5544	20	Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	556.15		871.50 D
09.05.2022	5544	20	TVA Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			2018	42.80		914.30 D
			<i>Total écriture 5544</i>				<i>598.95</i>		
09.05.2022	6403		Poste envois colis	405	7.7	6690		2.25	912.05 D
09.05.2022	6403		TVA Poste envois colis			1062		0.15	911.90 D
			<i>Total écriture 6403</i>					<i>2.40</i>	
13.05.2022	5545	21	Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	46.40		958.30 D
13.05.2022	5545	21	TVA Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			2018	3.57		961.87 D
			<i>Total écriture 5545</i>				<i>49.97</i>		
13.05.2022	5546	21	Arrondi Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.02	961.85 D
13.05.2022	5546	21	TVA Arrondi Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			2018			961.85 D
			<i>Total écriture 5546</i>					<i>0.02</i>	
13.05.2022	6405		Frais Esteban montage Containex			6691		260.00	701.85 D
13.05.2022	6406		Frais Esteban montage Containex			6691		270.20	431.65 D
13.05.2022	6407		Hornbach achats	405	7.7	3310		56.65	375.00 D
13.05.2022	6407		TVA Hornbach achats			1062		4.35	370.65 D
			<i>Total écriture 6407</i>					<i>61.00</i>	
01.06.2022	6411		Coop carte cadeau 2x100			4850		200.00	170.65 D
16.06.2022	5946	22	Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	65.00		235.65 D
16.06.2022	5946	22	TVA Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			2018	5.01		240.66 D

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						240.66 D
			<i>Total écriture 5946</i>				70.01		
16.06.2022	5947	22	Arrondi Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000		0.01	240.65 D
16.06.2022	5947	22	TVA Arrondi Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			2018			240.65 D
			<i>Total écriture 5947</i>					0.01	
17.06.2022	6412		NF GG lavage	405	7.7	4320		18.15	222.50 D
17.06.2022	6412		TVA NF GG lavage			1062		1.40	221.10 D
			<i>Total écriture 6412</i>					19.55	
17.06.2022	6413		NF GG lavage	405	7.7	4320		14.20	206.90 D
17.06.2022	6413		TVA NF GG lavage			1062		1.10	205.80 D
			<i>Total écriture 6413</i>					15.30	
17.06.2022	6414		NF GG lavage	405	7.7	4320		14.20	191.60 D
17.06.2022	6414		TVA NF GG lavage			1062		1.10	190.50 D
			<i>Total écriture 6414</i>					15.30	
20.06.2022	6416		NF GG carte lavage			4320		100.00	90.50 D
27.06.2022	6419		Poste envois colis	405	7.7	6690		6.50	84.00 D
27.06.2022	6419		TVA Poste envois colis			1062		0.50	83.50 D
			<i>Total écriture 6419</i>					7.00	
28.06.2022	6420		Taxes postales	405	7.7	4720		5.85	77.65 D
28.06.2022	6420		TVA Taxes postales			1062		0.45	77.20 D
			<i>Total écriture 6420</i>					6.30	
Total							3 338.48	3 261.28	77.20 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				1 185 024.37	1 069 720.74	115 303.63 D
01.04.2022	5120		Naef 04/22			4100		11 030.00	104 273.63 D
01.04.2022	5121		Tellco 03/12			4053		2 388.00	101 885.63 D
01.04.2022	5122		Tellco 04/12			4053		2 388.00	99 497.63 D
01.04.2022	5123		Orllati 04/22			4100		6 000.00	93 497.63 D
01.04.2022	5282	5234	Pmt Fact n° 220252 de WL Bau AG			1050	9 945.05		103 442.68 D
01.04.2022	5283	5250	Pmt Fact n° 220099 de Marti Arc Jura SA			1050	1 311.70		104 754.38 D
01.04.2022	5284	5251	Pmt Fact n° 220115 de Baltensperger AG			1050	416.80		105 171.18 D
01.04.2022	5438		Viseca card services 03/22			2010		4 614.60	100 556.58 D
04.04.2022	5107		Zurich RC entreprises dcpte 2021			4530		439.80	100 116.78 D
04.04.2022	5157		Interima 261164			2005		2 636.50	97 480.28 D
04.04.2022	5159		Promerka Suisse loc. 04/22			2005		4 558.95	92 921.33 D
04.04.2022	5161		Promerka Suisse honoraires 02/22+			2005		1 723.20	91 198.13 D
04.04.2022	5164		La Poste webstamps 02/22			2005		60.55	91 137.58 D
04.04.2022	5168		Sieber 449575001			2005		775.15	90 362.43 D
04.04.2022	5170		Sieber 449574901			2005		526.65	89 835.78 D
04.04.2022	5172		OFDF 5381218936			2005		69.85	89 765.93 D
05.04.2022	5108		DHL transport Wilking			3610		1 180.00	88 585.93 D
05.04.2022	5113		Narbutas 000172 € 1243.00			3610		1 266.62	87 319.31 D
05.04.2022	5119		Acpte impôt fédéral direct 2022			7610		3 060.00	84 259.31 D
05.04.2022	5174		OFDF 5381231657			2005		2 469.25	81 790.06 D
05.04.2022	5187		Mades frais bancaires			4221		28.00	81 762.06 D
05.04.2022	5285	5252	Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge			1050	593.70		82 355.76 D
05.04.2022	5285	5252	Esc. Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge	300	7.7	6600	6.27		82 362.03 D
05.04.2022	5285	5252	TVA Esc. Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge			2018	0.48		82 362.51 D
05.04.2022	5285	5252	Esc. Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge	300	7.7	6600	2.40		82 364.91 D
05.04.2022	5285	5252	TVA Esc. Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge			2018	0.20		82 365.11 D
			<i>Total écriture 5285</i>				<i>603.05</i>		
05.04.2022	5375	1497	Pmt n° 1497 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2980 of 18.01.2022 Diane Change : 1.0190 14874.80 EUR			2002		15 157.42	67 207.69 D
05.04.2022	5378	1500	Pmt n° 1500 à SESTA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3010 du 15.02.2022 Réception de ma Change : 1.0190 290.84 EUR			2002		296.37	66 911.32 D
05.04.2022	5383	1505	Pmt n° 1505 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2981 du 18.01.2022 Di Change : 1.0190 3336.00 EUR			2002		3 399.38	63 511.94 D
05.04.2022	5424	1517	Pmt n° 1517 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055/3056 du 21.03.2022 Réception d			2000		19 000.40	44 511.54 D
05.04.2022	5424	1517	Escompte / Pmt n° 1517 à JYSK GmbH Diane LADRETTE	400	7.7	3700	0.35		44 511.89 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						44 511.89 D
05.04.2022	5424	1517	Commande au fournisseur n°3055/3056 du 21.03.2022 TVA Escompte / Pmt n° 1517 à JYSK GmbH Diane LADRETTE			1061	0.05		44 511.94 D
			Commande au fournisseur n°3055/3056 du 21.03. <i>Total écriture 5424</i>					19 000.00	
05.04.2022	5439		Versement à BCV			1069		9 000.00	35 511.94 D
06.04.2022	5116		OFDF 5381547021 Zoll			3630		35.15	35 476.79 D
06.04.2022	5117		Daniel Auto-école			4086		93.00	35 383.79 D
06.04.2022	5118		Note d'honoraires 02/22			4760		600.00	34 783.79 D
06.04.2022	5286	5254	Pmt Fact n° 220166 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 602.80		36 386.59 D
06.04.2022	5287	5255	Pmt Fact n° 220157 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 447.75		37 834.34 D
06.04.2022	5288	5256	Pmt Fact n° 220162 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 347.90		39 182.24 D
06.04.2022	5294	5262	Pmt Fact n° 220158 de CAMANDONA SA			1050	2 953.10		42 135.34 D
07.04.2022	5289	5257	Pmt Fact n° 220049 de Implenla Suisse AG			1050	2 639.55		44 774.89 D
07.04.2022	5290	5258	Pmt Fact n° 220057 de Implenla Suisse AG			1050	8 990.55		53 765.44 D
07.04.2022	5291	5259	Pmt Fact n° 220081 de Implenla Suisse AG			1050	1 528.20		55 293.64 D
07.04.2022	5292	5260	Pmt Fact n° 220148 de Maulini SA			1050	946.65		56 240.29 D
07.04.2022	5293	5261	Pmt Fact n° 220055 de Implenla Suisse AG			1050	760.80		57 001.09 D
08.04.2022	5104		Gerlach 14475747			3630		40.00	56 961.09 D
08.04.2022	5295	5263	Pmt Fact n° 220119 de Dénériaz SA			1050	184.80		57 145.89 D
08.04.2022	5296	5264	Pmt Fact n° 220136 de Orlati Logistique SA			1050	251.95		57 397.84 D
08.04.2022	5297	5265	Pmt Fact n° 220129 de Orlati Logistique SA			1050	2 636.50		60 034.34 D
08.04.2022	5319	5288	Pmt Fact n° 220160 de Birchmeier BAU AG			1050	652.50		60 686.84 D
08.04.2022	5345	5331	Pmt Fact n° 220107 de Birchmeier BAU AG			1050	15 385.20		76 072.04 D
08.04.2022	5369	1491	Pmt n° 1491 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3064 - 25.03.2022 Warenannahme Nr.1			2000		1 427.05	74 644.99 D
08.04.2022	5369	1491	Escompte / Pmt n° 1491 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3064 - 25.03.2022 Waren	400	7.7	3700	26.49		74 671.48 D
08.04.2022	5369	1491	TVA Escompte / Pmt n° 1491 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3064 - 25.03.2022 W			1061	2.05		74 673.53 D
			<i>Total écriture 5369</i>					1 398.51	
08.04.2022	5415	1510	Pmt n° 1510 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3079 du 07.04.2022			2000		1 740.00	72 933.53 D
11.04.2022	5115		Réception de mar Caisse AVS 03/22			4070		5 512.50	67 421.03 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						67 421.03 D
11.04.2022	5140		UPC 03/22			2005		26.90	67 394.13 D
11.04.2022	5144		Backbone 70070			2005		203.55	67 190.58 D
11.04.2022	5146		Backbone 70565			2005		203.55	66 987.03 D
11.04.2022	5148		Mercedes leasing 04/22			2005		1 827.85	65 159.18 D
11.04.2022	5298	5266	Pmt Fact n° 220156 de JPF Construction SA			1050	511.90		65 671.08 D
11.04.2022	5299	5267	Pmt Fact n° 220101 de JPF Construction SA			1050	1 100.25		66 771.33 D
11.04.2022	5300	5268	Pmt Fact n° 220058 de Avesco Rent SA			1050	3 052.15		69 823.48 D
12.04.2022	5150		Prodega 35			2005		354.95	69 468.53 D
12.04.2022	5176		OFDF 5381279288			2005		497.50	68 971.03 D
12.04.2022	5184		NF GG 03/22			2005		731.00	68 240.03 D
12.04.2022	5301	5269	Pmt Fact n° 220275 de E-Gestion Léman SA			1050	9 998.00		78 238.03 D
12.04.2022	5302	5270	Pmt Fact n° 220095 de Orlati Management SA			1050	3 785.25		82 023.28 D
12.04.2022	5303	5271	Pmt Fact n° 220177 de Ferroflex AG			1050	1 316.80		83 340.08 D
12.04.2022	5318	5286	Pmt Fact n° 220224 de Consortium FVE Echallens			1050	6 032.00		89 372.08 D
12.04.2022	5370	1492	Pmt n° 1492 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 Warenannahme Nr.1			2000		17 531.40	71 840.68 D
12.04.2022	5370	1492	Escompte / Pmt n° 1492 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 Waren	400	7.7	3700	325.58		72 166.26 D
12.04.2022	5370	1492	TVA Escompte / Pmt n° 1492 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 W			1061	25.05		72 191.31 D
12.04.2022	5373	1495	Total écriture 5370					17 180.77	
12.04.2022	5373	1495	Pmt n° 1495 à JUMBO Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3067 du 28.03.2022 Diane LADRETTE Comma			2000		6 192.00	65 999.31 D
12.04.2022	5440		Versement à BCV			1069		6 000.00	59 999.31 D
12.04.2022	5444	1522	Pmt n° 1522 à Viking - Office Depot GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3081 du 08.04.2022			2000		12 378.77	47 620.54 D
13.04.2022	5695		WL-Bau 220274 / 220181 / 220188 (48087.70/311.00/1243.25/TROP 2495.05)			2013	52 137.00		99 757.54 D
14.04.2022	5105		Gerlach 14498961			3630		40.00	99 717.54 D
14.04.2022	5106		Gerlach 14498960			3630		40.00	99 677.54 D
14.04.2022	5137		MV.SportLive parrainage			2005		199.25	99 478.29 D
14.04.2022	5153		Romande Energie 11+12 12/21-02/22			2005		206.00	99 272.29 D
14.04.2022	5155		Romande Energie 3+15 12/21-02/22			2005		84.00	99 188.29 D
14.04.2022	5304	5272	Pmt Fact n° 220183 de Birchmeier BAU AG			1050	6 114.75		105 303.04 D
14.04.2022	5305	5273	Pmt Fact n° 220174 de Grisoni Zaugg SA			1050	2 829.15		108 132.19 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						108 132.19 D
14.04.2022	5306	5274	Pmt Fact n° 220149 de Complex Bau SA			1050	2 025.15		110 157.34 D
14.04.2022	5307	5275	Pmt Fact n° 220086 de Implenla Suisse AG			1050	7 226.45		117 383.79 D
14.04.2022	5315	5283	Pmt Fact n° 220063 de Implenla Suisse AG			1050	5 397.50		122 781.29 D
14.04.2022	5316	5284	Pmt Fact n° 220085 de Implenla Suisse AG			1050	4 223.25		127 004.54 D
14.04.2022	5317	5285	Pmt Fact n° 220061 de Quincaillerie du Léman SA			1050	851.50		127 856.04 D
19.04.2022	5129		Di Dio SA TVA cas VD629717			2005		369.00	127 487.04 D
19.04.2022	5131		Evolink 2T2022			2005		1 143.95	126 343.09 D
19.04.2022	5133		Evolink 22230795			2005		305.35	126 037.74 D
19.04.2022	5135		Regommex 321173			2005		85.10	125 952.64 D
19.04.2022	5178		OFDF 5381318467			2005		998.15	124 954.49 D
19.04.2022	5308	5276	Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG			1050	302.85		125 257.34 D
19.04.2022	5308	5276	Esc. Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		4.64	125 252.70 D
19.04.2022	5308	5276	TVA Esc. Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG			2018		0.36	125 252.34 D
19.04.2022	5308	5276	Esc. Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		0.95	125 251.39 D
19.04.2022	5308	5276	TVA Esc. Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG			2018		0.10	125 251.29 D
			<i>Total écriture 5308</i>				<i>296.80</i>		
19.04.2022	5309	5277	Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG			1050	1 343.45		126 594.74 D
19.04.2022	5309	5277	Esc. Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		18.57	126 576.17 D
19.04.2022	5309	5277	TVA Esc. Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG			2018		1.43	126 574.74 D
19.04.2022	5309	5277	Esc. Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		6.35	126 568.39 D
19.04.2022	5309	5277	TVA Esc. Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG			2018		0.50	126 567.89 D
			<i>Total écriture 5309</i>				<i>1 316.60</i>		
19.04.2022	5310	5278	Pmt Fact n° 220169 de ARGE Urschwyz 1			1050	5 832.75		132 400.64 D
19.04.2022	5311	5279	Pmt Fact n° 220260 de A. Widmer AG			1050	3 521.35		135 921.99 D
19.04.2022	5311	5279	Esc. Pmt Fact n° 220260 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		65.41	135 856.58 D
19.04.2022	5311	5279	TVA Esc. Pmt Fact n° 220260 de A. Widmer AG			2018		5.04	135 851.54 D
			<i>Total écriture 5311</i>				<i>3 450.90</i>		
19.04.2022	5312	5280	Pmt Fact n° 210875 de B-Sharpe			1050	2 221.15		138 072.69 D
19.04.2022	5313	5281	Pmt Fact n° 220178 de GH SA			1050	657.50		138 730.19 D
19.04.2022	5314	5282	Pmt Fact n° 220138 de Cerutti Architectes SA			1050	5 317.40		144 047.59 D
19.04.2022	5374	1496	Pmt n° 1496 à Pearl Schweiz GmbH Diane LADRETTE			2000		58.90	143 988.69 D
			Commande au fournisseur n°3049 du 16.03.2022 Récepti						
19.04.2022	5400		Viseca card services 04/22			2010		9 324.20	134 664.49 D
19.04.2022	5441		Versement à BCU			1069		14 000.00	120 664.49 D
20.04.2022	4819		Riedo 220284 / 220416			2013	1 627.25		122 291.74 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						122 291.74 D
20.04.2022	5063		Riedo 220269 / 220415			2013	2 491.95		124 783.69 D
20.04.2022	5114		Narbutas 000037 € 1254.00			3610		1 280.63	123 503.06 D
20.04.2022	5346	5388	Pmt Fact n° 220272 de Riedo			1050	2 578.85		126 081.91 D
			Mobilbau AG						
20.04.2022	5346	5388	Esc. Pmt Fact n° 220272 de Riedo	300	7.7	6600		0.03	126 081.88 D
			Mobilbau AG						
20.04.2022	5346	5388	Esc. Pmt Fact n° 220272 de Riedo	300	7.7	6600		0.02	126 081.86 D
			Mobilbau AG						
			<i>Total écriture 5346</i>				<i>2 578.80</i>		
20.04.2022	5379	1501	Pmt n° 1501 à ANTARES a.s.			2002		9 036.93	117 044.93 D
			Diane LADRETTE Purchase order						
			nr.3018 of 21.02.2022 Receiving						
			of goods nr						
			Change : 1.0213 8848.80 EUR						
20.04.2022	5382	1504	Pmt n° 1504 à Narbutas			2002		393.17	116 651.76 D
			International GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°2988						
			du 27.01.2022 Di						
			Change : 1.0212 385.00 EUR						
21.04.2022	5447	5291	Pmt Fact n° 220105 de Implenla			1050	1 871.30		118 523.06 D
			Suisse AG						
21.04.2022	5720		Loctek frais bancaires			4221		5.00	118 518.06 D
21.04.2022	5729	1545	Pmt n° 1545 à Loctek Ergonomic			2004		13 355.62	105 162.44 D
			Technology Corp Diane LADRETTE						
			Purchase order nr.3051 of						
			17.03.2022 R						
			Change : 0.9471 14025.03 USD						
21.04.2022	5729	1545	Escompte / Pmt n° 1545 à Loctek			3710		0.16	105 162.28 D
			Ergonomic Technology Corp Diane						
			LADRETTE Purchase order						
			nr.3051 of						
			Change : 0.9523 0.17 USD						
			<i>Total écriture 5729</i>					<i>13 355.78</i>	
22.04.2022	5322	5292	Pmt Fact n° 220028 de Induni &			1050	2 114.70		107 276.98 D
			Cie SA						
22.04.2022	5323	5293	Pmt Fact n° 220198 de Ferroflex			1050	1 521.80		108 798.78 D
			AG						
22.04.2022	5324	5295	Pmt Fact n° 220164 de Avesco			1050	8 041.10		116 839.88 D
			Rent SA						
22.04.2022	5325	5296	Pmt Fact n° 220191 de			1050	2 041.45		118 881.33 D
			Etablissement vaudois d'accueil						
			des migrants (EVAM)						
22.04.2022	5326	5297	Pmt Fact n° 220190 de			1050	8 165.80		127 047.13 D
			Etablissement vaudois d'accueil						
			des migrants (EVAM)						
22.04.2022	5327	5298	Pmt Fact n° 220165 de Avesco			1050	8 396.85		135 443.98 D
			Rent SA						
22.04.2022	5328	5299	Pmt Fact n° 220173 de Avesco			1050	2 293.70		137 737.68 D
			Rent SA						
22.04.2022	5329	5300	Pmt Fact n° 220171 de Dénériaz			1050	343.80		138 081.48 D
			SA						
22.04.2022	5333	5306	Pmt Fact n° 220186 de Losinger			1050	1 256.85		139 338.33 D
			Marazzi AG						
22.04.2022	5349	5392	Pmt Fact n° 220228 de			1050	16 575.45		155 913.78 D
			Etablissement vaudois d'accueil						
			des migrants (EVAM)						
22.04.2022	5381	1503	Pmt n° 1503 à FLOKK AG Diane			2000		4 200.55	151 713.23 D
			LADRETTE Commande au						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						151 713.23 D
			fournisseur n°3017 du 17.02.2022						
			Réception de marc						
22.04.2022	5384	1506	Pmt n° 1506 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			2002	4 414.34		147 298.89 D
			Commande au fournisseur n°2993 du 02.02.2022 GA						
			Change : 1.0352 4264.40 EUR						
22.04.2022	5385	1507	Pmt n° 1507 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			2002		218.43	147 080.46 D
			Commande au fournisseur n°3004 du 07.02.2022 Ré						
			Change : 1.0352 211.00 EUR						
22.04.2022	5448	5305	Pmt Fact n° 220193 de Losinger Marazzi AG			1050	1 055.75		148 136.21 D
24.04.2022	5334	5307	Pmt Fact n° 220117 de Swissroc Construction SA			1050	4 767.45		152 903.66 D
24.04.2022	5371	1493	Pmt n° 1493 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022			2000		6 272.45	146 631.21 D
			Warenannahme Nr.1						
24.04.2022	5371	1493	Escompte / Pmt n° 1493 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022 Waren	400	7.7	3700	116.50		146 747.71 D
24.04.2022	5371	1493	TVA Escompte / Pmt n° 1493 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022 W			1061	8.95		146 756.66 D
			Total écriture 5371					6 147.00	
25.04.2022	5110		Groupe Mutuel IJM 2T2022			4052	1 492.25		145 264.41 D
25.04.2022	5111		Merite Berisha 03/22			4300	190.00		145 074.41 D
25.04.2022	5166		Sieber 449906301			2005	191.70		144 882.71 D
25.04.2022	5182		OFDF 5381336335			2005	18.65		144 864.06 D
25.04.2022	5331	5304	Pmt Fact n° 220065 de Consortium DGM La Prillaz			1050	92.40		144 956.46 D
26.04.2022	5112		Jeaftet F2203040350 € 1200.18			3610	1 236.50		143 719.96 D
26.04.2022	5125		Tammara 150557			2005	1 696.30		142 023.66 D
26.04.2022	5127		Tammara 150570			2005	107.70		141 915.96 D
26.04.2022	5180		OFDF 5381357937			2005	1 217.90		140 698.06 D
26.04.2022	5188		Mades frais bancaires			4221	28.00		140 670.06 D
26.04.2022	5330	5303	Pmt Fact n° 220132 de PORR SUISSE AG			1050	2 228.55		142 898.61 D
26.04.2022	5376	1498	Pmt n° 1498 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel			2002		23 283.60	119 615.01 D
			Purchase order nr.2978 of 10.01.2022 Diane						
			Change : 1.0299 22606.75 EUR						
26.04.2022	5380	1502	Pmt n° 1502 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel			2002		2 086.40	117 528.61 D
			Commande au fournisseur n°2960 du 03.12.2021 Réception						
			Change : 1.0298 2026.00 EUR						
26.04.2022	5442		Versement à BCV			1069	15 000.00		102 528.61 D
27.04.2022	5186		Coldtec erreur retour GG			2005	146.45		102 382.16 D
27.04.2022	5337	5310	Pmt Fact n° 220053 de Réno-Net Sàrl			1050	687.85		103 070.01 D
28.04.2022	4994	SAP04	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril			2090		10 832.90	92 237.11 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						92 237.11 D
28.04.2022	4996	SAP04	Mehmedovic Semina: Paiement salaire avril			2090	3 582.60		88 654.51 D
28.04.2022	4998	SAP04	Pasche Bettina: Paiement salaire avril			2090	3 444.80		85 209.71 D
28.04.2022	5000	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril			2090	5 294.30		79 915.41 D
28.04.2022	5002	SAP04	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire avril			2090	2 963.25		76 952.16 D
28.04.2022	5004	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril			2090	10 924.90		66 027.26 D
28.04.2022	5338	5311	Pmt Fact n° 220277 de Sola Didact Sàrl			1050	812.85		66 840.11 D
28.04.2022	5339	5312	Pmt Fact n° 220114 de Brasserie Docteur Gab's SA			1050	942.40		67 782.51 D
28.04.2022	5496	1526	Pmt n° 1526 à Eol. Brevindex GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2950 du 23.11.2021 Réception d			2000		891.50	66 891.01 D
			Change : 1.0285 866.80 EUR						
28.04.2022	5501	1527	Pmt n° 1527 à microspot.ch Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3108 du 26.04.2022 Réception de			2000		406.60	66 484.41 D
28.04.2022	5509	1529	Pmt n° 1529 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3047 du 15.03.2022 Réception de mar			2000		4 431.20	62 053.21 D
28.04.2022	5510	1530	Pmt n° 1530 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3042 du 14.03.2022 Réception de mar			2000		3 323.40	58 729.81 D
28.04.2022	5511	1531	Pmt n° 1531 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3043 du 14.03.2022 Réception de mar			2000		6 314.45	52 415.36 D
28.04.2022	5512	1532	Pmt n° 1532 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3044 du 14.03.2022 Réception de mar			2000		455.40	51 959.96 D
29.04.2022	5189		Mades frais bancaires			4221		28.00	51 931.96 D
29.04.2022	5340	5317	Pmt Fact n° 220233 de Grisoni Zaugg SA			1050	3 955.75		55 887.71 D
29.04.2022	5341	5318	Pmt Fact n° 220227 de Ropraz SA Romont			1050	1 132.35		57 020.06 D
29.04.2022	5342	5319	Pmt Fact n° 220116 de Swissroc Construction SA			1050	10 321.55		67 341.61 D
29.04.2022	5343	5325	Pmt Fact n° 220124 de Jaquet SA			1050	402.65		67 744.26 D
29.04.2022	5344	5326	Pmt Fact n° 220128 de Jaquet SA			1050	1 512.80		69 257.06 D
29.04.2022	5372	1494	Pmt n° 1494 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022 Warenannahme Nr.1			2000		196.00	69 061.06 D
29.04.2022	5372	1494	Escompte / Pmt n° 1494 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022 Waren	400	7.7	3700	3.62		69 064.68 D
29.04.2022	5372	1494	TVA Escompte / Pmt n° 1494 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 -			1061	0.30		69 064.98 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						69 064.98 D
			11.04.2022 W						
			Total écriture 5372					192.08	
29.04.2022	5425	1519	Pmt n° 1519 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3089 of 13.04.2022 Receiv Change : 1.0255 34502.00 EUR			2002	35 381.80		33 683.18 D
02.05.2022	5457		Evolink 22231226 Mitel			2005		206.80	33 476.38 D
02.05.2022	5459		MLS Comm. RMES 03/22			2005		255.30	33 221.08 D
02.05.2022	5464		JBC compteur 03/22			2005		151.15	33 069.93 D
02.05.2022	5466		JBC loc. 04/22			2005		37.70	33 032.23 D
02.05.2022	5468		Retripa 03/22			2005		15.25	33 016.98 D
02.05.2022	5480		Lyreco 2801483581			2005		599.05	32 417.93 D
02.05.2022	5484	1525	Pmt n° 1525 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3028 du 07.03.2022 Dian			2000		178.50	32 239.43 D
02.05.2022	5648	5320	Pmt Fact n° 220200 de Sotrag SA			1050	1 428.55		33 667.98 D
02.05.2022	5656	5330	Pmt Fact n° 220312 de A. Widmer AG			1050	1 617.05		35 285.03 D
02.05.2022	5656	5330	Esc. Pmt Fact n° 220312 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		30.04	35 254.99 D
02.05.2022	5656	5330	TVA Esc. Pmt Fact n° 220312 de A. Widmer AG			2018		2.31	35 252.68 D
			Total écriture 5656					1 584.70	
02.05.2022	5680	5359	Pmt Fact n° 220180 de WL Bau AG			1050	60 727.65		95 980.33 D
02.05.2022	5742		Gerlach 14508748			3630		40.00	95 940.33 D
02.05.2022	5771		Fiducial Winbiz 04/22	405	7.7	4750		158.02	95 782.31 D
02.05.2022	5771		TVA Fiducial Winbiz 04/22			1062		12.15	95 770.16 D
			Total écriture 5771					170.17	
02.05.2022	5772		Sunrise 03/22	405	7.7	4730		65.00	95 705.16 D
02.05.2022	5772		TVA Sunrise 03/22			1062		5.00	95 700.16 D
			Total écriture 5772					70.00	
02.05.2022	5774		Salt 03/22	405	7.7	4730		37.10	95 663.06 D
02.05.2022	5774		TVA Salt 03/22			1062		2.85	95 660.21 D
			Total écriture 5774					39.95	
02.05.2022	5778		Telco entrée Diane			4053		327.55	95 332.66 D
02.05.2022	5779		Backbone 73690	405	7.7	4800		198.00	95 134.66 D
02.05.2022	5779		TVA Backbone 73690			1062		15.25	95 119.41 D
			Total écriture 5779					213.25	
02.05.2022	5780		DPD 03/22	405	7.7	6690		66.90	95 052.51 D
02.05.2022	5780		TVA DPD 03/22			1062		5.15	95 047.36 D
			Total écriture 5780					72.05	
02.05.2022	5794		Acpte impôt sur le bénéfice 2022 1/3			7610		902.00	94 145.36 D
02.05.2022	5796		Note d'honoraires 03/22			4760		600.00	93 545.36 D
03.05.2022	5461		Michael Page Kauf DL			2005		6 731.25	86 814.11 D
03.05.2022	5470		OFDF 5381391949			2005		792.10	86 022.01 D
03.05.2022	5524		Mades frais bancaires			4221		28.00	85 994.01 D
03.05.2022	5535	1534	Pmt n° 1534 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3090 of 13.04.2022 Receiv Change : 1.0295 34502.00 EUR			2002		35 519.81	50 474.20 D
03.05.2022	5649	5321	Pmt Fact n° 220211 de Dénériaz SA			1050	358.95		50 833.15 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						50 833.15 D
03.05.2022	5653	5327	Pmt Fact n° 220259 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1050	392.10		51 225.25 D
03.05.2022	5655	5329	Pmt Fact n° 220268 de Ferroflex AG			1050	336.40		51 561.65 D
03.05.2022	5669	5346	Pmt Fact n° 220359 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion			1050	241.95		51 803.60 D
03.05.2022	5751		DHL 652001633490			3610		440.00	51 363.60 D
03.05.2022	5752		Narbutas 003520 € 1782.00			3610		1 834.57	49 529.03 D
03.05.2022	5769		Coop carburants 03/22	405	7.7	4322		2 112.20	47 416.83 D
03.05.2022	5769		TVA Coop carburants 03/22			1062		162.65	47 254.18 D
			<i>Total écriture 5769</i>					<i>2 274.85</i>	
03.05.2022	5777		Telco 05/12			4053		2 388.00	44 866.18 D
03.05.2022	5787		AJL Transports 002079			6690		1 093.00	43 773.18 D
03.05.2022	5788		AJL Transports 002081			6690		746.00	43 027.18 D
03.05.2022	5789		AJL Transports 002075			6690		575.00	42 452.18 D
03.05.2022	5792		Promerka Suisse loc. 05/22	405	7.7	4765		4 233.00	38 219.18 D
03.05.2022	5792		TVA Promerka Suisse loc. 05/22			1062		325.95	37 893.23 D
			<i>Total écriture 5792</i>					<i>4 558.95</i>	
03.05.2022	5818	1551	Pmt n° 1551 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3015 du 16.02.2022 Dii Change : 1.0295 4633.00 EUR			2002		4 769.67	33 123.56 D
03.05.2022	5826		Uniquement votre 20220424 acpte 50%	400	7.7	1064		2 144.80	30 978.76 D
03.05.2022	5826		TVA Uniquement votre 20220424 acpte 50%			1061		165.15	30 813.61 D
			<i>Total écriture 5826</i>					<i>2 309.95</i>	
03.05.2022	5830		Versement à BCV			1069		9 000.00	21 813.61 D
03.05.2022	5841		Mextra 130/05/22 € 11285.22			1064		11 618.13	10 195.48 D
04.05.2022	5536	1535	Pmt n° 1535 à Ledixa Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3073 du 31.03.2022			2000		2 110.90	8 084.58 D
04.05.2022	5536	1535	Réception de Escompte / Pmt n° 1535 à Ledixa Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3073 du 31.03.2022 R	400	7.7	3700		0.02	8 084.56 D
			<i>Total écriture 5536</i>					<i>2 110.92</i>	
04.05.2022	5654	5328	Pmt Fact n° 220255 de HRS Real Estate SA			1050	13 457.10		21 541.66 D
04.05.2022	5744		Gerlach 14511702			3630		40.00	21 501.66 D
04.05.2022	5756		Accès Personnel 03/22	405	7.7	4042		375.05	21 126.61 D
04.05.2022	5756		TVA Accès Personnel 03/22			1062		28.90	21 097.71 D
			<i>Total écriture 5756</i>					<i>403.95</i>	
05.05.2022	5650	5322	Pmt Fact n° 220206 de Losinger Marazzi AG			1050	969.30		22 067.01 D
05.05.2022	5651	5323	Pmt Fact n° 220182 de Losinger Marazzi AG			1050	1 711.60		23 778.61 D
05.05.2022	5652	5324	Pmt Fact n° 220161 de Losinger Marazzi AG			1050	429.15		24 207.76 D
05.05.2022	5694	5412	Pmt Fact n° 220347 de Riedo Mobilbau AG			1050	587.30		24 795.06 D
05.05.2022	5698	5445	Pmt Fact n° 220265 de WL Bau AG			1050	67 840.25		92 635.31 D
05.05.2022	5740		Rhenus 4826658			3630		45.00	92 590.31 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						92 590.31 D
05.05.2022	5743		Gerlach 14512400			3630		40.00	92 550.31 D
05.05.2022	5757		Interima 264236	405	7.7	4042		1 629.00	90 921.31 D
05.05.2022	5757		TVA Interima 264236			1062		125.45	90 795.86 D
			<i>Total écriture 5757</i>					<i>1 754.45</i>	
05.05.2022	5775		Naef 05/22			4100		11 030.00	79 765.86 D
05.05.2022	5776		Orlati 05/22			4100		6 000.00	73 765.86 D
06.05.2022	5657	5332	Pmt Fact n° 220254 de Halter AG, Renovationen			1050	4 530.10		78 295.96 D
06.05.2022	5658	5333	Pmt Fact n° 220245 de Birchmeier BAU AG			1050	335.05		78 631.01 D
06.05.2022	5659	5334	Pmt Fact n° 220127 de Swissroc Construction SA			1050	686.30		79 317.31 D
06.05.2022	5660	5335	Pmt Fact n° 220267 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1050	3 613.15		82 930.46 D
06.05.2022	5699	5446	Pmt Fact n° 220289 de WL Bau AG			1050	284 769.35		367 699.81 D
06.05.2022	5748		Sieber 450064001	405	7.7	6690		277.65	367 422.16 D
06.05.2022	5748		TVA Sieber 450064001			1062		21.40	367 400.76 D
			<i>Total écriture 5748</i>					<i>299.05</i>	
06.05.2022	5790		UPC 04/22	405	7.7	4730		25.00	367 375.76 D
06.05.2022	5790		TVA UPC 04/22			1062		1.90	367 373.86 D
			<i>Total écriture 5790</i>					<i>26.90</i>	
06.05.2022	5791		La Poste webstamps 03/22	405	7.7	4720		61.30	367 312.56 D
06.05.2022	5791		TVA La Poste webstamps 03/22			1062		4.70	367 307.86 D
			<i>Total écriture 5791</i>					<i>66.00</i>	
06.05.2022	5846		Mextra 130/05/22 € 1880.00			1064		1 954.67	365 353.19 D
09.05.2022	5675	5353	Pmt Fact n° 220380 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion			1050	209.00		365 562.19 D
09.05.2022	5677	5356	Pmt Fact n° 220371 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion			1050	564.15		366 126.34 D
09.05.2022	5786		Mercedes leasing 05/22	405	7.7	4160		1 697.15	364 429.19 D
09.05.2022	5786		TVA Mercedes leasing 05/22			1062		130.70	364 298.49 D
			<i>Total écriture 5786</i>					<i>1 827.85</i>	
09.05.2022	6639	1606	Pmt n° 1606 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3088 du 13.04.2022			2000		110 665.00	253 633.49 D
			Diane LADRETTE C						
09.05.2022	6639	1606	Escompte / Pmt n° 1606 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3088 du 13.04.2022	400	7.7	3700		4.65	253 628.84 D
			Dian						
09.05.2022	6639	1606	TVA Escompte / Pmt n° 1606 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3088 du 13.04.2022			1061		0.35	253 628.49 D
			<i>Total écriture 6639</i>					<i>110 670.00</i>	
10.05.2022	5472		OFDF 5381436945			2005		86.40	253 542.09 D
10.05.2022	5478		Sieber 449906201			2005		747.10	252 794.99 D
10.05.2022	5525		Narbutas 003546 € 380.00			3610		399.32	252 395.67 D
10.05.2022	5539	1538	Pmt n° 1538 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3111 du 28.04.2022			2000		326.20	252 069.47 D
			Réception de mar						
10.05.2022	5539	1538	Escompte / Pmt n° 1538 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3111 du 28.04.2022 Réce	400	7.7	3700		0.05	252 069.42 D
			<i>Total écriture 5539</i>					<i>326.25</i>	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						252 069.42 D
10.05.2022	5661	5336	Pmt Fact n° 220362 de Riedo Mobilbau AG			1050	393.15		252 462.57 D
10.05.2022	5664	5341	Pmt Fact n° 220145 de Ferroflex AG			1050	294.80		252 757.37 D
10.05.2022	5665	5342	Pmt Fact n° 220279 de Ferroflex AG			1050	1 688.15		254 445.52 D
10.05.2022	5666	5343	Pmt Fact n° 220307 de WL Bau AG			1050	3 657.45		258 102.97 D
10.05.2022	5741		Schneider 476344			3630		50.00	258 052.97 D
10.05.2022	5785		Caisse AVS 04/22			4070		5 906.25	252 146.72 D
10.05.2022	5819	1552	Pmt n° 1552 à Narbutas International Diane LADRETTE			2002		1 510.07	250 636.65 D
			Commande au fournisseur n°3035 du 10.03.2022 Dia						
			Change : 1.0509 1437.00 EUR						
10.05.2022	5832		Versement à BCV			1069		25 000.00	225 636.65 D
10.05.2022	5852	1477	Pmt n° 1477 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3052 du 17.03.2022			2002		5 674.37	219 962.28 D
			Réception de march						
			Change : 1.0393 5400.00 EUR						
10.05.2022	5852	1477	Escompte / Pmt n° 1477 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3052 du 17.03.2022 Récept			3710		0.01	219 962.27 D
			Change : 1.0508 0.01 EUR						
			Total écriture 5852					5 674.38	
10.05.2022	5854	1479	Pmt n° 1479 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3058 du 24.03.2022			2002		5 674.37	214 287.90 D
			Diane LADRETTE Com						
			Change : 1.0508 5400.00 EUR						
11.05.2022	5538	1537	Pmt n° 1537 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3069 du 30.03.2022			2000		755.40	213 532.50 D
			Réception de mar						
11.05.2022	5667	5344	Pmt Fact n° 220104 de Orlati Management SA			1050	832.80		214 365.30 D
11.05.2022	5745		Gerlach 14515972			3630		40.00	214 325.30 D
12.05.2022	5662	5339	Pmt Fact n° 220041 de CONTAINEX			1050	48 791.90		263 117.20 D
12.05.2022	5663	5340	Pmt Fact n° 220244 de Soreval SA			1050	1 652.45		264 769.65 D
12.05.2022	5668	5345	Pmt Fact n° 220294 de B-Sharpe			1050	3 207.70		267 977.35 D
12.05.2022	5817	1550	Pmt n° 1550 à Widmann - Der Objektausstatter GbR Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2989 - 31.0			2002		10 962.47	257 014.88 D
			Change : 1.0580 10361.50 EUR						
13.05.2022	5670	5348	Pmt Fact n° 220250 de Jaquet SA			1050	692.80		257 707.68 D
13.05.2022	5671	5349	Pmt Fact n° 220291 de Meyer Génie Civil SA			1050	530.65		258 238.33 D
13.05.2022	5672	5350	Pmt Fact n° 220292 de Winzerhof AG			1050	583.90		258 822.23 D
13.05.2022	5758		Interima 266202	405	7.7	4042		1 567.90	257 254.33 D
13.05.2022	5758		TVA Interima 266202			1062		120.75	257 133.58 D
			Total écriture 5758					1 688.65	
13.05.2022	6640	1607	Pmt n° 1607 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au			2000		52 891.75	204 241.83 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						204 241.83 D
			fournisseur n°3078 du 05.04.2022						
			Diane LADRETTE C						
13.05.2022	6640	1607	Escompte / Pmt n° 1607 à JYSK GmbH Diane LADRETTE	400	7.7	3700	15.55		204 257.38 D
			Commande au fournisseur n°3078 du 05.04.2022 Dian						
13.05.2022	6640	1607	TVA Escompte / Pmt n° 1607 à JYSK GmbH Diane LADRETTE			1061	1.20		204 258.58 D
			Commande au fournisseur n°3078 du 05.04.2022						
			<i>Total écriture 6640</i>					52 875.00	
16.05.2022	5445	1523	Pmt n° 1523 à Viking - Office Depot GmbH Diane LADRETTE			2000		8 381.48	195 877.10 D
			Commande au fournisseur n°3081 du 08.04.2022						
16.05.2022	5673	5351	Pmt Fact n° 220243 de Marti Arc Jura SA			1050	292.70		196 169.80 D
16.05.2022	5674	5352	Pmt Fact n° 220126 de JPF Construction SA			1050	31 129.40		227 299.20 D
17.05.2022	5455		Mades frais bancaires			4221		28.00	227 271.20 D
17.05.2022	5474		OFDF 5381436945			2005		2 061.50	225 209.70 D
17.05.2022	5483	1524	Pmt n° 1524 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			2002		18 843.56	206 366.14 D
			Purchase order nr.3000 of 07.02.2022 Diane						
			Change : 1.0580 17810.55 EUR						
17.05.2022	5688	5373	Pmt Fact n° 220280 de Construction Perret SA			1050	1 673.60		208 039.74 D
17.05.2022	5737	1547	Pmt n° 1547 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3120 - 04.05.2022			2000		4 452.30	203 587.44 D
			Warenannahme Nr.1						
17.05.2022	5737	1547	Escompte / Pmt n° 1547 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3120 - 04.05.2022 Waren	400	7.7	3700	82.70		203 670.14 D
17.05.2022	5737	1547	TVA Escompte / Pmt n° 1547 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3120 - 04.05.2022 W			1061	6.35		203 676.49 D
			<i>Total écriture 5737</i>					4 363.25	
17.05.2022	5738	1548	Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022			2000		1 150.20	202 526.29 D
			Warenannahme Nr.1						
17.05.2022	5738	1548	Escompte / Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022 Waren	400	7.7	3700	18.86		202 545.15 D
17.05.2022	5738	1548	TVA Escompte / Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022 W			1061	1.45		202 546.60 D
17.05.2022	5738	1548	Escompte / Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022 Waren	405	7.7	3700	2.44		202 549.04 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						202 549.04 D
17.05.2022	5738	1548	TVA Escompte / Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022 W			1062	0.20		202 549.24 D
			<i>Total écriture 5738</i>					1 127.25	
17.05.2022	5753		Narbutas 003561 € 300.00			3610		317.40	202 231.84 D
17.05.2022	5782		OFDF 5381711280 impôt Narbutas			3630		231.25	202 000.59 D
17.05.2022	5821	1554	Pmt n° 1554 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3008 du 14.02.2022 GAG			2002		717.32	201 283.27 D
			Change : 1.0580 678.00 EUR						
17.05.2022	5834		Versement à BCV			1069		20 000.00	181 283.27 D
17.05.2022	5856		Rémunération 2% part(s) sociale(s) 2021 n°sociétaire:4691448916			6700	100.00		181 383.27 D
17.05.2022	5856		Rémunération 2% part(s) sociale(s) 2021 n°sociétaire:4691448916			1090		35.00	181 348.27 D
			<i>Total écriture 5856</i>				65.00		
18.05.2022	5676	5355	Pmt Fact n° 220383 de Riedo Mobilbau AG			1050	931.40		182 279.67 D
18.05.2022	5681	5360	Pmt Fact n° 220271 de Frutiger AG Uetendorf			1050	977.80		183 257.47 D
18.05.2022	5689	5374	Pmt Fact n° 220329 de WL Bau AG			1050	1 047.90		184 305.37 D
18.05.2022	5690	5375	Pmt Fact n° 220258 de Avesco Rent SA			1050	720.35		185 025.72 D
19.05.2022	5682	5361	Pmt Fact n° 220253 de Losinger Marazzi AG			1050	825.95		185 851.67 D
19.05.2022	5683	5362	Pmt Fact n° 220100 de Ed. Perillat SA			1050	346.50		186 198.17 D
19.05.2022	5784		Webbax 2022074458	405	7.7	4750		167.15	186 031.02 D
19.05.2022	5784		TVA Webbax 2022074458			1062		12.85	186 018.17 D
			<i>Total écriture 5784</i>					180.00	
20.05.2022	5691	5376	Pmt Fact n° 220235 de Birchmeier BAU AG			1050	9 359.85		195 378.02 D
20.05.2022	5722		Nowy Styl frais bancaires			4221		28.00	195 350.02 D
20.05.2022	5727	1543	Pmt n° 1543 à Nowy Styl CC Diane LADRETTE Purchase order nr.3002 of 07.02.2022 Receiving of goods nr			2002		6 449.57	188 900.45 D
			Change : 1.0580 6096.00 EUR						
20.05.2022	5746		Gerlach 14520138			3630		40.00	188 860.45 D
23.05.2022	5476		OFDF 5381494737			2005		27.10	188 833.35 D
23.05.2022	5684	5363	Pmt Fact n° 220309 de JPF Construction SA			1050	2 391.25		191 224.60 D
23.05.2022	5685	5364	Pmt Fact n° 220298 de JPF Construction SA			1050	1 588.00		192 812.60 D
23.05.2022	5749		Sieber 450316401	405	7.7	6690		981.60	191 831.00 D
23.05.2022	5749		TVA Sieber 450316401			1062		75.60	191 755.40 D
			<i>Total écriture 5749</i>					1 057.20	
23.05.2022	5783		AMAG rep. VW Crafter	405	7.7	4320		4 585.35	187 170.05 D
23.05.2022	5783		TVA AMAG rep. VW Crafter			1062		353.05	186 817.00 D
			<i>Total écriture 5783</i>					4 938.40	
24.05.2022	5686	5365	Pmt Fact n° 220335 de Ferroflex AG			1050	1 716.45		188 533.45 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						188 533.45 D
24.05.2022	5837		Versement à BCV			1069		18 000.00	170 533.45 D
24.05.2022	6122		Narbutas 003573 € 520.00 (payé 480.00)			3610		507.84	170 025.61 D
24.05.2022	6173	1579	Pmt n° 1579 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3063 du 24.03.2022 Réc Change : 1.0580 4840.00 EUR			2002		5 120.72	164 904.89 D
25.05.2022	5687	5366	Pmt Fact n° 220338 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 763.45		166 668.34 D
25.05.2022	5693	5397	Pmt Fact n° 220350 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 714.35		168 382.69 D
25.05.2022	5762		Merite Berisha 04/22			4300		190.00	168 192.69 D
25.05.2022	5763		Instadebug	405	7.7	4750		45.00	168 147.69 D
25.05.2022	5763		TVA Instadebug			1062		3.45	168 144.24 D
			<i>Total écriture 5763</i>					<i>48.45</i>	
27.05.2022	5006	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai			2090		10 832.90	157 311.34 D
27.05.2022	5008	SAP05	Mehmedovic Semina: Paiement salaire mai			2090		3 582.60	153 728.74 D
27.05.2022	5010	SAP05	Pasche Bettina: Paiement salaire mai			2090		3 744.65	149 984.09 D
27.05.2022	5012	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai			2090		5 294.30	144 689.79 D
27.05.2022	5014	SAP05	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire mai			2090		2 963.25	141 726.54 D
27.05.2022	5016	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai			2090		11 813.35	129 913.19 D
27.05.2022	5537	1536	Pmt n° 1536 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3077 du 05.04.2022 Réception de marc			2000		1 158.85	128 754.34 D
27.05.2022	5692	5377	Pmt Fact n° 220021 de Ledixa Sàrl			1050	1 361.85		130 116.19 D
27.05.2022	5754		Kuehne+Nagel			3610		2 376.60	127 739.59 D
27.05.2022	5759		Interima 267226	405	7.7	4042		83.40	127 656.19 D
27.05.2022	5759		TVA Interima 267226			1062		6.40	127 649.79 D
			<i>Total écriture 5759</i>					<i>89.80</i>	
27.05.2022	5760		Interima 267330	405	7.7	4042		166.80	127 482.99 D
27.05.2022	5760		TVA Interima 267330			1062		12.85	127 470.14 D
			<i>Total écriture 5760</i>					<i>179.65</i>	
30.05.2022	5739	1549	Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 Warenannahme Nr.2			2000		751.75	126 718.39 D
30.05.2022	5739	1549	Escompte / Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 Waren	400	7.7	3700	12.62		126 731.01 D
30.05.2022	5739	1549	TVA Escompte / Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 W			1061	0.95		126 731.96 D
30.05.2022	5739	1549	Escompte / Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 Waren	405	7.7	3700	1.36		126 733.32 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						126 733.32 D
30.05.2022	5739	1549	TVA Escompte / Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 W			1062	0.10		126 733.42 D
			<i>Total écriture 5739</i>					736.72	
30.05.2022	5747		Gerlach 14526101			3630		40.00	126 693.42 D
30.05.2022	5755		Micheal Page 03/22	405	7.7	4042		2 009.53	124 683.89 D
30.05.2022	5755		TVA Micheal Page 03/22			1062		154.75	124 529.14 D
			<i>Total écriture 5755</i>					2 164.28	
30.05.2022	5764		Salt 04/22	405	7.7	4730		38.65	124 490.49 D
30.05.2022	5764		TVA Salt 04/22			1062		3.00	124 487.49 D
			<i>Total écriture 5764</i>					41.65	
30.05.2022	5765		MLS Comm. RMES 04/22	405	7.7	4730		189.50	124 297.99 D
30.05.2022	5765		TVA MLS Comm. RMES 04/22			1062		14.60	124 283.39 D
			<i>Total écriture 5765</i>					204.10	
30.05.2022	5793		Promerka Suisse loc. 06/22	405	7.7	4765		4 233.00	120 050.39 D
30.05.2022	5793		TVA Promerka Suisse loc. 06/22			1062		325.95	119 724.44 D
			<i>Total écriture 5793</i>					4 558.95	
30.05.2022	5795		Commission de perception 2021			4092		32.10	119 692.34 D
31.05.2022	5526		Narbutas 003588 € 790.00			3610		835.82	118 856.52 D
31.05.2022	5730		Lyreco 2801536473	405	7.7	4700		6.35	118 850.17 D
31.05.2022	5730		TVA Lyreco 2801536473			1062		0.50	118 849.67 D
			<i>Total écriture 5730</i>					6.85	
31.05.2022	5736	1546	Pmt n° 1546 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3086 du 11.04.2022 Dian			2000		212.20	118 637.47 D
31.05.2022	5766		JBC compteur 04/22	405	7.7	4700		136.95	118 500.52 D
31.05.2022	5766		TVA JBC compteur 04/22			1062		10.55	118 489.97 D
			<i>Total écriture 5766</i>					147.50	
31.05.2022	5767		JBC loc 05/22	405	7.7	4700		35.00	118 454.97 D
31.05.2022	5767		TVA JBC loc 05/22			1062		2.70	118 452.27 D
			<i>Total écriture 5767</i>					37.70	
31.05.2022	5768		Coop carburants 04/22	405	7.7	4322		1 881.60	116 570.67 D
31.05.2022	5768		TVA Coop carburants 04/22			1062		144.90	116 425.77 D
			<i>Total écriture 5768</i>					2 026.50	
31.05.2022	5770		Fiducial Winbiz 05/22	405	7.7	4750		158.02	116 267.75 D
31.05.2022	5770		TVA Fiducial Winbiz 05/22			1062		12.15	116 255.60 D
			<i>Total écriture 5770</i>					170.17	
31.05.2022	5773		Sunrise 04/22	405	7.7	4730		65.00	116 190.60 D
31.05.2022	5773		TVA Sunrise 04/22			1062		5.00	116 185.60 D
			<i>Total écriture 5773</i>					70.00	
31.05.2022	5781		OFDF 5381547020	400	100.0	1063			116 185.60 D
31.05.2022	5781		TVA OFDF 5381547020			1063		1 690.20	114 495.40 D
			<i>Total écriture 5781</i>					1 690.20	
31.05.2022	5797		Note d'honoraires 04/22			4760		600.00	113 895.40 D
31.05.2022	5820	1553	Pmt n° 1553 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3068 du 28.03.2022 GA			2002		4 701.75	109 193.65 D
			Change : 1.0580 4444.00 EUR						
31.05.2022	5825		Viseca card services 04/22			2010		2 317.70	106 875.95 D
31.05.2022	5839		Versement à BCV			1069		11 000.00	95 875.95 D
01.06.2022	5542		Walo Bertschinger 220224 (6032+317.50)			2013	6 349.50		102 225.45 D
01.06.2022	5713	5378	Pmt Fact n° 220141 de Fagsi AG			1050	2 363.55		104 589.00 D
01.06.2022	5714	5379	Pmt Fact n° 220373 de A. Widmer AG			1050	1 806.35		106 395.35 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						106 395.35 D
01.06.2022	5714	5379	Esc. Pmt Fact n° 220373 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		33.50	106 361.85 D
01.06.2022	5714	5379	TVA Esc. Pmt Fact n° 220373 de A. Widmer AG			2018		2.60	106 359.25 D
			<i>Total écriture 5714</i>				1 770.25		
01.06.2022	5715	5380	Pmt Fact n° 220394 de A. Widmer AG			1050	1 002.20		107 361.45 D
01.06.2022	5715	5380	Esc. Pmt Fact n° 220394 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		18.62	107 342.83 D
01.06.2022	5715	5380	TVA Esc. Pmt Fact n° 220394 de A. Widmer AG			2018		1.43	107 341.40 D
			<i>Total écriture 5715</i>				982.15		
01.06.2022	5877		Marmier Joel 290422			6691		129.00	107 212.40 D
01.06.2022	5886		Tellco 06/12			4053		2 388.00	104 824.40 D
01.06.2022	5905		Orlati 06/22			4100		6 000.00	98 824.40 D
01.06.2022	5906		Naef 06/22			4100		11 030.00	87 794.40 D
02.06.2022	5904		DPD 04/22	405	7.7	6690		18.90	87 775.50 D
02.06.2022	5904		TVA DPD 04/22			1062		1.45	87 774.05 D
			<i>Total écriture 5904</i>					20.35	
02.06.2022	6045	5381	Pmt Fact n° 220283 de Laurent Membrez SA			1050	145.75		87 919.80 D
02.06.2022	6046	5382	Pmt Fact n° 220194 de Implenla Suisse AG			1050	128.15		88 047.95 D
02.06.2022	6047	5383	Pmt Fact n° 220201 de Implenla Suisse AG			1050	1 137.10		89 185.05 D
02.06.2022	6048	5384	Pmt Fact n° 220210 de Implenla Suisse AG			1050	1 541.75		90 726.80 D
02.06.2022	6049	5385	Pmt Fact n° 220102 de Orlati Real Estate SA			1050	1 293.95		92 020.75 D
03.06.2022	5863		Gerlach 14528992			3630		40.00	91 980.75 D
03.06.2022	5864		Gerlach 14527901			3630		40.00	91 940.75 D
03.06.2022	5865		Gerlach 14528882			3630		40.00	91 900.75 D
03.06.2022	5901		La Poste webstamps 04/22	405	7.7	4720		91.90	91 808.85 D
03.06.2022	5901		TVA La Poste webstamps 04/22			1062		7.10	91 801.75 D
			<i>Total écriture 5901</i>					99.00	
03.06.2022	5902		Interima 268236	405	7.7	4042		1 943.15	89 858.60 D
03.06.2022	5902		TVA Interima 268236			1062		149.60	89 709.00 D
			<i>Total écriture 5902</i>					2 092.75	
03.06.2022	5903		Accès Personnel 04/22	405	7.7	4042		529.35	89 179.65 D
03.06.2022	5903		TVA Accès Personnel 04/22			1062		40.75	89 138.90 D
			<i>Total écriture 5903</i>					570.10	
03.06.2022	6039	5367	Pmt Fact n° 220216 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann			1050	2 074.90		91 213.80 D
03.06.2022	6040	5368	Pmt Fact n° 220353 de Ferroflex AG			1050	2 493.95		93 707.75 D
03.06.2022	6041	5369	Pmt Fact n° 220364 de Ferroflex AG			1050	5 904.30		99 612.05 D
03.06.2022	6042	5370	Pmt Fact n° 220290 de Avesco Rent SA			1050	4 804.10		104 416.15 D
03.06.2022	6043	5371	Pmt Fact n° 220257 de Avesco Rent SA			1050	1 780.30		106 196.45 D
03.06.2022	6044	5372	Pmt Fact n° 220346 de Avesco Rent SA			1050	3 793.45		109 989.90 D
03.06.2022	6050	5386	Pmt Fact n° 220426 de Électromécanique-Services SA			1050	1 035.35		111 025.25 D
03.06.2022	6051	5393	Pmt Fact n° 220328 de Birchmeier BAU AG			1050	3 073.50		114 098.75 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						114 098.75 D
03.06.2022	6052	5394	Pmt Fact n° 220348 de Birchmeier BAU AG			1050	7 171.65		121 270.40 D
03.06.2022	6053	5395	Pmt Fact n° 220349 de Birchmeier BAU AG			1050	2 174.95		123 445.35 D
03.06.2022	6055	5399	Pmt Fact n° 220420 de Riedo Mobilbau AG			1050	357.10		123 802.45 D
03.06.2022	6055	5399	Esc. Pmt Fact n° 220420 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.04		123 802.49 D
03.06.2022	6055	5399	Esc. Pmt Fact n° 220420 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.01		123 802.50 D
			<i>Total écriture 6055</i>				<i>357.15</i>		
07.06.2022	5881		OFDF 5381573991	400	100.0	1063			123 802.50 D
07.06.2022	5881		TVA OFDF 5381573991			1063		568.70	123 233.80 D
			<i>Total écriture 5881</i>					<i>568.70</i>	
07.06.2022	5882		OFDF 5381596238	400	100.0	1063			123 233.80 D
07.06.2022	5882		TVA OFDF 5381596238			1063		1 423.95	121 809.85 D
			<i>Total écriture 5882</i>					<i>1 423.95</i>	
07.06.2022	5899		Backbone 66306	405	7.7	4800		141.76	121 668.09 D
07.06.2022	5899		TVA Backbone 66306			1062		10.90	121 657.19 D
			<i>Total écriture 5899</i>					<i>152.66</i>	
07.06.2022	5900		UPC 05/22	405	7.7	4730		25.00	121 632.19 D
07.06.2022	5900		TVA UPC 05/22			1062		1.90	121 630.29 D
			<i>Total écriture 5900</i>					<i>26.90</i>	
07.06.2022	6111	5528	Pmt Fact n° 220425 de Geinoz Mathieu			1050	867.85		122 498.14 D
07.06.2022	6119		Mades frais bancaires			4221		28.00	122 470.14 D
07.06.2022	6156	1562	Pmt n° 1562 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3076 du 05.04.2022			2000		4 200.55	118 269.59 D
			Réception de marc						
07.06.2022	6161	1567	Pmt n° 1567 à Eol. Brevindex GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2950 du 23.11.2021			2000		238.59	118 031.00 D
			Réception d						
			Change : 1.0453 228.25 EUR						
07.06.2022	6162	1568	Pmt n° 1568 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			2002		41 685.79	76 345.21 D
			Purchase order nr.3020 of 21.02.2022 Receiv						
			Change : 1.0580 39400.56 EUR						
07.06.2022	6166	1572	Pmt n° 1572 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3121 du 05.05.2022			2002		797.34	75 547.87 D
			Réception						
			Change : 1.0580 753.63 EUR						
07.06.2022	6170	1576	Pmt n° 1576 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3072 du 31.03.2022 GA			2002		14 818.10	60 729.77 D
			Change : 1.0756 14005.76 EUR						
07.06.2022	6170	1576	Diff. de cours Pmt n° 1576 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3072 d			3790	0.01		60 729.78 D
			<i>Total écriture 6170</i>					<i>14 818.09</i>	
07.06.2022	6171	1577	Pmt n° 1577 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3072			2002		16 392.27	44 337.51 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						44 337.51 D
			du 31.03.2022 GA						
			Change : 1.0920 15011.24 EUR						
07.06.2022	6370		Versement à BCV			1069		11 000.00	33 337.51 D
08.06.2022	6054	5396	Pmt Fact n° 220386 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 255.10		34 592.61 D
09.06.2022	5889		AJL Transports 002083			6690		2 246.50	32 346.11 D
09.06.2022	5890		Promerka Suisse honoraires 04/22	405	7.7	4770		1 500.00	30 846.11 D
09.06.2022	5890		TVA Promerka Suisse honoraires 04/22			1062		115.50	30 730.61 D
			<i>Total écriture 5890</i>					<i>1 615.50</i>	
09.06.2022	5891		Probst rep. remorque	405	7.7	4320		500.70	30 229.91 D
09.06.2022	5891		TVA Probst rep. remorque			1062		38.55	30 191.36 D
			<i>Total écriture 5891</i>					<i>539.25</i>	
09.06.2022	5898		Mercedes leasing 06/22	405	7.7	4160		1 697.15	28 494.21 D
09.06.2022	5898		TVA Mercedes leasing 06/22			1062		130.70	28 363.51 D
			<i>Total écriture 5898</i>					<i>1 827.85</i>	
09.06.2022	6056	5402	Pmt Fact n° 220341 de Jäggi + Hafter AG			1050	3 440.90		31 804.41 D
09.06.2022	6057	5403	Pmt Fact n° 210823 de Leclanché SA			1050	1 063.30		32 867.71 D
09.06.2022	6058	5404	Pmt Fact n° 220370 de Dénériaz SA			1050	77.45		32 945.16 D
10.06.2022	5867		Gerlach 14532301			3630		40.00	32 905.16 D
10.06.2022	5887		Caisse AVS 05/22			4070		5 906.25	26 998.91 D
10.06.2022	5897		EasternGraphics 06-12/22	405	7.7	4750		327.60	26 671.31 D
10.06.2022	5897		TVA EasternGraphics 06-12/22			1062		25.25	26 646.06 D
			<i>Total écriture 5897</i>					<i>352.85</i>	
10.06.2022	6060	5406	Pmt Fact n° 220390 de Ferroflex AG			1050	3 936.15		30 582.21 D
10.06.2022	6061	5407	Pmt Fact n° 220301 de Swissroc Construction SA			1050	1 639.45		32 221.66 D
10.06.2022	6069	5416	Pmt Fact n° 220297 de Orlati Logistique SA			1050	360.65		32 582.31 D
10.06.2022	6070	5417	Pmt Fact n° 220363 de Ropraz SA Romont			1050	424.85		33 007.16 D
10.06.2022	6071	5418	Pmt Fact n° 220322 de Orlati Logistique SA			1050	1 117.75		34 124.91 D
10.06.2022	6380	5405	Pmt Fact n° 220139 de STEINER AG			1050	6 567.20		40 692.11 D
10.06.2022	6380	5405	Esc. Pmt Fact n° 220139 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	40 692.10 D
10.06.2022	6380	5405	Esc. Pmt Fact n° 220139 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.01	40 692.09 D
			<i>Total écriture 6380</i>				<i>6 567.18</i>		
13.06.2022	5866		Gerlach 14532667			3630		40.00	40 652.09 D
13.06.2022	5894		Groupe Leuba chgmt pneus Mercedes GLS350	405	7.7	4320		189.60	40 462.49 D
13.06.2022	5894		TVA Groupe Leuba chgmt pneus Mercedes GLS350			1062		14.60	40 447.89 D
			<i>Total écriture 5894</i>					<i>204.20</i>	
13.06.2022	5895		Hôtel Villmergen montage	405	7.7	6691		441.05	40 006.84 D
13.06.2022	5895		TVA Hôtel Villmergen montage			1062		33.95	39 972.89 D
			<i>Total écriture 5895</i>					<i>475.00</i>	
13.06.2022	5896		HKS Fördertechnik 549422	405	7.7	4310		475.75	39 497.14 D
13.06.2022	5896		TVA HKS Fördertechnik 549422			1062		36.65	39 460.49 D
			<i>Total écriture 5896</i>					<i>512.40</i>	
13.06.2022	6062	5408	Pmt Fact n° 220401 de Marti Construction SA			1050	429.20		39 889.69 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						39 889.69 D
13.06.2022	6063	5409	Pmt Fact n° 220361 de JPF Construction SA			1050	2 366.50		42 256.19 D
13.06.2022	6064	5410	Pmt Fact n° 220344 de JPF Construction SA			1050	1 818.40		44 074.59 D
13.06.2022	6077	5425	Pmt Fact n° 220225 de WL Bau AG			1050	14 708.35		58 782.94 D
13.06.2022	6155	1561	Pmt n° 1561 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3023 - 24.02.2022 Warenannahme Nr.2			2000		23 375.20	35 407.74 D
13.06.2022	6155	1561	Escompte / Pmt n° 1561 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3023 - 24.02.2022 Waren	400	7.7	3700	434.10		35 841.84 D
13.06.2022	6155	1561	TVA Escompte / Pmt n° 1561 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3023 - 24.02.2022 W			1061	33.40		35 875.24 D
14.06.2022	5515		<i>Total écriture 6155</i> Retour Laboratoires Mined'or 220087 (1838.75->350.25 en trop)			2013		22 907.70 350.25	35 524.99 D
14.06.2022	6065	5411	Pmt Fact n° 220060 de CONTAINEX			1050	41 017.95		76 542.94 D
14.06.2022	6102	5452	Pmt Fact n° 220400 de Ferroflex AG			1050	439.40		76 982.34 D
14.06.2022	6110	5492	Pmt Fact n° 220325 de Perrin Frères SA			1050	2 709.50		79 691.84 D
14.06.2022	6167	1573	Pmt n° 1573 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3132 du 16.05.2022 Réception Change : 1.0920 1356.27 EUR			2002		1 481.05	78 210.79 D
14.06.2022	6372		Versement à BCB			1069		3 600.00	74 610.79 D
14.06.2022	6381		Retour collateral B-Sharpe			1067	10 000.00		84 610.79 D
15.06.2022	5872		Gerlach 14535295			3630		40.00	84 570.79 D
15.06.2022	5888		AJL Transports 002087			6690		1 061.50	83 509.29 D
15.06.2022	5908		Fleurop 9994163	405	7.7	4800		100.00	83 409.29 D
15.06.2022	5908		TVA Fleurop 9994163			1062		7.70	83 401.59 D
15.06.2022	6066	5413	<i>Total écriture 5908</i> Pmt Fact n° 220239 de ISS Facility Services AG			1050	173.90	107.70	83 575.49 D
16.06.2022	5871		Gerlach 14535988			3630		40.00	83 535.49 D
16.06.2022	6067	5414	Pmt Fact n° 220220 de Réseau Santé Nord Broye			1050	14 152.45		97 687.94 D
16.06.2022	6068	5415	Pmt Fact n° 220382 de Jäggi + Hafter AG			1050	1 792.50		99 480.44 D
17.06.2022	5869		Gerlach 14536693			3630		40.00	99 440.44 D
17.06.2022	5870		Gerlach 14536871			3630		40.00	99 400.44 D
17.06.2022	5883		Pmt TVA 4T2021			2012		100.00	99 300.44 D
17.06.2022	5884		Pmt TVA 1T2022			2012		20 661.90	78 638.54 D
17.06.2022	5919		Retripa 04/22 NC	405	7.7	3300	35.55		78 674.09 D
17.06.2022	5919		TVA Retripa 04/22 NC			1062	2.75		78 676.84 D
17.06.2022	6073	5421	<i>Total écriture 5919</i> Pmt Fact n° 220134 de Claudio d'Orlando SA			1050	1 229.10	38.30	79 905.94 D
17.06.2022	6074	5422	Pmt Fact n° 220241 de Halter SA, Prestations Globales			1050	736.25		80 642.19 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						80 642.19 D
17.06.2022	6075	5423	Pmt Fact n° 220337 de ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS"			1050	5 307.00		85 949.19 D
17.06.2022	6088	5436	Pmt Fact n° 220393 de Birchmeier BAU AG			1050	9 467.80		95 416.99 D
17.06.2022	6113	1559	Pmt n° 1559 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3107 du 26.04.2022 Récept			2000		2 309.95	93 107.04 D
17.06.2022	6154	1560	Pmt n° 1560 à Coldtec AG Diane Ladrette Lieferantenbestellung Nr.3147 - 30.05.2022 Warenannahme Nr.2			2000		1 369.95	91 737.09 D
17.06.2022	6154	1560	Escompte / Pmt n° 1560 à Coldtec AG Diane Ladrette Lieferantenbestellung Nr.3147 - 30.05.2022 Waren	400	7.7	3700	25.45		91 762.54 D
17.06.2022	6154	1560	TVA Escompte / Pmt n° 1560 à Coldtec AG Diane Ladrette Lieferantenbestellung Nr.3147 - 30.05.2022 W			1061	1.95		91 764.49 D
17.06.2022	6157	1563	<i>Total écriture 6154</i> Pmt n° 1563 à Presto Café Services SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3138 du 18.05.2022 Ré			2000		1 342.55 751.75	91 012.74 D
20.06.2022	5858		Sieber 450717901	405	7.7	6690		503.15	90 509.59 D
20.06.2022	5858		TVA Sieber 450717901			1062		38.75	90 470.84 D
			<i>Total écriture 5858</i>					541.90	
20.06.2022	5859		Sieber 450717801	405	7.7	6690		993.85	89 476.99 D
20.06.2022	5859		TVA Sieber 450717801			1062		76.55	89 400.44 D
			<i>Total écriture 5859</i>					1 070.40	
20.06.2022	5868		Gerlach 14538804			3630		40.00	89 360.44 D
20.06.2022	5922		Global Partner 273097	405	7.7	4042		1 298.10	88 062.34 D
20.06.2022	5922		TVA Global Partner 273097			1062		99.95	87 962.39 D
			<i>Total écriture 5922</i>					1 398.05	
20.06.2022	5923		Global Partner 273096	405	7.7	4042		1 221.10	86 741.29 D
20.06.2022	5923		TVA Global Partner 273096			1062		94.05	86 647.24 D
			<i>Total écriture 5923</i>					1 315.15	
20.06.2022	5924		Instadebug F0827	405	7.7	4750		45.00	86 602.24 D
20.06.2022	5924		TVA Instadebug F0827			1062		3.45	86 598.79 D
			<i>Total écriture 5924</i>					48.45	
20.06.2022	6072	5420	Pmt Fact n° 220287 de Consortium CJP - PP5			1050	14 149.60		100 748.39 D
20.06.2022	6076	5424	Pmt Fact n° 220332 de Perrin Frères SA			1050	2 396.55		103 144.94 D
20.06.2022	6089	5437	Pmt Fact n° 220281 de Orllati Real Estate SA			1050	6 542.50		109 687.44 D
20.06.2022	6159	1565	Pmt n° 1565 à Pearl Schweiz GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3139 du 19.05.2022 Récepti			2000		45.90	109 641.54 D
21.06.2022	5543		Retour Walo Bertschinger 220224 (6032)			2013		6 032.00	103 609.54 D
21.06.2022	5860		Narbutas 003613 € 3700.00			3610		3 774.52	99 835.02 D
21.06.2022	5861		Narbutas 003657 € 560.00			3610		571.33	99 263.69 D
21.06.2022	5879		OFDF 5381638051	400	100.0	1063			99 263.69 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						99 263.69 D
21.06.2022	5879		TVA OFDF 5381638051			1063	3 524.35		95 739.34 D
			<i>Total écriture 5879</i>				<i>3 524.35</i>		
21.06.2022	5926		Schweizer Reisekasse	405	7.7	4850	371.40		95 367.94 D
21.06.2022	5926		TVA Schweizer Reisekasse			1062	28.60		95 339.34 D
			<i>Total écriture 5926</i>				<i>400.00</i>		
21.06.2022	5928		Prodega 61	405	7.7	4850	73.00		95 266.34 D
21.06.2022	5928		TVA Prodega 61			1062	5.60		95 260.74 D
			<i>Total écriture 5928</i>				<i>78.60</i>		
21.06.2022	5929		Prodega 51	405	7.7	4850	53.50		95 207.24 D
21.06.2022	5929		TVA Prodega 51			1062	4.10		95 203.14 D
			<i>Total écriture 5929</i>				<i>57.60</i>		
21.06.2022	5931		NF GG rest. Balance	405	7.7	4850	257.20		94 945.94 D
21.06.2022	5931		TVA NF GG rest. Balance			1062	19.80		94 926.14 D
			<i>Total écriture 5931</i>				<i>277.00</i>		
21.06.2022	5932		NF GG Manor achat veste	405	7.7	4086	175.75		94 750.39 D
21.06.2022	5932		TVA NF GG Manor achat veste			1062	13.55		94 736.84 D
			<i>Total écriture 5932</i>				<i>189.30</i>		
21.06.2022	5933		Exel location camion 3 jours	405	7.7	4325	628.60		94 108.24 D
21.06.2022	5933		TVA Exel location camion 3 jours			1062	48.40		94 059.84 D
			<i>Total écriture 5933</i>				<i>677.00</i>		
21.06.2022	6078	5426	Pmt Fact n° 220464 de Riedo Mobilbau AG			1050	312.35		94 372.19 D
21.06.2022	6090	5438	Pmt Fact n° 220467 de Equipements Pro			1050	97.00		94 469.19 D
21.06.2022	6091	5439	Pmt Fact n° 220406 de Construction Perret SA			1050	1 933.45		96 402.64 D
21.06.2022	6118		Mades frais bancaires			4221		28.00	96 374.64 D
21.06.2022	6160	1566	Pmt n° 1566 à microspot.ch Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3173 du 20.06.2022			2000		269.70	96 104.94 D
21.06.2022	6163	1569	Diane LADRETT Pmt n° 1569 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3037 of 10.03.2022 Receiv			2002		14 155.86	81 949.08 D
21.06.2022	6164	1570	Change : 1.0200 13878.29 EUR Pmt n° 1570 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3037 of 10.03.2022 Receiv			2002		17 665.82	64 283.26 D
21.06.2022	6172	1578	Change : 1.0920 16177.49 EUR Pmt n° 1578 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3074 du 08.04.2022 Di			2002		2 478.21	61 805.05 D
21.06.2022	6374		Change : 1.0203 2429.00 EUR Versement à BCV			1069		10 000.00	51 805.05 D
21.06.2022	6384	1581	Pmt n° 1581 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3163 du 14.06.2022 Récepti			2002		991.90	50 813.15 D
21.06.2022	6384	1581	Change : 1.0202 972.29 EUR Escompte / Pmt n° 1581 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3163 du 14.06. Change : 1.0202 9.72 EUR			3710	9.92		50 823.07 D
			<i>Total écriture 6384</i>					<i>981.98</i>	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						50 823.07 D
21.06.2022	6385		Riedo 220392			2013	1 086.60		51 909.67 D
22.06.2022	5907		AFC radio-télé 2022			4550		460.00	51 449.67 D
22.06.2022	6079	5427	Pmt Fact n° 220414 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 865.10		53 314.77 D
22.06.2022	6080	5428	Pmt Fact n° 220389 de Consortium Broc 200			1050	28 715.45		82 030.22 D
22.06.2022	6081	5429	Pmt Fact n° 220219 de WL Bau AG			1050	28 056.05		110 086.27 D
22.06.2022	6386		Port-Franc & Entrepôts			3630		120.00	109 966.27 D
23.06.2022	5873		Gerlach 14540300			3630		40.00	109 926.27 D
23.06.2022	5874		Gerlach 14539509			3630		40.00	109 886.27 D
23.06.2022	6082	5430	Pmt Fact n° 220403 de Losinger Marazzi AG			1050	3 637.30		113 523.57 D
23.06.2022	6092	5440	Pmt Fact n° 220450 de A. Widmer AG			1050	3 180.45		116 704.02 D
23.06.2022	6092	5440	Esc. Pmt Fact n° 220450 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		59.05	116 644.97 D
23.06.2022	6092	5440	TVA Esc. Pmt Fact n° 220450 de A. Widmer AG			2018		4.55	116 640.42 D
			<i>Total écriture 6092</i>				<i>3 116.85</i>		
23.06.2022	6093	5441	Pmt Fact n° 220398 de A. Widmer AG			1050	657.50		117 297.92 D
23.06.2022	6093	5441	Esc. Pmt Fact n° 220398 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		12.21	117 285.71 D
23.06.2022	6093	5441	TVA Esc. Pmt Fact n° 220398 de A. Widmer AG			2018		0.94	117 284.77 D
			<i>Total écriture 6093</i>				<i>644.35</i>		
23.06.2022	6094	5442	Pmt Fact n° 220441 de A. Widmer AG			1050	3 377.70		120 662.47 D
23.06.2022	6094	5442	Esc. Pmt Fact n° 220441 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		62.72	120 599.75 D
23.06.2022	6094	5442	TVA Esc. Pmt Fact n° 220441 de A. Widmer AG			2018		4.83	120 594.92 D
			<i>Total écriture 6094</i>				<i>3 310.15</i>		
24.06.2022	5892		DSV S2424781			3610		4 636.95	115 957.97 D
24.06.2022	6083	5431	Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA			1050	47 616.90		163 574.87 D
24.06.2022	6084	5432	Pmt Fact n° 220313 de Maulini SA			1050	6 420.75		169 995.62 D
24.06.2022	6085	5433	Pmt Fact n° 220413 de Meyer Génie Civil SA			1050	80.95		170 076.57 D
24.06.2022	6086	5434	Pmt Fact n° 220485 de Equipements Pro			1050	282.35		170 358.92 D
24.06.2022	6377		Virement BCV			1069	160 000.00		330 358.92 D
24.06.2022	6890	5435	Pmt Fact n° 220315 de STEINER AG			1050	1 701.25		332 060.17 D
24.06.2022	6890	5435	Esc. Pmt Fact n° 220315 de STEINER AG	300	7.7	6600	0.01		332 060.18 D
24.06.2022	6890	5435	Esc. Pmt Fact n° 220315 de STEINER AG	300	7.7	6600	0.01		332 060.19 D
			<i>Total écriture 6890</i>				<i>1 701.27</i>		
27.06.2022	5878		Marmier Joel 180522			6691		379.00	331 681.19 D
27.06.2022	5880		OFDF 5381659562	400	100.0	1063			331 681.19 D
27.06.2022	5880		TVA OFDF 5381659562			1063		144.55	331 536.64 D
			<i>Total écriture 5880</i>					<i>144.55</i>	
27.06.2022	5893		DSV S2425303			3610		1 792.70	329 743.94 D
27.06.2022	5909		HKS Fördertechnik 550048	405	7.7	4310		359.75	329 384.19 D
27.06.2022	5909		TVA HKS Fördertechnik 550048			1062		27.70	329 356.49 D
			<i>Total écriture 5909</i>					<i>387.45</i>	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						329 356.49 D
27.06.2022	5910		Merite Berisha 05/22			4300		190.00	329 166.49 D
27.06.2022	5911		Daniel Auto-école 4813			4088		228.00	328 938.49 D
27.06.2022	5934		Naef dcpte chauffage 2020			7470	4 052.55		332 991.04 D
27.06.2022	6095	5443	Pmt Fact n° 220518 de SPLEISS AG			1050	788.05		333 779.09 D
27.06.2022	6096	5444	Pmt Fact n° 220474 de Riedo Mobilbau AG			1050	429.40		334 208.49 D
27.06.2022	6096	5444	Esc. Pmt Fact n° 220474 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600		0.04	334 208.45 D
27.06.2022	6096	5444	Esc. Pmt Fact n° 220474 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600		0.01	334 208.44 D
			<i>Total écriture 6096</i>				<i>429.35</i>		
28.06.2022	5862		Narbutas 003669 € 2120.00			3610		2 149.68	332 058.76 D
28.06.2022	5912		Salt 05/22	405	7.7	4730		38.75	332 020.01 D
28.06.2022	5912		TVA Salt 05/22			1062		3.00	332 017.01 D
			<i>Total écriture 5912</i>					<i>41.75</i>	
28.06.2022	5927		Larag leasing 1er loyer Mercedes camion	405	7.7	4160		10 000.00	322 017.01 D
28.06.2022	5927		TVA Larag leasing 1er loyer Mercedes camion			1062		770.00	321 247.01 D
			<i>Total écriture 5927</i>					<i>10 770.00</i>	
28.06.2022	6098	5448	Pmt Fact n° 220391 de Jäggi + Hafter AG			1050	1 836.05		323 083.06 D
28.06.2022	6099	5449	Pmt Fact n° 220410 de Ferroflex AG			1050	1 620.45		324 703.51 D
28.06.2022	6100	5450	Pmt Fact n° 220438 de Ferroflex AG			1050	1 776.45		326 479.96 D
28.06.2022	6101	5451	Pmt Fact n° 220430 de Ferroflex AG			1050	5 354.40		331 834.36 D
28.06.2022	6109	5490	Pmt Fact n° 220366 de Perrin Frères SA			1050	4 611.75		336 446.11 D
28.06.2022	6117		Mades frais bancaires			4221		28.00	336 418.11 D
28.06.2022	6121		Mobika avance (2205839) € 409.48 -1% = 405.39			1064		411.16	336 006.95 D
28.06.2022	6124	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin			2090		10 832.90	325 174.05 D
28.06.2022	6126	SAP06	Mehmedovic Semina: Paiement salaire juin			2090		3 582.60	321 591.45 D
28.06.2022	6128	SAP06	Pasche Bettina: Paiement salaire juin			2090		3 483.15	318 108.30 D
28.06.2022	6130	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin			2090		5 294.30	312 814.00 D
28.06.2022	6132	SAP06	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire juin			2090		2 963.25	309 850.75 D
28.06.2022	6134	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin			2090		11 333.85	298 516.90 D
28.06.2022	6165	1571	Pmt n° 1571 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3029 of 07.03.2022 Receiv			2002		17 488.72	281 028.18 D
28.06.2022	6168	1574	Change : 1.0145 17239.44 EUR Pmt n° 1574 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3142 du 23.05.2022 Réception			2002		1 310.12	279 718.06 D
28.06.2022	6169	1575	Change : 1.0144 1291.47 EUR Pmt n° 1575 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au			2002		1 706.96	278 011.10 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						278 011.10 D
			fournisseur n°3144 du 30.05.2022						
			Réception						
			Change : 1.0132 1684.80 EUR						
28.06.2022	6174	1580	Pmt n° 1580 à Narbutas			2002		7 274.48	270 736.62 D
			International Diane LADRETTE						
			Commande au fournisseur n°3103						
			du 21.04.2022 Dia						
			Change : 1.0144 7171.00 EUR						
28.06.2022	6382		Retour collateral B-Sharpe			1067	10 900.00		281 636.62 D
28.06.2022	6390	1583	Pmt n° 1583 à Coldtec AG Diane			2000		151.75	281 484.87 D
			LADRETTE Lieferantenbestellung						
			Nr.3165 - 15.06.2022						
			Warenannahme Nr.2						
28.06.2022	6390	1583	Escompte / Pmt n° 1583 à	400	7.7	3700	2.57		281 487.44 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3165 -						
			15.06.2022 Waren						
28.06.2022	6390	1583	TVA Escompte / Pmt n° 1583 à			1061	0.20		281 487.64 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3165 -						
			15.06.2022 W						
28.06.2022	6390	1583	Escompte / Pmt n° 1583 à	405	7.7	3700	0.26		281 487.90 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3165 -						
			15.06.2022 Waren						
			Total écriture 6390					148.72	
28.06.2022	6391	1584	Pmt n° 1584 à Coldtec AG Diane			2000		744.20	280 743.70 D
			LADRETTE Lieferantenbestellung						
			Nr.3166 - 15.06.2022						
			Warenannahme Nr.2						
28.06.2022	6391	1584	Escompte / Pmt n° 1584 à	400	7.7	3700	12.70		280 756.40 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3166 -						
			15.06.2022 Waren						
28.06.2022	6391	1584	TVA Escompte / Pmt n° 1584 à			1061	1.00		280 757.40 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3166 -						
			15.06.2022 W						
28.06.2022	6391	1584	Escompte / Pmt n° 1584 à	405	7.7	3700	1.08		280 758.48 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3166 -						
			15.06.2022 Waren						
28.06.2022	6391	1584	TVA Escompte / Pmt n° 1584 à			1062	0.10		280 758.58 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3166 -						
			15.06.2022 W						
			Total écriture 6391					729.32	
28.06.2022	6654	1582	Pmt n° 1582 à MOBIKA France			2002		1 876.08	278 882.50 D
			Sàrl Diane LADRETTE Commande						
			au fournisseur n°3177 du						
			22.06.2022 Récepti						
			Change : 1.0143 1849.72 EUR						
28.06.2022	6654	1582	Escompte / Pmt n° 1582 à			3710	18.77		278 901.27 D
			MOBIKA France Sàrl Diane						
			LADRETTE Commande au						
			fournisseur n°3177 du 22.06.						
			Change : 1.0143 18.51 EUR						
			Total écriture 6654					1 857.31	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						278 901.27 D
29.06.2022	6097	5447	Pmt Fact n° 220520 de Francioli S.A.			1050	860.30		279 761.57 D
29.06.2022	6103	5453	Pmt Fact n° 220407 de Marti Construction SA			1050	308.65		280 070.22 D
29.06.2022	6104	5454	Pmt Fact n° 220458 de Marti Construction SA			1050	1 348.85		281 419.07 D
29.06.2022	6107	5471	Pmt Fact n° 220521 de Leuthard Bau AG			1050	2 425.65		283 844.72 D
29.06.2022	6108	5472	Pmt Fact n° 220526 de Vimeux Sylvain			1050	498.00		284 342.72 D
29.06.2022	6393		Raiffeisen frais			4221		15.00	284 327.72 D
30.06.2022	5875		Gerlach 14542905			3630		40.00	284 287.72 D
30.06.2022	5876		Gerlach 14543558			3630		40.00	284 247.72 D
30.06.2022	5913		Regommex chgmt pneus VW camion	405	7.7	4320		444.00	283 803.72 D
30.06.2022	5913		TVA Regommex chgmt pneus VW camion			1062		34.20	283 769.52 D
			<i>Total écriture 5913</i>					<i>478.20</i>	
30.06.2022	5914		DPD 05/22	405	7.7	6690		67.90	283 701.62 D
30.06.2022	5914		TVA DPD 05/22			1062		5.25	283 696.37 D
			<i>Total écriture 5914</i>					<i>73.15</i>	
30.06.2022	5915		JBC compteur 05/22	405	7.7	4700		148.15	283 548.22 D
30.06.2022	5915		TVA JBC compteur 05/22			1062		11.40	283 536.82 D
			<i>Total écriture 5915</i>					<i>159.55</i>	
30.06.2022	5916		JBC loc 06/22	405	7.7	4700		35.00	283 501.82 D
30.06.2022	5916		TVA JBC loc 06/22			1062		2.70	283 499.12 D
			<i>Total écriture 5916</i>					<i>37.70</i>	
30.06.2022	5917		MLS Comm. RMES 05/22	405	7.7	4730		171.60	283 327.52 D
30.06.2022	5917		TVA MLS Comm. RMES 05/22			1062		13.20	283 314.32 D
			<i>Total écriture 5917</i>					<i>184.80</i>	
30.06.2022	5918		Retripa 05/22	405	7.7	3300		46.20	283 268.12 D
30.06.2022	5918		TVA Retripa 05/22			1062		3.55	283 264.57 D
			<i>Total écriture 5918</i>					<i>49.75</i>	
30.06.2022	5920		Sunrise 05/22	405	7.7	4730		65.00	283 199.57 D
30.06.2022	5920		TVA Sunrise 05/22			1062		5.00	283 194.57 D
			<i>Total écriture 5920</i>					<i>70.00</i>	
30.06.2022	5921		Coop carburants 05/22	405	7.7	4322		1 618.95	281 575.62 D
30.06.2022	5921		TVA Coop carburants 05/22			1062		124.65	281 450.97 D
			<i>Total écriture 5921</i>					<i>1 743.60</i>	
30.06.2022	5925		Note d'honoraires 05/22			4760		600.00	280 850.97 D
30.06.2022	5945		Viseca card services 05/22			2010		7 006.00	273 844.97 D
30.06.2022	6105	5455	Pmt Fact n° 220261 de Grisoni Zaugg SA			1050	9 053.80		282 898.77 D
30.06.2022	6106	5466	Pmt Fact n° 220523 de A. Widmer AG			1050	1 787.15		284 685.92 D
30.06.2022	6106	5466	Esc. Pmt Fact n° 220523 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		33.19	284 652.73 D
30.06.2022	6106	5466	TVA Esc. Pmt Fact n° 220523 de A. Widmer AG			2018		2.56	284 650.17 D
			<i>Total écriture 6106</i>				<i>1 751.40</i>		
30.06.2022	6114		Lyreco 2801592720	405	7.7	4850		5.32	284 644.85 D
30.06.2022	6114		TVA Lyreco 2801592720			1062		0.40	284 644.45 D
			<i>Total écriture 6114</i>					<i>5.72</i>	
30.06.2022	6158	1564	Pmt n° 1564 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3118 du 03.05.2022 Dian			2000		1 051.55	283 592.90 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						283 592.90 D
30.06.2022	6378		Amort. avance à terme fixe Raiffeisen			2058		5 000.00	278 592.90 D
30.06.2022	6379		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen			2058		185 000.00	93 592.90 D
30.06.2022	6392		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			4210		1 567.50	92 025.40 D
Total							2 555 255.67	2 463 230.27	92 025.40 D

1023 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				18 385.40	7 812.00	10 573.40 D
05.04.2022	5842		Virement Raiffeisen			1069	9 000.00		19 573.40 D
05.04.2022	6421		Stripe 220259			1066	829.47		20 402.87 D
12.04.2022	5843		Virement Raiffeisen			1069	6 000.00		26 402.87 D
12.04.2022	6369	1541	Pmt n° 1541 à OBI Centre de bricolage Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3084 du 08.04.2022 Di			2000		2 246.40	24 156.47 D
19.04.2022	5844		Virement Raiffeisen			1069	14 000.00		38 156.47 D
22.04.2022	6422		Twint 220310			1066	237.03		38 393.50 D
25.04.2022	5827		Prodega 218	405	2.5	4850		131.50	38 262.00 D
25.04.2022	5827		TVA Prodega 218			1062		3.30	38 258.70 D
			<i>Total écriture 5827</i>					<i>134.80</i>	
25.04.2022	5829	1558	Pmt n° 1558 à PRODEGA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3109 du 27.04.2022 Réception de march			2000		51.15	38 207.55 D
26.04.2022	5845		Virement Raiffeisen			1069	15 000.00		53 207.55 D
29.04.2022	5070		Versement Caisse à BCV			1069	1 000.00		54 207.55 D
03.05.2022	5831		Virement Raiffeisen			1069	9 000.00		63 207.55 D
10.05.2022	5833		Virement Raiffeisen			1069	25 000.00		88 207.55 D
17.05.2022	5835		Virement Raiffeisen			1069	20 000.00		108 207.55 D
24.05.2022	5838		Virement Raiffeisen			1069	18 000.00		126 207.55 D
27.05.2022	6423		Stripe 220427			1066	513.94		126 721.49 D
31.05.2022	5840		Virement Raiffeisen			1069	11 000.00		137 721.49 D
07.06.2022	6371		Virement Raiffeisen			1069	11 000.00		148 721.49 D
14.06.2022	6373		Virement Raiffeisen			1069	3 600.00		152 321.49 D
14.06.2022	6425		Stripe 220469			1066	539.43		152 860.92 D
16.06.2022	6395		Prodega 135	405	2.5	4850		90.95	152 769.97 D
16.06.2022	6395		TVA Prodega 135			1062		2.25	152 767.72 D
			<i>Total écriture 6395</i>					<i>93.20</i>	
21.06.2022	6375		Virement Raiffeisen			1069	10 000.00		162 767.72 D
24.06.2022	6376		Versement à Raiffeisen			1069		160 000.00	2 767.72 D
24.06.2022	6424		Stripe 220413			1066	156.86		2 924.58 D
Total							173 262.13	170 337.55	2 924.58 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				787 436.15	895 973.65	108 537.50 C
01.04.2022	5216	220245	Fact n° 220245 à Birchmeier BAU AG: Lieferung	300	7.7	6000	311.10		108 226.40 C
01.04.2022	5216	220245	TVA Fact n° 220245 à Birchmeier BAU AG: Lieferung			2018	23.95		108 202.45 C
			<i>Total écriture 5216</i>				335.05		
01.04.2022	5217	220249	Fact n° 220249 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung	300	7.7	6000	281.20		107 921.25 C
			Franco ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu						
01.04.2022	5217	220249	TVA Fact n° 220249 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung			2018	21.63		107 899.62 C
			Franco ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie						
01.04.2022	5217	220249	Arrondi Fact n° 220249 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	0.02		107 899.60 C
			<i>Total écriture 5217</i>				302.85		
01.04.2022	5218	220250	Fact n° 220250 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000	643.30		107 256.30 C
			Franco de port à partir d'une commande de CHF						
01.04.2022	5218	220250	TVA Fact n° 220250 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison			2018	49.52		107 206.78 C
			Franco de port à partir d'une commande de						
			<i>Total écriture 5218</i>				692.82		
01.04.2022	5219	220250	Arrondi Fact n° 220250 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000		0.02	107 206.80 C
			Franco de port à partir d'une commande						
01.04.2022	5219	220250	TVA Arrondi Fact n° 220250 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison			2018			107 206.80 C
			Franco de port à partir d'une comm						
			<i>Total écriture 5219</i>					0.02	
01.04.2022	5221	220252	Fact n° 220252 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN	300	7.7	6000	10 800.00		96 406.80 C
			Metallgestell schwarz						
01.04.2022	5221	220252	TVA Fact n° 220252 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN			2018	831.60		95 575.20 C
			Metallgestell schwarz						
01.04.2022	5221	220252	Fact n° 220252 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		1 566.00	97 141.20 C
01.04.2022	5221	220252	TVA Fact n° 220252 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		120.55	97 261.75 C
			<i>Total écriture 5221</i>				9 945.05		
01.04.2022	5233	220263	Fact n° 220263 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	6000	475.55		96 786.20 C
01.04.2022	5233	220263	TVA Fact n° 220263 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			2018	36.59		96 749.61 C
			<i>Total écriture 5233</i>				512.14		
01.04.2022	5234	220263	Arrondi Fact n° 220263 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK	300	7.7	6000	0.01		96 749.60 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						96 749.60 C
01.04.2022	5234	220263	Capacité 92 l TVA Arrondi Fact n° 220263 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité			2018			96 749.60 C
			<i>Total écriture 5234</i>				0.01		
01.04.2022	5282	5234	Pmt Fact n° 220252 de WL Bau AG			1020		9 945.05	106 694.65 C
01.04.2022	5283	5250	Pmt Fact n° 220099 de Marti Arc Jura SA			1020		1 311.70	108 006.35 C
01.04.2022	5284	5251	Pmt Fact n° 220115 de Baltensperger AG			1020		416.80	108 423.15 C
05.04.2022	5193	220000	Fact n° 220000 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell braun	300	7.7	6000	43 866.80		64 556.35 C
05.04.2022	5193	220000	TVA Fact n° 220000 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell braun			2018	3 377.74		61 178.61 C
05.04.2022	5193	220000	Fact n° 220000 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		6 360.70	67 539.31 C
05.04.2022	5193	220000	TVA Fact n° 220000 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		489.80	68 029.11 C
05.04.2022	5193	220000	Arrondi Fact n° 220000 à WL Bau AG	300	7.7	6000	0.01		68 029.10 C
			<i>Total écriture 5193</i>				40 394.05		
05.04.2022	5285	5252	Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge			1020		593.70	68 622.80 C
06.04.2022	5192	210875	Fact n° 210875 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	2 062.35		66 560.45 C
06.04.2022	5192	210875	TVA Fact n° 210875 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	158.80		66 401.65 C
			<i>Total écriture 5192</i>				2 221.15		
06.04.2022	5204	220161	Fact n° 220161 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	398.50		66 003.15 C
06.04.2022	5204	220161	TVA Fact n° 220161 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	30.66		65 972.49 C
			<i>Total écriture 5204</i>				429.16		
06.04.2022	5205	220161	Arrondi Fact n° 220161 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000		0.01	65 972.50 C
06.04.2022	5205	220161	TVA Arrondi Fact n° 220161 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018			65 972.50 C
			<i>Total écriture 5205</i>					0.01	
06.04.2022	5207	220182	Fact n° 220182 à Losinger Marazzi AG: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm	300	7.7	6000	1 589.25		64 383.25 C
06.04.2022	5207	220182	TVA Fact n° 220182 à Losinger Marazzi AG: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm			2018	122.35		64 260.90 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						64 260.90 C
			<i>Total écriture 5207</i>				1 711.60		
06.04.2022	5208	220206	Fact n° 220206 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Récupération - Livraison en bordure de trottoir	300	7.7	6000	900.00		63 360.90 C
06.04.2022	5208	220206	TVA Fact n° 220206 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Récupération - Livraison en bordure de tro			2018	69.30		63 291.60 C
			<i>Total écriture 5208</i>				969.30		
06.04.2022	5212	220241	Fact n° 220241 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	683.65		62 607.95 C
06.04.2022	5212	220241	TVA Fact n° 220241 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018	52.62		62 555.33 C
			<i>Total écriture 5212</i>				736.27		
06.04.2022	5213	220241	Arrondi Fact n° 220241 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000		0.02	62 555.35 C
06.04.2022	5213	220241	TVA Arrondi Fact n° 220241 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			2018			62 555.35 C
			<i>Total écriture 5213</i>					0.02	
06.04.2022	5214	220244	Fact n° 220244 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 3 étagères, Capacité max. 20	300	7.7	6000	1 534.30		61 021.05 C
06.04.2022	5214	220244	TVA Fact n° 220244 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 3 étagères, Capacité max.			2018	118.14		60 902.91 C
			<i>Total écriture 5214</i>				1 652.44		
06.04.2022	5215	220244	Arrondi Fact n° 220244 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 3 étagères, Capacité	300	7.7	6000	0.01		60 902.90 C
06.04.2022	5215	220244	TVA Arrondi Fact n° 220244 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 3 étagères, Capac			2018			60 902.90 C
			<i>Total écriture 5215</i>				0.01		
06.04.2022	5223	220254	Fact n° 220254 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug schwarz Gest	300	7.7	6000	4 206.25		56 696.65 C
06.04.2022	5223	220254	TVA Fact n° 220254 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug schwarz			2018	323.87		56 372.78 C
			<i>Total écriture 5223</i>				4 530.12		
06.04.2022	5224	220254	Arrondi Fact n° 220254 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug	300	7.7	6000		0.02	56 372.80 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						56 372.80 C
06.04.2022	5224	220254	schw TVA Arrondi Fact n° 220254 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug <i>Total écriture 5224</i>			2018			56 372.80 C
06.04.2022	5235	220267	Fact n° 220267 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2	300	7.7	6000	3 354.85	0.02	53 017.95 C
06.04.2022	5235	220267	TVA Fact n° 220267 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 7 <i>Total écriture 5235</i>			2018	258.32		52 759.63 C
06.04.2022	5236	220267	Arrondi Fact n° 220267 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: Table polyvalente grise - ELENA HxL	300	7.7	6000	3 613.17	0.02	52 759.65 C
06.04.2022	5236	220267	TVA Arrondi Fact n° 220267 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: Table polyvalente grise - ELENA <i>Total écriture 5236</i>			2018			52 759.65 C
06.04.2022	5241	220275	Fact n° 220275 à E-Gestion Léman SA: Acompte de 50% pour l'affaire 220229	300	7.7	6100	9 283.20	0.02	43 476.45 C
06.04.2022	5241	220275	TVA Fact n° 220275 à E-Gestion Léman SA: Acompte de 50% pour l'affaire 220229 <i>Total écriture 5241</i>			2018	714.80		42 761.65 C
06.04.2022	5286	5254	Pmt Fact n° 220166 de Frutiger AG Uetendorf			1020	9 998.00	1 602.80	44 364.45 C
06.04.2022	5287	5255	Pmt Fact n° 220157 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 447.75	45 812.20 C
06.04.2022	5288	5256	Pmt Fact n° 220162 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 347.90	47 160.10 C
06.04.2022	5294	5262	Pmt Fact n° 220158 de CAMANDONA SA			1020		2 953.10	50 113.20 C
07.04.2022	5206	220175	Fact n° 220175 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	21 903.70		28 209.50 C
07.04.2022	5206	220175	TVA Fact n° 220175 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	1 686.59		26 522.91 C
07.04.2022	5206	220175	Fact n° 220175 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		3 176.00	29 698.91 C
07.04.2022	5206	220175	TVA Fact n° 220175 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		244.55	29 943.46 C
07.04.2022	5206	220175	Arrondi Fact n° 220175 à WL Bau AG <i>Total écriture 5206</i>	300	7.7	6000	0.01		29 943.45 C
07.04.2022	5237	220268	Fact n° 220268 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	20 169.75 312.35		29 631.10 C
07.04.2022	5237	220268	TVA Fact n° 220268 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison			2018	24.05		29 607.05 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						29 607.05 C
			Franco de port à partir d'une commande						
			<i>Total écriture 5237</i>				336.40		
07.04.2022	5289	5257	Pmt Fact n° 220049 de Implenla Suisse AG			1020		2 639.55	32 246.60 C
07.04.2022	5290	5258	Pmt Fact n° 220057 de Implenla Suisse AG			1020		8 990.55	41 237.15 C
07.04.2022	5291	5259	Pmt Fact n° 220081 de Implenla Suisse AG			1020		1 528.20	42 765.35 C
07.04.2022	5292	5260	Pmt Fact n° 220148 de Maulini SA			1020		946.65	43 712.00 C
07.04.2022	5293	5261	Pmt Fact n° 220055 de Implenla Suisse AG			1020		760.80	44 472.80 C
08.04.2022	5295	5263	Pmt Fact n° 220119 de Dénériaz SA			1020		184.80	44 657.60 C
08.04.2022	5296	5264	Pmt Fact n° 220136 de Orllati Logistique SA			1020		251.95	44 909.55 C
08.04.2022	5297	5265	Pmt Fact n° 220129 de Orllati Logistique SA			1020		2 636.50	47 546.05 C
08.04.2022	5319	5288	Pmt Fact n° 220160 de Birchmeier BAU AG			1020		652.50	48 198.55 C
08.04.2022	5345	5331	Pmt Fact n° 220107 de Birchmeier BAU AG			1020		15 385.20	63 583.75 C
11.04.2022	5196	220041	Fact n° 220041 à CONTAINEX: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	6000	45 303.55		18 280.20 C
11.04.2022	5196	220041	TVA Fact n° 220041 à CONTAINEX: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio			2018	3 488.36		14 791.84 C
11.04.2022	5197	220041	<i>Total écriture 5196</i>				48 791.91		
11.04.2022	5197	220041	Arrondi Fact n° 220041 à CONTAINEX: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupér	300	7.7	6000		0.01	14 791.85 C
11.04.2022	5197	220041	TVA Arrondi Fact n° 220041 à CONTAINEX: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc			2018			14 791.85 C
11.04.2022	5225	220255	<i>Total écriture 5197</i>					0.01	
11.04.2022	5225	220255	Fact n° 220255 à HRS Real Estate SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	6000	12 495.00		2 296.85 C
11.04.2022	5225	220255	TVA Fact n° 220255 à HRS Real Estate SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			2018	962.11		1 334.74 C
11.04.2022	5226	220255	<i>Total écriture 5225</i>				13 457.11		
11.04.2022	5226	220255	Arrondi Fact n° 220255 à HRS Real Estate SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 l	300	7.7	6000		0.01	1 334.75 C
11.04.2022	5226	220255	TVA Arrondi Fact n° 220255 à HRS Real Estate SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité			2018			1 334.75 C
			<i>Total écriture 5226</i>					0.01	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						1 334.75 C
11.04.2022	5247	220283	Fact n° 220283 à Laurent Membrez SA: Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	6010	142.20		1 192.55 C
11.04.2022	5247	220283	TVA Fact n° 220283 à Laurent Membrez SA: Sucre en stick 1000x3g - SWEET			2019	3.55		1 189.00 C
			<i>Total écriture 5247</i>				<i>145.75</i>		
11.04.2022	5298	5266	Pmt Fact n° 220156 de JPF Construction SA			1020		511.90	1 700.90 C
11.04.2022	5299	5267	Pmt Fact n° 220101 de JPF Construction SA			1020		1 100.25	2 801.15 C
11.04.2022	5300	5268	Pmt Fact n° 220058 de Avesco Rent SA			1020		3 052.15	5 853.30 C
12.04.2022	5230	220260	Fact n° 220260 à A. Widmer AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf. Nut	300	7.7	6000	3 269.60		2 583.70 C
12.04.2022	5230	220260	TVA Fact n° 220260 à A. Widmer AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf.			2018	251.76		2 331.94 C
12.04.2022	5230	220260	Arrondi Fact n° 220260 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.01	2 331.95 C
			<i>Total écriture 5230</i>				<i>3 521.35</i>		
12.04.2022	5238	220271	Fact n° 220271 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	7.7	6000	907.90		1 424.05 C
12.04.2022	5238	220271	TVA Fact n° 220271 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste			2018	69.91		1 354.14 C
			<i>Total écriture 5238</i>				<i>977.81</i>		
12.04.2022	5239	220271	Arrondi Fact n° 220271 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro B	300	7.7	6000		0.01	1 354.15 C
12.04.2022	5239	220271	TVA Arrondi Fact n° 220271 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- p			2018			1 354.15 C
			<i>Total écriture 5239</i>					<i>0.01</i>	
12.04.2022	5242	220277	Fact n° 220277 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	754.75		599.40 C
12.04.2022	5242	220277	TVA Fact n° 220277 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	58.12		541.28 C
			<i>Total écriture 5242</i>				<i>812.87</i>		
12.04.2022	5243	220277	Arrondi Fact n° 220277 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000		0.02	541.30 C
12.04.2022	5243	220277	TVA Arrondi Fact n° 220277 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x40			2018			541.30 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						541.30 C
			<i>Total écriture 5243</i>					0.02	
12.04.2022	5301	5269	Pmt Fact n° 220275 de E-Gestion Léman SA			1020	9 998.00		10 539.30 C
12.04.2022	5302	5270	Pmt Fact n° 220095 de Orllati Management SA			1020	3 785.25		14 324.55 C
12.04.2022	5303	5271	Pmt Fact n° 220177 de Ferroflex AG			1020	1 316.80		15 641.35 C
12.04.2022	5318	5286	Pmt Fact n° 220224 de Consortium FVE Echallens			1020	6 032.00		21 673.35 C
13.04.2022	5200	220126	Fact n° 220126 à JPF Construction SA Rabais pour grande quantité	300	7.7	6601	4 687.10		26 360.45 C
13.04.2022	5200	220126	TVA Fact n° 220126 à JPF Construction SA Rabais pour grande quantité			2018	360.90		26 721.35 C
13.04.2022	5200	220126	Fact n° 220126 à JPF Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	33 590.90		6 869.55 D
13.04.2022	5200	220126	TVA Fact n° 220126 à JPF Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	2 586.50		9 456.05 D
			<i>Total écriture 5200</i>				31 129.40		
13.04.2022	5209	220215	Fact n° 220215 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Parure de lit en microfibre gr	300	7.7	6000	13 537.50		22 993.55 D
13.04.2022	5209	220215	TVA Fact n° 220215 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Parure de lit en microfibr			2018	1 042.40		24 035.95 D
			<i>Total écriture 5209</i>				14 579.90		
13.04.2022	5210	220235	Fact n° 220235 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	8 690.65		32 726.60 D
13.04.2022	5210	220235	TVA Fact n° 220235 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018	669.18		33 395.78 D
			<i>Total écriture 5210</i>				9 359.83		
13.04.2022	5211	220235	Arrondi Fact n° 220235 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	6000	0.02		33 395.80 D
13.04.2022	5211	220235	TVA Arrondi Fact n° 220235 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018			33 395.80 D
			<i>Total écriture 5211</i>				0.02		
13.04.2022	5251	220292	Fact n° 220292 à Winzerhof AG: Lieferung	300	7.7	6000	542.15		33 937.95 D
13.04.2022	5251	220292	TVA Fact n° 220292 à Winzerhof AG: Lieferung			2018	41.75		33 979.70 D
			<i>Total écriture 5251</i>				583.90		
13.04.2022	5256	220297	Fact n° 220297 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4	300	7.7	6000	334.85		34 314.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						34 314.55 D
13.04.2022	5256	220297	étagères, 5 hauteur TVA Fact n° 220297 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			2018	25.78		34 340.33 D
13.04.2022	5257	220297	<i>Total écriture 5256</i> Arrondi Fact n° 220297 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	6000	0.02		34 340.35 D
13.04.2022	5257	220297	TVA Arrondi Fact n° 220297 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagère			2018			34 340.35 D
13.04.2022	5697	5290	<i>Total écriture 5257</i> Pmt Fact n° 220274 de WL Bau AG			2013		48 087.70	13 747.35 C
13.04.2022	5700	5487	Pmt Fact n° 220181 de WL Bau AG			2013		311.00	14 058.35 C
13.04.2022	5701	5488	Pmt Fact n° 220188 de WL Bau AG			2013		1 243.25	15 301.60 C
14.04.2022	5244	220278	Fact n° 220278 à Orllati Real Estate SA Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	6000	9 822.95		5 478.65 C
14.04.2022	5244	220278	TVA Fact n° 220278 à Orllati Real Estate SA Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730m			2018	756.38		4 722.27 C
14.04.2022	5244	220278	Fact n° 220278 à Orllati Real Estate SA Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	6601		491.15	5 213.42 C
14.04.2022	5244	220278	TVA Fact n° 220278 à Orllati Real Estate SA Rabais supplémentaire pour grande quantité			2018		37.80	5 251.22 C
14.04.2022	5244	220278	Arrondi Fact n° 220278 à Orllati Real Estate SA	300	7.7	6000	0.02		5 251.20 C
14.04.2022	5245	220279	<i>Total écriture 5244</i> Fact n° 220279 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	6000	1 567.45		3 683.75 C
14.04.2022	5245	220279	TVA Fact n° 220279 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			2018	120.70		3 563.05 C
14.04.2022	5250	220291	<i>Total écriture 5245</i> Fact n° 220291 à Meyer Génie Civil SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	492.70		3 070.35 C
14.04.2022	5250	220291	TVA Fact n° 220291 à Meyer Génie Civil SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	37.95		3 032.40 C
14.04.2022	5304	5272	<i>Total écriture 5250</i> Pmt Fact n° 220183 de Birchmeier BAU AG			1020		6 114.75	9 147.15 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						9 147.15 C
14.04.2022	5305	5273	Pmt Fact n° 220174 de Grisoni Zaugg SA			1020	2 829.15		11 976.30 C
14.04.2022	5306	5274	Pmt Fact n° 220149 de Complex Bau SA			1020	2 025.15		14 001.45 C
14.04.2022	5307	5275	Pmt Fact n° 220086 de Implenla Suisse AG			1020	7 226.45		21 227.90 C
14.04.2022	5315	5283	Pmt Fact n° 220063 de Implenla Suisse AG			1020	5 397.50		26 625.40 C
14.04.2022	5316	5284	Pmt Fact n° 220085 de Implenla Suisse AG			1020	4 223.25		30 848.65 C
14.04.2022	5317	5285	Pmt Fact n° 220061 de Quincaillerie du Léman SA			1020	851.50		31 700.15 C
19.04.2022	5229	220259	Fact n° 220259 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meu	300	7.7	6000	1 157.50		30 542.65 C
19.04.2022	5229	220259	TVA Fact n° 220259 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: Forfait PREMIUM B (Montage des			2018	89.15		30 453.50 C
			<i>Total écriture 5229</i>				1 246.65		
19.04.2022	5231	220261	Fact n° 220261 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm	300	7.7	6000	8 406.50		22 047.00 C
19.04.2022	5231	220261	TVA Fact n° 220261 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm			2018	647.31		21 399.69 C
			<i>Total écriture 5231</i>				9 053.81		
19.04.2022	5232	220261	Arrondi Fact n° 220261 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm	300	7.7	6000		0.01	21 399.70 C
19.04.2022	5232	220261	TVA Arrondi Fact n° 220261 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm			2018			21 399.70 C
			<i>Total écriture 5232</i>					0.01	
19.04.2022	5308	5276	Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG			1020	302.85		21 702.55 C
19.04.2022	5309	5277	Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG			1020	1 343.45		23 046.00 C
19.04.2022	5310	5278	Pmt Fact n° 220169 de ARGE Urschwyz 1			1020	5 832.75		28 878.75 C
19.04.2022	5311	5279	Pmt Fact n° 220260 de A. Widmer AG			1020	3 521.35		32 400.10 C
19.04.2022	5312	5280	Pmt Fact n° 210875 de B-Sharpe			1020	2 221.15		34 621.25 C
19.04.2022	5313	5281	Pmt Fact n° 220178 de GH SA			1020	657.50		35 278.75 C
19.04.2022	5314	5282	Pmt Fact n° 220138 de Cerutti Architectes SA			1020	5 317.40		40 596.15 C
20.04.2022	5220	220251	Fact n° 220251 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	392.20		40 203.95 C
20.04.2022	5220	220251	TVA Fact n° 220251 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	30.20		40 173.75 C
			<i>Total écriture 5220</i>				422.40		
20.04.2022	5227	220257	Fact n° 220257 à Avesco Rent SA: Wandgarderobe schwarz - HNG6	300	7.7	6000	1 653.00		38 520.75 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						38 520.75 C
			mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x84						
20.04.2022	5227	220257	TVA Fact n° 220257 à Avesco Rent SA: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 18			2018	127.28		38 393.47 C
			<i>Total écriture 5227</i>				1 780.28		
20.04.2022	5228	220257	Arrondi Fact n° 220257 à Avesco Rent SA: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBx	300	7.7	6000	0.02		38 393.45 C
20.04.2022	5228	220257	TVA Arrondi Fact n° 220257 à Avesco Rent SA: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage			2018			38 393.45 C
			<i>Total écriture 5228</i>				0.02		
20.04.2022	5246	220280	Fact n° 220280 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	6000	1 553.95		36 839.50 C
20.04.2022	5246	220280	TVA Fact n° 220280 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C			2018	119.65		36 719.85 C
			<i>Total écriture 5246</i>				1 673.60		
20.04.2022	5248	220290	Fact n° 220290 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg HxLxP 81	300	7.7	6000	4 460.65		32 259.20 C
20.04.2022	5248	220290	TVA Fact n° 220290 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg HxLx			2018	343.47		31 915.73 C
			<i>Total écriture 5248</i>				4 804.12		
20.04.2022	5249	220290	Arrondi Fact n° 220290 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg	300	7.7	6000		0.02	31 915.75 C
20.04.2022	5249	220290	TVA Arrondi Fact n° 220290 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90			2018			31 915.75 C
			<i>Total écriture 5249</i>					0.02	
20.04.2022	5252	220293	Fact n° 220293 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre a	300	7.7	6000	3 179.55		28 736.20 C
20.04.2022	5252	220293	TVA Fact n° 220293 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylind			2018	244.83		28 491.37 C
			<i>Total écriture 5252</i>				3 424.38		
20.04.2022	5253	220293	Arrondi Fact n° 220293 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cy	300	7.7	6000	0.02		28 491.35 C
20.04.2022	5253	220293	TVA Arrondi Fact n° 220293 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc			2018			28 491.35 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						28 491.35 C
			Serrure ave						
			<i>Total écriture 5253</i>				0.02		
20.04.2022	5335	5308	Pmt Fact n° 220310 de Wernli Yannick			1066		240.15	28 731.50 C
20.04.2022	5346	5388	Pmt Fact n° 220272 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 578.85	31 310.35 C
20.04.2022	5347	5390	Pmt Fact n° 220284 de Riedo Mobilbau AG			2013		1 002.60	32 312.95 C
20.04.2022	5350	5400	Pmt Fact n° 220269 de Riedo Mobilbau AG			2013		2 222.70	34 535.65 C
20.04.2022	5514	5419	Pmt Fact n° 220416 de Riedo Mobilbau AG			2013		624.60	35 160.25 C
21.04.2022	5195	220021	Fact n° 220021 à Ledixa Sàrl: Cache-jupe pour bureau 160 cm en mélaminé	300	7.7	6000	1 264.50		33 895.75 C
21.04.2022	5195	220021	TVA Fact n° 220021 à Ledixa Sàrl: Cache-jupe pour bureau 160 cm en mélaminé			2018	97.35		33 798.40 C
			<i>Total écriture 5195</i>				1 361.85		
21.04.2022	5240	220274	Fact n° 220274 à WL Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		5 479.40	39 277.80 C
21.04.2022	5240	220274	TVA Fact n° 220274 à WL Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Vorauszahlung			2018		421.95	39 699.75 C
21.04.2022	5240	220274	Fact n° 220274 à WL Bau AG Ergonomischer Bürostuhl schwarz Unterstützung der Lendenwirbelsäule Rücke	300	7.7	6000	53 288.90		13 589.15 D
21.04.2022	5240	220274	TVA Fact n° 220274 à WL Bau AG Ergonomischer Bürostuhl schwarz Unterstützung der Lendenwirbelsäule R			2018	4 103.24		17 692.39 D
21.04.2022	5240	220274	Fact n° 220274 à WL Bau AG Abzug Armlehnen	300	7.7	6000		3 159.80	14 532.59 D
21.04.2022	5240	220274	TVA Fact n° 220274 à WL Bau AG Abzug Armlehnen			2018		243.30	14 289.29 D
21.04.2022	5240	220274	Arrondi Fact n° 220274 à WL Bau AG	300	7.7	6000	0.01		14 289.30 D
			<i>Total écriture 5240</i>				48 087.70		
21.04.2022	5258	220298	Fact n° 220298 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	6000	1 474.45		15 763.75 D
21.04.2022	5258	220298	TVA Fact n° 220298 à JPF Construction SA: Livraison			2018	113.53		15 877.28 D
			<i>Total écriture 5258</i>				1 587.98		
21.04.2022	5259	220298	Arrondi Fact n° 220298 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	6000	0.02		15 877.30 D
21.04.2022	5259	220298	TVA Arrondi Fact n° 220298 à JPF Construction SA: Livraison			2018			15 877.30 D
			<i>Total écriture 5259</i>				0.02		
21.04.2022	5262	220309	Fact n° 220309 à JPF Construction SA: Vestiaire 3 cases 1800x900x500mm	300	7.7	6000	2 220.30		18 097.60 D
21.04.2022	5262	220309	TVA Fact n° 220309 à JPF Construction SA: Vestiaire 3 cases 1800x900x500mm			2018	170.96		18 268.56 D
			<i>Total écriture 5262</i>				2 391.26		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						18 268.56 D
21.04.2022	5263	220309	Arrondi Fact n° 220309 à JPF Construction SA: Vestiaire 3 cases 1800x900x500mm	300	7.7	6000		0.01	18 268.55 D
21.04.2022	5263	220309	TVA Arrondi Fact n° 220309 à JPF Construction SA: Vestiaire 3 cases 1800x900x500mm <i>Total écriture 5263</i>			2018		0.01	18 268.55 D
21.04.2022	5447	5291	Pmt Fact n° 220105 de Implenia Suisse AG			1020		1 871.30	16 397.25 D
22.04.2022	5203	220153	Fact n° 220153 à Canplast SA Table électrique pieds en T Plateau mélaminé 25mm Pietement métallique	300	7.7	6000	1 704.00		18 101.25 D
22.04.2022	5203	220153	TVA Fact n° 220153 à Canplast SA Table électrique pieds en T Plateau mélaminé 25mm Pietement métalli			2018	131.21		18 232.46 D
22.04.2022	5203	220153	Fact n° 220153 à Canplast SA Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		85.20	18 147.26 D
22.04.2022	5203	220153	TVA Fact n° 220153 à Canplast SA Rabais pour paiement anticipé			2018		6.55	18 140.71 D
22.04.2022	5203	220153	Arrondi Fact n° 220153 à Canplast SA <i>Total écriture 5203</i>	300	7.7	6000		0.01	18 140.70 D
22.04.2022	5222	220253	Fact n° 220253 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	6000	1 743.45 766.90		18 907.60 D
22.04.2022	5222	220253	TVA Fact n° 220253 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R <i>Total écriture 5222</i>			2018	59.05		18 966.65 D
22.04.2022	5268	220314	Fact n° 220314 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	825.95 212.50		19 179.15 D
22.04.2022	5268	220314	TVA Fact n° 220314 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule <i>Total écriture 5268</i>			2018	16.35		19 195.50 D
22.04.2022	5322	5292	Pmt Fact n° 220028 de Induni & Cie SA			1020		2 114.70	17 080.80 D
22.04.2022	5323	5293	Pmt Fact n° 220198 de Ferroflex AG			1020		1 521.80	15 559.00 D
22.04.2022	5324	5295	Pmt Fact n° 220164 de Avesco Rent SA			1020		8 041.10	7 517.90 D
22.04.2022	5325	5296	Pmt Fact n° 220191 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		2 041.45	5 476.45 D
22.04.2022	5326	5297	Pmt Fact n° 220190 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		8 165.80	2 689.35 C
22.04.2022	5327	5298	Pmt Fact n° 220165 de Avesco Rent SA			1020		8 396.85	11 086.20 C
22.04.2022	5328	5299	Pmt Fact n° 220173 de Avesco Rent SA			1020		2 293.70	13 379.90 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						13 379.90 C
22.04.2022	5329	5300	Pmt Fact n° 220171 de Dénériaz SA			1020		343.80	13 723.70 C
22.04.2022	5333	5306	Pmt Fact n° 220186 de Losinger Marazzi AG			1020		1 256.85	14 980.55 C
22.04.2022	5349	5392	Pmt Fact n° 220228 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		16 575.45	31 556.00 C
22.04.2022	5448	5305	Pmt Fact n° 220193 de Losinger Marazzi AG			1020		1 055.75	32 611.75 C
22.04.2022	5718	5499	Pmt Fact n° 220415 de Riedo Mobilbau AG			2013		269.35	32 881.10 C
24.04.2022	5334	5307	Pmt Fact n° 220117 de Swissroc Construction SA			1020		4 767.45	37 648.55 C
25.04.2022	5198	220087	Fact n° 220087 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x1600x36	300	7.7	6000	1 382.10		36 266.45 C
25.04.2022	5198	220087	TVA Fact n° 220087 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x160			2018	106.42		36 160.03 C
			<i>Total écriture 5198</i>				<i>1 488.52</i>		
25.04.2022	5199	220087	Arrondi Fact n° 220087 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595	300	7.7	6000		0.02	36 160.05 C
25.04.2022	5199	220087	TVA Arrondi Fact n° 220087 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP			2018			36 160.05 C
			<i>Total écriture 5199</i>					<i>0.02</i>	
25.04.2022	5264	220310	Fact n° 220310 à Wernli Yannick: Lieferung	300	7.7	6000	222.95		35 937.10 C
25.04.2022	5264	220310	TVA Fact n° 220310 à Wernli Yannick: Lieferung			2018	17.18		35 919.92 C
			<i>Total écriture 5264</i>				<i>240.13</i>		
25.04.2022	5265	220310	Arrondi Fact n° 220310 à Wernli Yannick: Lieferung	300	7.7	6000	0.02		35 919.90 C
25.04.2022	5265	220310	TVA Arrondi Fact n° 220310 à Wernli Yannick: Lieferung			2018			35 919.90 C
			<i>Total écriture 5265</i>				<i>0.02</i>		
25.04.2022	5273	220322	Fact n° 220322 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	6000	1 037.85		34 882.05 C
25.04.2022	5273	220322	TVA Fact n° 220322 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			2018	79.91		34 802.14 C
			<i>Total écriture 5273</i>				<i>1 117.76</i>		
25.04.2022	5274	220322	Arrondi Fact n° 220322 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP	300	7.7	6000		0.01	34 802.15 C
25.04.2022	5274	220322	TVA Arrondi Fact n° 220322 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS Hx			2018			34 802.15 C
			<i>Total écriture 5274</i>					<i>0.01</i>	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						34 802.15 C
25.04.2022	5331	5304	Pmt Fact n° 220065 de Consortium DGM La Prillaz			1020		92.40	34 894.55 C
25.04.2022	6891	2206	NC n° 2206 à WL Bau AG: Rabatt für Vorauszahlung (Abholung der Ware 220195)	300	7.7	6601		1 012.00	35 906.55 C
25.04.2022	6891	2206	TVA NC n° 2206 à WL Bau AG: Rabatt für Vorauszahlung (Abholung der Ware 220195)			2018		77.95	35 984.50 C
			<i>Total écriture 6891</i>					1 089.95	
26.04.2022	5201	220139	Fact n° 220139 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	6 172.70		29 811.80 C
26.04.2022	5201	220139	TVA Fact n° 220139 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	475.30		29 336.50 C
26.04.2022	5201	220139	Fact n° 220139 à STEINER AG PACK PREMIUM - Abzug für Unterstützung beim transportieren der vier Tren	300	7.7	6000		75.00	29 411.50 C
26.04.2022	5201	220139	TVA Fact n° 220139 à STEINER AG PACK PREMIUM - Abzug für Unterstützung beim transportieren der vier			2018		5.80	29 417.30 C
			<i>Total écriture 5201</i>				6 567.20		
26.04.2022	5330	5303	Pmt Fact n° 220132 de PORR SUISSE AG			1020		2 228.55	31 645.85 C
26.04.2022	5848	220307	Fact n° 220307 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x470x470m	300	7.7	6000	3 396.00		28 249.85 C
26.04.2022	5848	220307	TVA Fact n° 220307 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x470x			2018	261.47		27 988.38 C
			<i>Total écriture 5848</i>				3 657.47		
26.04.2022	5849	220307	Arrondi Fact n° 220307 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x	300	7.7	6000		0.02	27 988.40 C
26.04.2022	5849	220307	TVA Arrondi Fact n° 220307 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP			2018			27 988.40 C
			<i>Total écriture 5849</i>					0.02	
27.04.2022	5202	220141	Fact n° 220141 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	2 194.55		25 793.85 C
27.04.2022	5202	220141	TVA Fact n° 220141 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	169.00		25 624.85 C
			<i>Total écriture 5202</i>				2 363.55		
27.04.2022	5266	220312	Fact n° 220312 à A. Widmer AG Schloss für Metallschrank mit 2 Schlüsseln	300	7.7	6000	1 501.45		24 123.40 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						24 123.40 C
27.04.2022	5266	220312	TVA Fact n° 220312 à A. Widmer AG Schloss für Metallschrank mit 2 Schlüssel			2018	115.61		24 007.79 C
27.04.2022	5266	220312	Arrondi Fact n° 220312 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.01	24 007.80 C
			<i>Total écriture 5266</i>				1 617.05		
27.04.2022	5337	5310	Pmt Fact n° 220053 de Réno-Net Sàrl			1020		687.85	24 695.65 C
28.04.2022	5254	220294	Fact n° 220294 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	2 978.40		21 717.25 C
28.04.2022	5254	220294	TVA Fact n° 220294 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	229.29		21 487.96 C
			<i>Total écriture 5254</i>				3 207.69		
28.04.2022	5255	220294	Arrondi Fact n° 220294 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.01		21 487.95 C
28.04.2022	5255	220294	TVA Arrondi Fact n° 220294 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			21 487.95 C
			<i>Total écriture 5255</i>				0.01		
28.04.2022	5267	220313	Fact n° 220313 à Maulini SA: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal noir avec poignée Assise	300	7.7	6000	5 961.70		15 526.25 C
28.04.2022	5267	220313	TVA Fact n° 220313 à Maulini SA: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal noir avec poignée As			2018	459.05		15 067.20 C
			<i>Total écriture 5267</i>				6 420.75		
28.04.2022	5269	220315	Fact n° 220315 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	1 579.60		13 487.60 C
28.04.2022	5269	220315	TVA Fact n° 220315 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	121.66		13 365.94 C
			<i>Total écriture 5269</i>				1 701.26		
28.04.2022	5270	220315	Arrondi Fact n° 220315 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000		0.01	13 365.95 C
28.04.2022	5270	220315	TVA Arrondi Fact n° 220315 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018			13 365.95 C
			<i>Total écriture 5270</i>					0.01	
28.04.2022	5271	220317	Fact n° 220317 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	1 391.80		11 974.15 C
28.04.2022	5271	220317	TVA Fact n° 220317 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	107.17		11 866.98 C
			<i>Total écriture 5271</i>				1 498.97		
28.04.2022	5272	220317	Arrondi Fact n° 220317 à Implenla Suisse AG: STANDARD	300	7.7	6000		0.02	11 867.00 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						11 867.00 C
28.04.2022	5272	220317	PACK - Livraison Franco de port à partir d'une TVA Arrondi Fact n° 220317 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			11 867.00 C
28.04.2022	5275	220325	<i>Total écriture 5272</i> Fact n° 220325 à Perrin Frères SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	6000	2 515.80	0.02	9 351.20 C
28.04.2022	5275	220325	TVA Fact n° 220325 à Perrin Frères SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm			2018	193.70		9 157.50 C
28.04.2022	5276	220326	<i>Total écriture 5275</i> Fact n° 220326 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	2 709.50 666.85		8 490.65 C
28.04.2022	5276	220326	TVA Fact n° 220326 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par			2018	51.34		8 439.31 C
28.04.2022	5277	220326	<i>Total écriture 5276</i> Arrondi Fact n° 220326 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	718.19 0.01		8 439.30 C
28.04.2022	5277	220326	TVA Arrondi Fact n° 220326 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			2018			8 439.30 C
28.04.2022	5278	220340	<i>Total écriture 5277</i> Fact n° 220340 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=17	300	7.7	6000	0.01 796.15		7 643.15 C
28.04.2022	5278	220340	TVA Fact n° 220340 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie			2018	61.30		7 581.85 C
28.04.2022	5279	220346	<i>Total écriture 5278</i> Fact n° 220346 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	857.45 3 522.25		4 059.60 C
28.04.2022	5279	220346	TVA Fact n° 220346 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	271.21		3 788.39 C
28.04.2022	5280	220346	<i>Total écriture 5279</i> Arrondi Fact n° 220346 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	3 793.46	0.01	3 788.40 C
28.04.2022	5280	220346	TVA Arrondi Fact n° 220346 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400m			2018			3 788.40 C
			<i>Total écriture 5280</i>					0.01	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						3 788.40 C
28.04.2022	5336	5309	Pmt Fact n° 220340 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1000	857.45		4 645.85 C
28.04.2022	5338	5311	Pmt Fact n° 220277 de Sola Didact Sàrl			1020	812.85		5 458.70 C
28.04.2022	5339	5312	Pmt Fact n° 220114 de Brasserie Docteur Gab's SA			1020	942.40		6 401.10 C
29.04.2022	5194	220008	Fact n° 220008 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage (3ème)	300	7.7	6000	3 773.70		2 627.40 C
29.04.2022	5194	220008	TVA Fact n° 220008 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage (3ème)			2018	290.60		2 336.80 C
29.04.2022	5194	220008	Fact n° 220008 à USBfactory Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande vu avec Gabriel	300	7.7	6601		245.40	2 582.20 C
29.04.2022	5194	220008	TVA Fact n° 220008 à USBfactory Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande vu avec Gabri			2018		18.90	2 601.10 C
			<i>Total écriture 5194</i>				<i>3 800.00</i>		
29.04.2022	5340	5317	Pmt Fact n° 220233 de Grisoni Zaugg SA			1020		3 955.75	6 556.85 C
29.04.2022	5341	5318	Pmt Fact n° 220227 de Ropraz SA Romont			1020		1 132.35	7 689.20 C
29.04.2022	5342	5319	Pmt Fact n° 220116 de Swissroc Construction SA			1020		10 321.55	18 010.75 C
29.04.2022	5343	5325	Pmt Fact n° 220124 de Jaquet SA			1020		402.65	18 413.40 C
29.04.2022	5344	5326	Pmt Fact n° 220128 de Jaquet SA			1020		1 512.80	19 926.20 C
29.04.2022	5731	220319	Fact n° 220319 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	6010	118.50		19 807.70 C
29.04.2022	5731	220319	TVA Fact n° 220319 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			2019	2.95		19 804.75 C
29.04.2022	5731	220319	Fact n° 220319 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	1 479.00		18 325.75 C
29.04.2022	5731	220319	TVA Fact n° 220319 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	113.90		18 211.85 C
			<i>Total écriture 5731</i>				<i>1 714.35</i>		
02.05.2022	5565	220287	Fact n° 220287 à Consortium CJP - PP5: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Co	300	7.7	6000	13 137.95		5 073.90 C
02.05.2022	5565	220287	TVA Fact n° 220287 à Consortium CJP - PP5: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopique			2018	1 011.65		4 062.25 C
			<i>Total écriture 5565</i>				<i>14 149.60</i>		
02.05.2022	5648	5320	Pmt Fact n° 220200 de Sotrag SA			1020		1 428.55	5 490.80 C
02.05.2022	5656	5330	Pmt Fact n° 220312 de A. Widmer AG			1020		1 617.05	7 107.85 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						7 107.85 C
02.05.2022	5680	5359	Pmt Fact n° 220180 de WL Bau AG			1020		60 727.65	67 835.50 C
03.05.2022	5575	220332	Fact n° 220332 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	2 225.20		65 610.30 C
03.05.2022	5575	220332	TVA Fact n° 220332 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	171.33		65 438.97 C
03.05.2022	5576	220332	<i>Total écriture 5575</i> Arrondi Fact n° 220332 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	0.02	2 396.53	65 438.95 C
03.05.2022	5576	220332	TVA Arrondi Fact n° 220332 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x40			2018			65 438.95 C
03.05.2022	5577	220335	<i>Total écriture 5576</i> Fact n° 220335 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	6000	1 593.75	0.02	63 845.20 C
03.05.2022	5577	220335	TVA Fact n° 220335 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			2018	122.70		63 722.50 C
03.05.2022	5580	220338	<i>Total écriture 5577</i> Fact n° 220338 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm	300	7.7	6000	1 637.40	1 716.45	62 085.10 C
03.05.2022	5580	220338	TVA Fact n° 220338 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm			2018	126.06		61 959.04 C
03.05.2022	5581	220338	<i>Total écriture 5580</i> Arrondi Fact n° 220338 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm	300	7.7	6000		0.01	61 959.05 C
03.05.2022	5581	220338	TVA Arrondi Fact n° 220338 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm			2018			61 959.05 C
03.05.2022	5649	5321	<i>Total écriture 5581</i> Pmt Fact n° 220211 de Dénériaz SA			1020		0.01	62 318.00 C
03.05.2022	5653	5327	Pmt Fact n° 220259 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1020		358.95	62 710.10 C
03.05.2022	5655	5329	Pmt Fact n° 220268 de Ferroflex AG			1020		392.10	63 046.50 C
03.05.2022	5669	5346	Pmt Fact n° 220359 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion			1020		336.40	63 288.45 C
04.05.2022	5550	220103	Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	6000	882.00		62 406.45 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						62 406.45 C
04.05.2022	5550	220103	TVA Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			2018	67.89		62 338.56 C
04.05.2022	5550	220103	Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		44.10	62 382.66 C
04.05.2022	5550	220103	TVA Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		3.40	62 386.06 C
04.05.2022	5550	220103	Arrondi Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		62 386.05 C
04.05.2022	5556	220216	<i>Total écriture 5550</i> Fact n° 220216 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: Bettwäsche bestehend aus : Kissenbezug	300	7.7	6000	902.40 1 926.50		60 459.55 C
04.05.2022	5556	220216	TVA Fact n° 220216 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: Bettwäsche bestehend aus : Kissenbe			2018	148.40		60 311.15 C
04.05.2022	5570	220328	<i>Total écriture 5556</i> Fact n° 220328 à Birchmeier BAU AG: Rollcontainer 3 Schubladen 570x460x600mm	300	7.7	6000	2 074.90 2 853.75		57 457.40 C
04.05.2022	5570	220328	TVA Fact n° 220328 à Birchmeier BAU AG: Rollcontainer 3 Schubladen 570x460x600mm			2018	219.75		57 237.65 C
04.05.2022	5582	220341	<i>Total écriture 5570</i> Fact n° 220341 à Jäggi + Hafter AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118	300	7.7	6000	3 073.50 3 194.90		54 042.75 C
04.05.2022	5582	220341	TVA Fact n° 220341 à Jäggi + Hafter AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität:			2018	246.00		53 796.75 C
04.05.2022	5585	220348	<i>Total écriture 5582</i> Fact n° 220348 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. VRG	300	7.7	6000	3 440.90 6 658.95		47 137.80 C
04.05.2022	5585	220348	TVA Fact n° 220348 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V			2018	512.70		46 625.10 C
04.05.2022	5586	220349	<i>Total écriture 5585</i> Fact n° 220349 à Birchmeier BAU AG: Drehstuhl OFELIA	300	7.7	6000	7 171.65 2 019.45		44 605.65 C
04.05.2022	5586	220349	TVA Fact n° 220349 à Birchmeier BAU AG: Drehstuhl OFELIA			2018	155.49		44 450.16 C
04.05.2022	5587	220349	<i>Total écriture 5586</i> Arrondi Fact n° 220349 à Birchmeier BAU AG: Drehstuhl OFELIA	300	7.7	6000	2 174.94 0.01		44 450.15 C
04.05.2022	5587	220349	TVA Arrondi Fact n° 220349 à Birchmeier BAU AG: Drehstuhl OFELIA			2018			44 450.15 C
			<i>Total écriture 5587</i>				0.01		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						44 450.15 C
04.05.2022	5591	220356	Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans	300	7.7	6000	1 237.20		43 212.95 C
04.05.2022	5591	220356	TVA Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal			2018	95.26		43 117.69 C
04.05.2022	5591	220356	Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=173	300	7.7	6000		53.10	43 170.79 C
04.05.2022	5591	220356	TVA Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H			2018		4.09	43 174.88 C
04.05.2022	5591	220356	Arrondi Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl <i>Total écriture 5591</i>	300	7.7	6000		0.02	43 174.90 C
04.05.2022	5654	5328	Pmt Fact n° 220255 de HRS Real Estate SA			1020		13 457.10	56 632.00 C
05.05.2022	5650	5322	Pmt Fact n° 220206 de Losinger Marazzi AG			1020		969.30	57 601.30 C
05.05.2022	5651	5323	Pmt Fact n° 220182 de Losinger Marazzi AG			1020		1 711.60	59 312.90 C
05.05.2022	5652	5324	Pmt Fact n° 220161 de Losinger Marazzi AG			1020		429.15	59 742.05 C
05.05.2022	5694	5412	Pmt Fact n° 220347 de Riedo Mobilbau AG			1020		587.30	60 329.35 C
05.05.2022	5698	5445	Pmt Fact n° 220265 de WL Bau AG			1020		67 840.25	128 169.60 C
06.05.2022	5553	220208	Fact n° 220208 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Correction prix selon offre	300	7.7	6601		2.50	128 172.10 C
06.05.2022	5553	220208	TVA Fact n° 220208 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Correction prix selon offre			2018		0.20	128 172.30 C
06.05.2022	5553	220208	Fact n° 220208 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Taie d'oreiller grise LxP 600x6	300	7.7	6000	113 732.50		14 439.80 C
06.05.2022	5553	220208	TVA Fact n° 220208 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Taie d'oreiller grise LxP 6			2018	8 757.45		5 682.35 C
06.05.2022	5578	220337	Fact n° 220337 à ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS': Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie s	300	7.7	6000			754.75 C
06.05.2022	5578	220337	TVA Fact n° 220337 à ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS': Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industr			2018	379.42		375.33 C
06.05.2022	5579	220337	Arrondi Fact n° 220337 à ASSOCIATION 'LE 'PARC DES	300	7.7	6000		0.02	375.35 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						375.35 C
06.05.2022	5579	220337	CRÊTS": Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire ind						
			TVA Arrondi Fact n° 220337 à ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS": Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire			2018			375.35 C
			<i>Total écriture 5579</i>					0.02	
06.05.2022	5588	220351	Fact n° 220351 à Maulini SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	6000	6 613.20		6 237.85 D
06.05.2022	5588	220351	TVA Fact n° 220351 à Maulini SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm			2018	509.21		6 747.06 D
			<i>Total écriture 5588</i>				7 122.41		
06.05.2022	5589	220351	Arrondi Fact n° 220351 à Maulini SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	6000		0.01	6 747.05 D
06.05.2022	5589	220351	TVA Arrondi Fact n° 220351 à Maulini SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm			2018			6 747.05 D
			<i>Total écriture 5589</i>					0.01	
06.05.2022	5605	220370	Fact n° 220370 à Dénériaz SA Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimensions: 100	300	7.7	6000	79.90		6 826.95 D
06.05.2022	5605	220370	TVA Fact n° 220370 à Dénériaz SA Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimensions:			2018	6.15		6 833.10 D
06.05.2022	5605	220370	Fact n° 220370 à Dénériaz SA Rabais pour 1 bande manquante	300	7.7	6601		8.00	6 825.10 D
06.05.2022	5605	220370	TVA Fact n° 220370 à Dénériaz SA Rabais pour 1 bande manquante			2018		0.60	6 824.50 D
			<i>Total écriture 5605</i>				77.45		
06.05.2022	5657	5332	Pmt Fact n° 220254 de Halter AG, Renovationen			1020		4 530.10	2 294.40 D
06.05.2022	5658	5333	Pmt Fact n° 220245 de Birchmeier BAU AG			1020		335.05	1 959.35 D
06.05.2022	5659	5334	Pmt Fact n° 220127 de Swissroc Construction SA			1020		686.30	1 273.05 D
06.05.2022	5660	5335	Pmt Fact n° 220267 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1020		3 613.15	2 340.10 C
06.05.2022	5699	5446	Pmt Fact n° 220289 de WL Bau AG			1020		284 769.35	287 109.45 C
09.05.2022	5599	220362	Fact n° 220362 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	384.25		286 725.20 C
09.05.2022	5599	220362	TVA Fact n° 220362 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung			2018	29.60		286 695.60 C
09.05.2022	5599	220362	Fact n° 220362 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		19.20	286 714.80 C
09.05.2022	5599	220362	TVA Fact n° 220362 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für			2018		1.50	286 716.30 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						286 716.30 C
			Vorauszahlung						
			Total écriture 5599				393.15		
09.05.2022	5675	5353	Pmt Fact n° 220380 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion			1020		209.00	286 925.30 C
09.05.2022	5677	5356	Pmt Fact n° 220371 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion			1020		564.15	287 489.45 C
10.05.2022	5554	220213	Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterbo	300	7.7	6000	1 189.90		286 299.55 C
10.05.2022	5554	220213	TVA Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitt			2018	91.62		286 207.93 C
10.05.2022	5554	220213	Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		59.50	286 267.43 C
10.05.2022	5554	220213	TVA Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		4.60	286 272.03 C
10.05.2022	5554	220213	Arrondi Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	286 272.05 C
			Total écriture 5554				1 217.40		
10.05.2022	5571	220329	Fact n° 220329 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	6000	973.00		285 299.05 C
10.05.2022	5571	220329	TVA Fact n° 220329 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			2018	74.92		285 224.13 C
			Total écriture 5571				1 047.92		
10.05.2022	5572	220329	Arrondi Fact n° 220329 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	6000		0.02	285 224.15 C
10.05.2022	5572	220329	TVA Arrondi Fact n° 220329 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			2018			285 224.15 C
			Total écriture 5572					0.02	
10.05.2022	5583	220344	Fact n° 220344 à JPF Construction SA: Chaise coquille KRISTINA	300	7.7	6000	1 688.40		283 535.75 C
10.05.2022	5583	220344	TVA Fact n° 220344 à JPF Construction SA: Chaise coquille KRISTINA			2018	130.01		283 405.74 C
			Total écriture 5583				1 818.41		
10.05.2022	5584	220344	Arrondi Fact n° 220344 à JPF Construction SA: Chaise coquille KRISTINA	300	7.7	6000		0.01	283 405.75 C
10.05.2022	5584	220344	TVA Arrondi Fact n° 220344 à JPF Construction SA: Chaise coquille KRISTINA			2018			283 405.75 C
			Total écriture 5584					0.01	
10.05.2022	5590	220353	Fact n° 220353 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	6000	2 315.65		281 090.10 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						281 090.10 C
10.05.2022	5590	220353	TVA Fact n° 220353 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			2018	178.30		280 911.80 C
			<i>Total écriture 5590</i>				2 493.95		
10.05.2022	5595	220360	Fact n° 220360 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	6000	2 425.30		278 486.50 C
10.05.2022	5595	220360	TVA Fact n° 220360 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm			2018	186.76		278 299.74 C
			<i>Total écriture 5595</i>				2 612.06		
10.05.2022	5596	220360	Arrondi Fact n° 220360 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	6000		0.01	278 299.75 C
10.05.2022	5596	220360	TVA Arrondi Fact n° 220360 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm			2018			278 299.75 C
			<i>Total écriture 5596</i>					0.01	
10.05.2022	5597	220361	Fact n° 220361 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	6000	2 197.30		276 102.45 C
10.05.2022	5597	220361	TVA Fact n° 220361 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm			2018	169.19		275 933.26 C
			<i>Total écriture 5597</i>				2 366.49		
10.05.2022	5598	220361	Arrondi Fact n° 220361 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	6000	0.01		275 933.25 C
10.05.2022	5598	220361	TVA Arrondi Fact n° 220361 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm			2018			275 933.25 C
			<i>Total écriture 5598</i>				0.01		
10.05.2022	5600	220363	Fact n° 220363 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	394.45		275 538.80 C
10.05.2022	5600	220363	TVA Fact n° 220363 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	30.41		275 508.39 C
			<i>Total écriture 5600</i>				424.86		
10.05.2022	5601	220363	Arrondi Fact n° 220363 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000		0.01	275 508.40 C
10.05.2022	5601	220363	TVA Arrondi Fact n° 220363 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			275 508.40 C
			<i>Total écriture 5601</i>					0.01	
10.05.2022	5602	220364	Fact n° 220364 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	6000	5 482.15		270 026.25 C
10.05.2022	5602	220364	TVA Fact n° 220364 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000			2018	422.15		269 604.10 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						269 604.10 C
			BTU						
			<i>Total écriture 5602</i>				5 904.30		
10.05.2022	5661	5336	Pmt Fact n° 220362 de Riedo Mobilbau AG			1020		393.15	269 997.25 C
10.05.2022	5664	5341	Pmt Fact n° 220145 de Ferroflex AG			1020		294.80	270 292.05 C
10.05.2022	5665	5342	Pmt Fact n° 220279 de Ferroflex AG			1020		1 688.15	271 980.20 C
10.05.2022	5666	5343	Pmt Fact n° 220307 de WL Bau AG			1020		3 657.45	275 637.65 C
11.05.2022	5594	220359	Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Livraison	300	7.7	6000	236.45		275 401.20 C
11.05.2022	5594	220359	TVA Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Livraison			2018	18.22		275 382.98 C
11.05.2022	5594	220359	Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		11.80	275 394.78 C
11.05.2022	5594	220359	TVA Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé			2018		0.90	275 395.68 C
11.05.2022	5594	220359	Arrondi Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion	300	7.7	6000		0.02	275 395.70 C
			<i>Total écriture 5594</i>				241.95		
11.05.2022	5667	5344	Pmt Fact n° 220104 de Orlati Management SA			1020		832.80	276 228.50 C
12.05.2022	5549	220060	Fact n° 220060 à CONTAINEX Sonderrabatt für Grossmenge	300	7.7	6601		1 848.80	278 077.30 C
12.05.2022	5549	220060	TVA Fact n° 220060 à CONTAINEX Sonderrabatt für Grossmenge			2018		142.35	278 219.65 C
12.05.2022	5549	220060	Fact n° 220060 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	39 934.15		238 285.50 C
12.05.2022	5549	220060	TVA Fact n° 220060 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	3 074.94		235 210.56 C
12.05.2022	5549	220060	Arrondi Fact n° 220060 à CONTAINEX	300	7.7	6000	0.01		235 210.55 C
			<i>Total écriture 5549</i>				41 017.95		
12.05.2022	5555	220214	Fact n° 220214 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Parure de lit en microfibre gri	300	7.7	6000	127 270.00		107 940.55 C
12.05.2022	5555	220214	TVA Fact n° 220214 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Parure de lit en microfibre			2018	9 799.80		98 140.75 C
			<i>Total écriture 5555</i>				137 069.80		
12.05.2022	5592	220357	Fact n° 220357 à Consortium Lac de Bienne: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière directe (	300	7.7	6000	1 786.90		96 353.85 C
12.05.2022	5592	220357	TVA Fact n° 220357 à Consortium Lac de Bienne: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière			2018	137.57		96 216.28 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						96 216.28 C
			direc						
			<i>Total écriture 5592</i>				1 924.47		
12.05.2022	5593	220357	Arrondi Fact n° 220357 à Consortium Lac de Bienne: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière d	300	7.7	6000		0.02	96 216.30 C
12.05.2022	5593	220357	TVA Arrondi Fact n° 220357 à Consortium Lac de Bienne: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière			2018			96 216.30 C
			<i>Total écriture 5593</i>					0.02	
12.05.2022	5607	220373	Fact n° 220373 à A. Widmer AG Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Personen HxLxT 73	300	7.7	6000	1 677.20		94 539.10 C
12.05.2022	5607	220373	TVA Fact n° 220373 à A. Widmer AG Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Personen HxLx			2018	129.15		94 409.95 C
			<i>Total écriture 5607</i>				1 806.35		
12.05.2022	5662	5339	Pmt Fact n° 220041 de CONTAINEX			1020		48 791.90	143 201.85 C
12.05.2022	5663	5340	Pmt Fact n° 220244 de Soreval SA			1020		1 652.45	144 854.30 C
12.05.2022	5668	5345	Pmt Fact n° 220294 de B-Sharpe			1020		3 207.70	148 062.00 C
13.05.2022	5568	220301	Fact n° 220301 à Swissroc Construction SA: Livraison	300	7.7	6000	1 522.25		146 539.75 C
13.05.2022	5568	220301	TVA Fact n° 220301 à Swissroc Construction SA: Livraison			2018	117.22		146 422.53 C
			<i>Total écriture 5568</i>				1 639.47		
13.05.2022	5569	220301	Arrondi Fact n° 220301 à Swissroc Construction SA: Livraison	300	7.7	6000		0.02	146 422.55 C
13.05.2022	5569	220301	TVA Arrondi Fact n° 220301 à Swissroc Construction SA: Livraison			2018			146 422.55 C
			<i>Total écriture 5569</i>					0.02	
13.05.2022	5603	220366	Fact n° 220366 à Perrin Frères SA Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coul	300	7.7	6000	2 915.00		143 507.55 C
13.05.2022	5603	220366	TVA Fact n° 220366 à Perrin Frères SA Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			2018	224.45		143 283.10 C
13.05.2022	5603	220366	Fact n° 220366 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 436.40		141 846.70 C
13.05.2022	5603	220366	TVA Fact n° 220366 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	35.90		141 810.80 C
			<i>Total écriture 5603</i>				4 611.75		
13.05.2022	5604	220369	Fact n° 220369 à Maulini SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	6000	3 354.40		138 456.40 C
13.05.2022	5604	220369	TVA Fact n° 220369 à Maulini SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			2018	258.30		138 198.10 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						138 198.10 C
			<i>Total écriture 5604</i>				3 612.70		
13.05.2022	5609	220382	Fact n° 220382 à Jäggi + Hafter AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System.	300	7.7	6000	1 664.40		136 533.70 C
13.05.2022	5609	220382	TVA Fact n° 220382 à Jäggi + Hafter AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-Syst			2018	128.12		136 405.58 C
			<i>Total écriture 5609</i>				1 792.52		
13.05.2022	5610	220382	Arrondi Fact n° 220382 à Jäggi + Hafter AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-	300	7.7	6000		0.02	136 405.60 C
13.05.2022	5610	220382	TVA Arrondi Fact n° 220382 à Jäggi + Hafter AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Sch			2018			136 405.60 C
			<i>Total écriture 5610</i>					0.02	
13.05.2022	5670	5348	Pmt Fact n° 220250 de Jaquet SA			1020		692.80	137 098.40 C
13.05.2022	5671	5349	Pmt Fact n° 220291 de Meyer Génie Civil SA			1020		530.65	137 629.05 C
13.05.2022	5672	5350	Pmt Fact n° 220292 de Winzerhof AG			1020		583.90	138 212.95 C
16.05.2022	5552	220207	Fact n° 220207 à Ledixa Sàrl: Bureau rectangulaire avec découpe (demi-lune) Piètement 4 pieds Platea	300	7.7	6000	587.25		137 625.70 C
16.05.2022	5552	220207	TVA Fact n° 220207 à Ledixa Sàrl: Bureau rectangulaire avec découpe (demi-lune) Piètement 4 pieds Pl			2018	45.20		137 580.50 C
			<i>Total écriture 5552</i>				632.45		
16.05.2022	5618	220393	Fact n° 220393 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. Nutzungs	300	7.7	6000	8 790.95		128 789.55 C
16.05.2022	5618	220393	TVA Fact n° 220393 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. Nutzu			2018	676.85		128 112.70 C
			<i>Total écriture 5618</i>				9 467.80		
16.05.2022	5673	5351	Pmt Fact n° 220243 de Marti Arc Jura SA			1020		292.70	128 405.40 C
16.05.2022	5674	5352	Pmt Fact n° 220126 de JPF Construction SA			1020		31 129.40	159 534.80 C
17.05.2022	5560	220239	Fact n° 220239 à ISS Facility Services AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestell	300	7.7	6000	161.50		159 373.30 C
17.05.2022	5560	220239	TVA Fact n° 220239 à ISS Facility Services AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes			2018	12.41		159 360.89 C
			<i>Total écriture 5560</i>				173.91		
17.05.2022	5561	220239	Arrondi Fact n° 220239 à ISS Facility Services AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF	300	7.7	6000		0.01	159 360.90 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						159 360.90 C
17.05.2022	5561	220239	999.- pro TVA Arrondi Fact n° 220239 à ISS Facility Services AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-			2018			159 360.90 C
17.05.2022	5608	220380	<i>Total écriture 5561</i> Fact n° 220380 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Livraison	300	7.7	6000	204.25	0.01	159 156.65 C
17.05.2022	5608	220380	TVA Fact n° 220380 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Livraison			2018	15.75		159 140.90 C
17.05.2022	5608	220380	Fact n° 220380 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		10.20	159 151.10 C
17.05.2022	5608	220380	TVA Fact n° 220380 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé			2018		0.80	159 151.90 C
17.05.2022	5612	220386	<i>Total écriture 5608</i> Fact n° 220386 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	7.7	6000	209.00 1 165.35		157 986.55 C
17.05.2022	5612	220386	TVA Fact n° 220386 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste			2018	89.74		157 896.81 C
17.05.2022	5613	220386	<i>Total écriture 5612</i> Arrondi Fact n° 220386 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro B	300	7.7	6000	1 255.09 0.01		157 896.80 C
17.05.2022	5613	220386	TVA Arrondi Fact n° 220386 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- p			2018			157 896.80 C
17.05.2022	5615	220390	<i>Total écriture 5613</i> Fact n° 220390 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	6000	0.01 3 654.75		154 242.05 C
17.05.2022	5615	220390	TVA Fact n° 220390 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			2018	281.40		153 960.65 C
17.05.2022	5688	5373	<i>Total écriture 5615</i> Pmt Fact n° 220280 de Construction Perret SA			1020	3 936.15	1 673.60	155 634.25 C
18.05.2022	5548	220013	Fact n° 220013 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Hakenleiste aus Stahl, Haken/Bügel 24/12, Hake	300	7.7	6000	14 492.25		141 142.00 C
18.05.2022	5548	220013	TVA Fact n° 220013 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Hakenleiste aus Stahl, Haken/Bügel 24/12,			2018	1 115.90		140 026.10 C
18.05.2022	5548	220013	Fact n° 220013 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		724.60	140 750.70 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						140 750.70 C
18.05.2022	5548	220013	TVA Fact n° 220013 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		55.80	140 806.50 C
			<i>Total écriture 5548</i>				14 827.75		
18.05.2022	5619	220394	Fact n° 220394 à A. Widmer AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	6000	930.55		139 875.95 C
18.05.2022	5619	220394	TVA Fact n° 220394 à A. Widmer AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			2018	71.65		139 804.30 C
			<i>Total écriture 5619</i>				1 002.20		
18.05.2022	5676	5355	Pmt Fact n° 220383 de Riedo Mobilbau AG			1020		931.40	140 735.70 C
18.05.2022	5681	5360	Pmt Fact n° 220271 de Frutiger AG Uetendorf			1020		977.80	141 713.50 C
18.05.2022	5689	5374	Pmt Fact n° 220329 de WL Bau AG			1020		1 047.90	142 761.40 C
18.05.2022	5690	5375	Pmt Fact n° 220258 de Avesco Rent SA			1020		720.35	143 481.75 C
19.05.2022	5551	220180	Fact n° 220180 à WL Bau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 740x1600x	300	7.7	6000	65 948.45		77 533.30 C
19.05.2022	5551	220180	TVA Fact n° 220180 à WL Bau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 740x1			2018	5 078.03		72 455.27 C
19.05.2022	5551	220180	Fact n° 220180 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		9 562.55	82 017.82 C
19.05.2022	5551	220180	TVA Fact n° 220180 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		736.30	82 754.12 C
19.05.2022	5551	220180	Arrondi Fact n° 220180 à WL Bau AG	300	7.7	6000	0.02		82 754.10 C
			<i>Total écriture 5551</i>				60 727.65		
19.05.2022	5558	220220	Fact n° 220220 à Réseau Santé Nord Broye: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	300	7.7	6000	13 140.60		69 613.50 C
19.05.2022	5558	220220	TVA Fact n° 220220 à Réseau Santé Nord Broye: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018	1 011.83		68 601.67 C
			<i>Total écriture 5558</i>				14 152.43		
19.05.2022	5559	220220	Arrondi Fact n° 220220 à Réseau Santé Nord Broye: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é	300	7.7	6000	0.02		68 601.65 C
19.05.2022	5559	220220	TVA Arrondi Fact n° 220220 à Réseau Santé Nord Broye: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1			2018			68 601.65 C
			<i>Total écriture 5559</i>				0.02		
19.05.2022	5616	220391	Fact n° 220391 à Jäggi + Hafter AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	6000	1 704.80		66 896.85 C
19.05.2022	5616	220391	TVA Fact n° 220391 à Jäggi + Hafter AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			2018	131.24		66 765.61 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						66 765.61 C
			<i>Total écriture 5616</i>				1 836.04		
19.05.2022	5617	220391	Arrondi Fact n° 220391 à Jäggi + Haft AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	6000	0.01		66 765.60 C
19.05.2022	5617	220391	TVA Arrondi Fact n° 220391 à Jäggi + Haft AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			2018			66 765.60 C
			<i>Total écriture 5617</i>				0.01		
19.05.2022	5682	5361	Pmt Fact n° 220253 de Losinger Marazzi AG			1020		825.95	67 591.55 C
19.05.2022	5683	5362	Pmt Fact n° 220100 de Ed. Perillat SA			1020		346.50	67 938.05 C
20.05.2022	5563	220281	Fact n° 220281 à Orllati Real Estate SA Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeurs	300	7.7	6000	6 394.50		61 543.55 C
20.05.2022	5563	220281	TVA Fact n° 220281 à Orllati Real Estate SA Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de class			2018	492.37		61 051.18 C
20.05.2022	5563	220281	Fact n° 220281 à Orllati Real Estate SA Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		319.75	61 370.93 C
20.05.2022	5563	220281	TVA Fact n° 220281 à Orllati Real Estate SA Rabais supplémentaire			2018		24.60	61 395.53 C
20.05.2022	5563	220281	Arrondi Fact n° 220281 à Orllati Real Estate SA	300	7.7	6000		0.02	61 395.55 C
			<i>Total écriture 5563</i>				6 542.50		
20.05.2022	5625	220400	Fact n° 220400 à Ferroflex AG Rabais pour utilisation interne	300	7.7	6601		36.55	61 432.10 C
20.05.2022	5625	220400	TVA Fact n° 220400 à Ferroflex AG Rabais pour utilisation interne			2018		2.80	61 434.90 C
20.05.2022	5625	220400	Fact n° 220400 à Ferroflex AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	6000	444.50		60 990.40 C
20.05.2022	5625	220400	TVA Fact n° 220400 à Ferroflex AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			2018	34.25		60 956.15 C
			<i>Total écriture 5625</i>				439.40		
20.05.2022	5691	5376	Pmt Fact n° 220235 de Birchmeier BAU AG			1020		9 359.85	70 316.00 C
21.05.2022	5678	5357	Pmt Fact n° 220413 de Meyer Génie Civil SA			1066		161.85	70 477.85 C
23.05.2022	5635	220409	Fact n° 220409 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris,	300	7.7	6000	3 753.00		66 724.85 C
23.05.2022	5635	220409	TVA Fact n° 220409 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps g			2018	288.98		66 435.87 C
			<i>Total écriture 5635</i>				4 041.98		
23.05.2022	5636	220409	Arrondi Fact n° 220409 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, cor	300	7.7	6000	0.02		66 435.85 C
23.05.2022	5636	220409	TVA Arrondi Fact n° 220409 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases,			2018			66 435.85 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						66 435.85 C
			<i>Total écriture 5636</i>				0.02		
23.05.2022	5684	5363	Pmt Fact n° 220309 de JPF Construction SA			1020		2 391.25	68 827.10 C
23.05.2022	5685	5364	Pmt Fact n° 220298 de JPF Construction SA			1020		1 588.00	70 415.10 C
24.05.2022	5547	220001	Fact n° 220001 à Riedo Mobilbau AG Garderobenleiste Holz mit 7 Haken PU 1500mm	300	7.7	6000	1 330.50		69 084.60 C
24.05.2022	5547	220001	TVA Fact n° 220001 à Riedo Mobilbau AG Garderobenleiste Holz mit 7 Haken PU 1500mm			2018	102.45		68 982.15 C
24.05.2022	5547	220001	Fact n° 220001 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		66.55	69 048.70 C
24.05.2022	5547	220001	TVA Fact n° 220001 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		5.10	69 053.80 C
			<i>Total écriture 5547</i>				1 361.30		
24.05.2022	5562	220269	Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035	300	7.7	6000	2 172.40		66 881.40 C
24.05.2022	5562	220269	TVA Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035			2018	167.27		66 714.13 C
24.05.2022	5562	220269	Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		108.60	66 822.73 C
24.05.2022	5562	220269	TVA Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		8.35	66 831.08 C
24.05.2022	5562	220269	Arrondi Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	66 831.10 C
			<i>Total écriture 5562</i>				2 222.70		
24.05.2022	5564	220284	Fact n° 220284 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	300	7.7	6000	979.90		65 851.20 C
24.05.2022	5564	220284	TVA Fact n° 220284 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB			2018	75.45		65 775.75 C
24.05.2022	5564	220284	Fact n° 220284 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		49.00	65 824.75 C
24.05.2022	5564	220284	TVA Fact n° 220284 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		3.75	65 828.50 C
			<i>Total écriture 5564</i>				1 002.60		
24.05.2022	5566	220300	Fact n° 220300 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta	300	7.7	6000	5 443.75		60 384.75 C
24.05.2022	5566	220300	TVA Fact n° 220300 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			2018	419.17		59 965.58 C
			<i>Total écriture 5566</i>				5 862.92		
24.05.2022	5567	220300	Arrondi Fact n° 220300 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètem	300	7.7	6000		0.02	59 965.60 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						59 965.60 C
24.05.2022	5567	220300	TVA Arrondi Fact n° 220300 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, pi			2018			59 965.60 C
			<i>Total écriture 5567</i>					0.02	
24.05.2022	5611	220383	Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	910.30		59 055.30 C
24.05.2022	5611	220383	TVA Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	70.12		58 985.18 C
24.05.2022	5611	220383	Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		45.50	59 030.68 C
24.05.2022	5611	220383	TVA Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		3.50	59 034.18 C
24.05.2022	5611	220383	Arrondi Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	59 034.20 C
			<i>Total écriture 5611</i>				931.40		
24.05.2022	5620	220397	Fact n° 220397 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	6010	3 628.80		55 405.40 C
24.05.2022	5620	220397	TVA Fact n° 220397 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			2019	90.70		55 314.70 C
			<i>Total écriture 5620</i>				3 719.50		
24.05.2022	5626	220401	Fact n° 220401 à Marti Construction SA Agitateur en bois pack de 2000 unités	300	7.7	6000	369.80		54 944.90 C
24.05.2022	5626	220401	TVA Fact n° 220401 à Marti Construction SA Agitateur en bois pack de 2000 unités			2018	28.46		54 916.44 C
24.05.2022	5626	220401	Fact n° 220401 à Marti Construction SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	6010	30.20		54 886.24 C
24.05.2022	5626	220401	TVA Fact n° 220401 à Marti Construction SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET			2019	0.75		54 885.49 C
24.05.2022	5626	220401	Arrondi Fact n° 220401 à Marti Construction SA	300	7.7	6000		0.01	54 885.50 C
			<i>Total écriture 5626</i>				429.20		
24.05.2022	5630	220405	Fact n° 220405 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	737.90		54 147.60 C
24.05.2022	5630	220405	TVA Fact n° 220405 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	56.82		54 090.78 C
			<i>Total écriture 5630</i>				794.72		
24.05.2022	5631	220405	Arrondi Fact n° 220405 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000		0.02	54 090.80 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						54 090.80 C
24.05.2022	5631	220405	TVA Arrondi Fact n° 220405 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			54 090.80 C
			<i>Total écriture 5631</i>					0.02	
24.05.2022	5638	220413	Fact n° 220413 à Meyer Génie Civil SA: Chaise visiteur SAMA	300	7.7	6000	225.45		53 865.35 C
24.05.2022	5638	220413	TVA Fact n° 220413 à Meyer Génie Civil SA: Chaise visiteur SAMA			2018	17.35		53 848.00 C
			<i>Total écriture 5638</i>				242.80		
24.05.2022	5647	2203	NC n° 2203 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000		277.80	54 125.80 C
24.05.2022	5647	2203	TVA NC n° 2203 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge			2018		21.40	54 147.20 C
24.05.2022	5647	2203	NC n° 2203 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601	13.90		54 133.30 C
24.05.2022	5647	2203	TVA NC n° 2203 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018	1.05		54 132.25 C
			<i>Total écriture 5647</i>					284.25	
24.05.2022	5679	5358	Pmt Fact n° 220427 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg			1066		529.60	54 661.85 C
24.05.2022	5686	5365	Pmt Fact n° 220335 de Ferroflex AG			1020		1 716.45	56 378.30 C
25.05.2022	5573	220331	Fact n° 220331 à Epiney Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	6000	820.35		55 557.95 C
25.05.2022	5573	220331	TVA Fact n° 220331 à Epiney Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	63.16		55 494.79 C
			<i>Total écriture 5573</i>				883.51		
25.05.2022	5574	220331	Arrondi Fact n° 220331 à Epiney Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	6000		0.01	55 494.80 C
25.05.2022	5574	220331	TVA Arrondi Fact n° 220331 à Epiney Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			2018			55 494.80 C
			<i>Total écriture 5574</i>					0.01	
25.05.2022	5606	220371	Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	6000	551.35		54 943.45 C
25.05.2022	5606	220371	TVA Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			2018	42.47		54 900.98 C
25.05.2022	5606	220371	Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		27.55	54 928.53 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						54 928.53 C
25.05.2022	5606	220371	TVA Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé			2018		2.10	54 930.63 C
25.05.2022	5606	220371	Arrondi Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion	300	7.7	6000		0.02	54 930.65 C
			<i>Total écriture 5606</i>				564.15		
25.05.2022	5623	220399	Fact n° 220399 à Quincaillerie du Lignon SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	375.35		54 555.30 C
25.05.2022	5623	220399	TVA Fact n° 220399 à Quincaillerie du Lignon SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018	28.92		54 526.38 C
			<i>Total écriture 5623</i>				404.27		
25.05.2022	5624	220399	Arrondi Fact n° 220399 à Quincaillerie du Lignon SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	300	7.7	6000		0.02	54 526.40 C
25.05.2022	5624	220399	TVA Arrondi Fact n° 220399 à Quincaillerie du Lignon SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			2018			54 526.40 C
			<i>Total écriture 5624</i>					0.02	
25.05.2022	5627	220403	Fact n° 220403 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec separ	300	7.7	6000	3 377.25		51 149.15 C
25.05.2022	5627	220403	TVA Fact n° 220403 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec s			2018	260.05		50 889.10 C
			<i>Total écriture 5627</i>				3 637.30		
25.05.2022	5628	220404	Fact n° 220404 à Maulini SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur b	300	7.7	6000	1 591.90		49 297.20 C
25.05.2022	5628	220404	TVA Fact n° 220404 à Maulini SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coule			2018	122.58		49 174.62 C
			<i>Total écriture 5628</i>				1 714.48		
25.05.2022	5629	220404	Arrondi Fact n° 220404 à Maulini SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	6000	0.02		49 174.60 C
25.05.2022	5629	220404	TVA Arrondi Fact n° 220404 à Maulini SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			2018			49 174.60 C
			<i>Total écriture 5629</i>				0.02		
25.05.2022	5632	220406	Fact n° 220406 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne	300	7.7	6000	1 795.20		47 379.40 C
25.05.2022	5632	220406	TVA Fact n° 220406 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité			2018	138.25		47 241.15 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						47 241.15 C
			<i>Total écriture 5632</i>				<i>1 933.45</i>		
25.05.2022	5633	220407	Fact n° 220407 à Marti Construction SA: Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	300	7.7	6000	286.60		46 954.55 C
25.05.2022	5633	220407	TVA Fact n° 220407 à Marti Construction SA: Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			2018	22.05		46 932.50 C
			<i>Total écriture 5633</i>				<i>308.65</i>		
25.05.2022	5634	220408	Fact n° 220408 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	1 620.90		45 311.60 C
25.05.2022	5634	220408	TVA Fact n° 220408 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	124.80		45 186.80 C
			<i>Total écriture 5634</i>				<i>1 745.70</i>		
25.05.2022	5637	220411	Fact n° 220411 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 108.80		44 078.00 C
25.05.2022	5637	220411	TVA Fact n° 220411 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	27.70		44 050.30 C
			<i>Total écriture 5637</i>				<i>1 136.50</i>		
25.05.2022	5639	220414	Fact n° 220414 à Frutiger AG Uetendorf: Gobelet carton 2dl 50 unités	300	7.7	6000	1 731.75		42 318.55 C
25.05.2022	5639	220414	TVA Fact n° 220414 à Frutiger AG Uetendorf: Gobelet carton 2dl 50 unités			2018	133.36		42 185.19 C
			<i>Total écriture 5639</i>				<i>1 865.11</i>		
25.05.2022	5640	220414	Arrondi Fact n° 220414 à Frutiger AG Uetendorf: Gobelet carton 2dl 50 unités	300	7.7	6000		0.01	42 185.20 C
25.05.2022	5640	220414	TVA Arrondi Fact n° 220414 à Frutiger AG Uetendorf: Gobelet carton 2dl 50 unités			2018			42 185.20 C
			<i>Total écriture 5640</i>					<i>0.01</i>	
25.05.2022	5687	5366	Pmt Fact n° 220338 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1 763.45		43 948.65 C
25.05.2022	5693	5397	Pmt Fact n° 220350 de Frutiger AG Uetendorf			1020	1 714.35		45 663.00 C
27.05.2022	5692	5377	Pmt Fact n° 220021 de Ledixa Sàrl			1020	1 361.85		47 024.85 C
30.05.2022	5642	220420	Fact n° 220420 à Riedo Mobilbau AG Lieferzeit fix	300	7.7	6000	595.50		46 429.35 C
30.05.2022	5642	220420	TVA Fact n° 220420 à Riedo Mobilbau AG Lieferzeit fix			2018	45.86		46 383.49 C
30.05.2022	5642	220420	Arrondi Fact n° 220420 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	46 383.50 C
			<i>Total écriture 5642</i>				<i>641.35</i>		
31.05.2022	5557	220219	Fact n° 220219 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	6000	28 944.75		17 438.75 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						17 438.75 C
31.05.2022	5557	220219	TVA Fact n° 220219 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			2018	2 228.70		15 210.05 C
31.05.2022	5557	220219	Fact n° 220219 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge	300	7.7	6601		2 894.50	18 104.55 C
31.05.2022	5557	220219	TVA Fact n° 220219 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge			2018		222.90	18 327.45 C
			<i>Total écriture 5557</i>				28 056.05		
31.05.2022	5614	220389	Fact n° 220389 à Consortium Broc 200 Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en	300	7.7	6000	31 367.65		13 040.20 D
31.05.2022	5614	220389	TVA Fact n° 220389 à Consortium Broc 200 Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier			2018	2 415.26		15 455.46 D
31.05.2022	5614	220389	Fact n° 220389 à Consortium Broc 200 Rabais pour grande quantité, vu avec M. Gagnère	300	7.7	6601		4 705.15	10 750.31 D
31.05.2022	5614	220389	TVA Fact n° 220389 à Consortium Broc 200 Rabais pour grande quantité, vu avec M. Gagnère			2018		362.30	10 388.01 D
31.05.2022	5614	220389	Arrondi Fact n° 220389 à Consortium Broc 200	300	7.7	6000		0.01	10 388.00 D
			<i>Total écriture 5614</i>				28 715.45		
31.05.2022	5621	220398	Fact n° 220398 à A. Widmer AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x54	300	7.7	6000	610.50		10 998.50 D
31.05.2022	5621	220398	TVA Fact n° 220398 à A. Widmer AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 82			2018	47.01		11 045.51 D
			<i>Total écriture 5621</i>				657.51		
31.05.2022	5622	220398	Arrondi Fact n° 220398 à A. Widmer AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBx	300	7.7	6000		0.01	11 045.50 D
31.05.2022	5622	220398	TVA Arrondi Fact n° 220398 à A. Widmer AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz			2018			11 045.50 D
			<i>Total écriture 5622</i>					0.01	
31.05.2022	5641	220416	Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 82	300	7.7	6000	610.50		11 656.00 D
31.05.2022	5641	220416	TVA Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBx			2018	47.01		11 703.01 D
31.05.2022	5641	220416	Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		30.55	11 672.46 D
31.05.2022	5641	220416	TVA Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		2.35	11 670.11 D
31.05.2022	5641	220416	Arrondi Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	11 670.10 D
			<i>Total écriture 5641</i>				624.60		
31.05.2022	5643	220426	Fact n° 220426 à Électromécanique-Services SA	300	7.7	6601		91.35	11 578.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						11 578.75 D
31.05.2022	5643	220426	Rabais exceptionnel ok avec M. Gagnère TVA Fact n° 220426 à Électromécanique-Services SA Rabais exceptionnel ok avec M. Gagnère			2018		7.05	11 571.70 D
31.05.2022	5643	220426	Fact n° 220426 à Électromécanique-Services SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un	300	7.7	6000	1 052.70		12 624.40 D
31.05.2022	5643	220426	TVA Fact n° 220426 à Électromécanique-Services SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			2018	81.05		12 705.45 D
31.05.2022	5644	220427	<i>Total écriture 5643</i> Fact n° 220427 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg: Livraison	300	7.7	6000	1 035.35 491.70		13 197.15 D
31.05.2022	5644	220427	TVA Fact n° 220427 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg: Livraison			2018	37.88		13 235.03 D
31.05.2022	5645	220427	<i>Total écriture 5644</i> Arrondi Fact n° 220427 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg: Livraison	300	7.7	6000	529.58 0.02		13 235.05 D
31.05.2022	5645	220427	TVA Arrondi Fact n° 220427 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg: Livraison			2018			13 235.05 D
31.05.2022	5646	220464	<i>Total écriture 5645</i> Fact n° 220464 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 82	300	7.7	6000	0.02 305.25		13 540.30 D
31.05.2022	5646	220464	TVA Fact n° 220464 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBx			2018	23.50		13 563.80 D
31.05.2022	5646	220464	Fact n° 220464 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		15.25	13 548.55 D
31.05.2022	5646	220464	TVA Fact n° 220464 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		1.15	13 547.40 D
01.06.2022	5703	220272	<i>Total écriture 5646</i> Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	312.35 2 520.50		16 067.90 D
01.06.2022	5703	220272	TVA Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	194.08		16 261.98 D
01.06.2022	5703	220272	Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG Vorauszahlungsrabatt	300	7.7	6601		126.05	16 135.93 D
01.06.2022	5703	220272	TVA Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG Vorauszahlungsrabatt			2018		9.70	16 126.23 D
01.06.2022	5703	220272	Arrondi Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		16 126.25 D
			<i>Total écriture 5703</i>				2 578.85		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						16 126.25 D
01.06.2022	5704	220410	Fact n° 220410 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	1 504.60		17 630.85 D
01.06.2022	5704	220410	TVA Fact n° 220410 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	115.85		17 746.70 D
			<i>Total écriture 5704</i>				1 620.45		
01.06.2022	5705	220417	Fact n° 220417 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	6000	6 508.45		24 255.15 D
01.06.2022	5705	220417	TVA Fact n° 220417 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			2018	501.16		24 756.31 D
			<i>Total écriture 5705</i>				7 009.61		
01.06.2022	5706	220417	Arrondi Fact n° 220417 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	6000		0.01	24 756.30 D
01.06.2022	5706	220417	TVA Arrondi Fact n° 220417 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			2018			24 756.30 D
			<i>Total écriture 5706</i>					0.01	
01.06.2022	5707	220421	Fact n° 220421 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pi	300	7.7	6000	4 607.85		29 364.15 D
01.06.2022	5707	220421	TVA Fact n° 220421 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san			2018	354.80		29 718.95 D
			<i>Total écriture 5707</i>				4 962.65		
01.06.2022	5708	220429	Fact n° 220429 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Table polyvalente grise - ELEN	300	7.7	6000	1 957.70		31 676.65 D
01.06.2022	5708	220429	TVA Fact n° 220429 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Table polyvalente grise -			2018	150.74		31 827.39 D
			<i>Total écriture 5708</i>				2 108.44		
01.06.2022	5709	220429	Arrondi Fact n° 220429 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Table polyvalente gris	300	7.7	6000	0.01		31 827.40 D
01.06.2022	5709	220429	TVA Arrondi Fact n° 220429 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Table polyvalente			2018			31 827.40 D
			<i>Total écriture 5709</i>				0.01		
01.06.2022	5710	220430	Fact n° 220430 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	6000	4 971.60		36 799.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						36 799.00 D
01.06.2022	5710	220430	TVA Fact n° 220430 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			2018	382.80		37 181.80 D
			<i>Total écriture 5710</i>				5 354.40		
01.06.2022	5711	220431	Fact n° 220431 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	330.60		37 512.40 D
01.06.2022	5711	220431	TVA Fact n° 220431 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	25.45		37 537.85 D
			<i>Total écriture 5711</i>				356.05		
01.06.2022	5712	220440	Fact n° 220440 à Implenla Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	3 130.65		40 668.50 D
01.06.2022	5712	220440	TVA Fact n° 220440 à Implenla Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018	241.05		40 909.55 D
			<i>Total écriture 5712</i>				3 371.70		
01.06.2022	5713	5378	Pmt Fact n° 220141 de Fagsi AG			1020		2 363.55	38 546.00 D
01.06.2022	5714	5379	Pmt Fact n° 220373 de A. Widmer AG			1020		1 806.35	36 739.65 D
01.06.2022	5715	5380	Pmt Fact n° 220394 de A. Widmer AG			1020		1 002.20	35 737.45 D
01.06.2022	5716	5387	Pmt Fact n° 220224 de Consortium FVE Echallens			2013		317.50	35 419.95 D
02.06.2022	5968	220419	Fact n° 220419 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	6010	3 265.90		38 685.85 D
02.06.2022	5968	220419	TVA Fact n° 220419 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			2019	81.65		38 767.50 D
			<i>Total écriture 5968</i>				3 347.55		
02.06.2022	5970	220438	Fact n° 220438 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	6000	1 649.45		40 416.95 D
02.06.2022	5970	220438	TVA Fact n° 220438 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			2018	127.01		40 543.96 D
			<i>Total écriture 5970</i>				1 776.46		
02.06.2022	5971	220438	Arrondi Fact n° 220438 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur	300	7.7	6000		0.01	40 543.95 D
02.06.2022	5971	220438	TVA Arrondi Fact n° 220438 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Cou			2018			40 543.95 D
			<i>Total écriture 5971</i>					0.01	
02.06.2022	5973	220443	Fact n° 220443 à Avesco Rent SA: Whiteboard Löscher magnetisch 15.5 x 5.7 cm	300	7.7	6000	3 903.95		44 447.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						44 447.90 D
02.06.2022	5973	220443	TVA Fact n° 220443 à Avesco Rent SA: Whiteboard Löscher magnetisch 15.5 x 5.7 cm <i>Total écriture 5973</i>			2018	300.55		44 748.45 D
02.06.2022	5977	220447	Fact n° 220447 à Construction Perret SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN <i>Total écriture 5977</i>	300	7.7	6000	7 335.50		52 083.95 D
02.06.2022	5977	220447	TVA Fact n° 220447 à Construction Perret SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN <i>Total écriture 5977</i>			2018	564.83		52 648.78 D
02.06.2022	5978	220447	Arrondi Fact n° 220447 à Construction Perret SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN <i>Total écriture 5978</i>	300	7.7	6000	0.02		52 648.80 D
02.06.2022	5978	220447	TVA Arrondi Fact n° 220447 à Construction Perret SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN <i>Total écriture 5978</i>			2018	0.02		52 648.80 D
02.06.2022	6045	5381	Pmt Fact n° 220283 de Laurent Membrez SA			1020		145.75	52 503.05 D
02.06.2022	6046	5382	Pmt Fact n° 220194 de Implenla Suisse AG			1020		128.15	52 374.90 D
02.06.2022	6047	5383	Pmt Fact n° 220201 de Implenla Suisse AG			1020		1 137.10	51 237.80 D
02.06.2022	6048	5384	Pmt Fact n° 220210 de Implenla Suisse AG			1020		1 541.75	49 696.05 D
02.06.2022	6049	5385	Pmt Fact n° 220102 de Orllati Real Estate SA			1020		1 293.95	48 402.10 D
03.06.2022	5981	220450	Fact n° 220450 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss	300	7.7	6000	2 953.05		51 355.15 D
03.06.2022	5981	220450	TVA Fact n° 220450 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschl			2018	227.38		51 582.53 D
03.06.2022	5981	220450	Arrondi Fact n° 220450 à A. Widmer AG <i>Total écriture 5981</i>	300	7.7	6000	0.02		51 582.55 D
03.06.2022	5984	220454	Fact n° 220454 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 108.80		52 691.35 D
03.06.2022	5984	220454	TVA Fact n° 220454 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles <i>Total écriture 5984</i>			2019	27.70		52 719.05 D
03.06.2022	5986	220456	Fact n° 220456 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	648.15		53 367.20 D
03.06.2022	5986	220456	TVA Fact n° 220456 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	49.90		53 417.10 D
03.06.2022	5987	220458	<i>Total écriture 5986</i> Fact n° 220458 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	1 252.40		54 669.50 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						54 669.50 D
03.06.2022	5987	220458	partir d'une comm TVA Fact n° 220458 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	96.45		54 765.95 D
03.06.2022	6039	5367	<i>Total écriture 5987</i> Pmt Fact n° 220216 de Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann			1020	<i>1 348.85</i>	2 074.90	52 691.05 D
03.06.2022	6040	5368	Pmt Fact n° 220353 de Ferroflex AG			1020		2 493.95	50 197.10 D
03.06.2022	6041	5369	Pmt Fact n° 220364 de Ferroflex AG			1020		5 904.30	44 292.80 D
03.06.2022	6042	5370	Pmt Fact n° 220290 de Avesco Rent SA			1020		4 804.10	39 488.70 D
03.06.2022	6043	5371	Pmt Fact n° 220257 de Avesco Rent SA			1020		1 780.30	37 708.40 D
03.06.2022	6044	5372	Pmt Fact n° 220346 de Avesco Rent SA			1020		3 793.45	33 914.95 D
03.06.2022	6050	5386	Pmt Fact n° 220426 de Électromécanique-Services SA			1020		1 035.35	32 879.60 D
03.06.2022	6051	5393	Pmt Fact n° 220328 de Birchmeier BAU AG			1020		3 073.50	29 806.10 D
03.06.2022	6052	5394	Pmt Fact n° 220348 de Birchmeier BAU AG			1020		7 171.65	22 634.45 D
03.06.2022	6053	5395	Pmt Fact n° 220349 de Birchmeier BAU AG			1020		2 174.95	20 459.50 D
03.06.2022	6055	5399	Pmt Fact n° 220420 de Riedo Mobilbau AG			1020		357.10	20 102.40 D
07.06.2022	5976	220446	Fact n° 220446 à MINO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 15	300	7.7	6000	975.35		21 077.75 D
07.06.2022	5976	220446	TVA Fact n° 220446 à MINO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH			2018	75.10		21 152.85 D
07.06.2022	5982	220453	<i>Total écriture 5976</i> Fact n° 220453 à Marti Technik AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	<i>1 050.45</i> 364.15		21 517.00 D
07.06.2022	5982	220453	TVA Fact n° 220453 à Marti Technik AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	28.06		21 545.06 D
07.06.2022	5983	220453	<i>Total écriture 5982</i> Arrondi Fact n° 220453 à Marti Technik AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	<i>392.21</i>	0.01	21 545.05 D
07.06.2022	5983	220453	TVA Arrondi Fact n° 220453 à Marti Technik AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			21 545.05 D
07.06.2022	6111	5528	<i>Total écriture 5983</i> Pmt Fact n° 220425 de Geinoz Mathieu			1020		<i>0.01</i> 867.85	20 677.20 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						20 677.20 D
08.06.2022	5967	220387	Fact n° 220387 à B-Sharpe: PROMERKA Moving Réparation: 3 bureaux	300	7.7	6000	786.00		21 463.20 D
08.06.2022	5967	220387	TVA Fact n° 220387 à B-Sharpe: PROMERKA Moving Réparation: 3 bureaux			2018	60.55		21 523.75 D
			<i>Total écriture 5967</i>				846.55		
08.06.2022	5974	220445	Fact n° 220445 à Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	11 308.50		32 832.25 D
08.06.2022	5974	220445	TVA Fact n° 220445 à Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	870.76		33 703.01 D
			<i>Total écriture 5974</i>				12 179.26		
08.06.2022	5975	220445	Arrondi Fact n° 220445 à Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m	300	7.7	6000		0.01	33 703.00 D
08.06.2022	5975	220445	TVA Arrondi Fact n° 220445 à Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x			2018			33 703.00 D
			<i>Total écriture 5975</i>					0.01	
08.06.2022	5985	220455	Fact n° 220455 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	1 044.30		34 747.30 D
08.06.2022	5985	220455	TVA Fact n° 220455 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	80.40		34 827.70 D
			<i>Total écriture 5985</i>				1 124.70		
08.06.2022	6054	5396	Pmt Fact n° 220386 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 255.10	33 572.60 D
09.06.2022	5990	220462	Fact n° 220462 à Orllati Logistique SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir Ø 345 mm H 8	300	7.7	6000	679.15		34 251.75 D
09.06.2022	5990	220462	TVA Fact n° 220462 à Orllati Logistique SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir Ø 345 mm			2018	52.30		34 304.05 D
			<i>Total écriture 5990</i>				731.45		
09.06.2022	5992	220466	Fact n° 220466 à Implenla Suisse AG: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 heures	300	7.7	6000	123.85		34 427.90 D
09.06.2022	5992	220466	TVA Fact n° 220466 à Implenla Suisse AG: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 he			2018	9.54		34 437.44 D
			<i>Total écriture 5992</i>				133.39		
09.06.2022	5993	220466	Arrondi Fact n° 220466 à Implenla Suisse AG: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 -	300	7.7	6000	0.01		34 437.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						34 437.45 D
09.06.2022	5993	220466	TVA Arrondi Fact n° 220466 à Implenla Suisse AG: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: <i>Total écriture 5993</i>			2018	0.01		34 437.45 D
09.06.2022	6056	5402	Pmt Fact n° 220341 de Jäggi + Hafter AG			1020		3 440.90	30 996.55 D
09.06.2022	6057	5403	Pmt Fact n° 210823 de Leclanché SA			1020		1 063.30	29 933.25 D
09.06.2022	6058	5404	Pmt Fact n° 220370 de Dénériaz SA			1020		77.45	29 855.80 D
10.06.2022	5964	220358	Fact n° 220358 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn	300	7.7	6000	4 752.20		34 608.00 D
10.06.2022	5964	220358	TVA Fact n° 220358 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge <i>Total écriture 5964</i>			2018	365.91		34 973.91 D
10.06.2022	5965	220358	Arrondi Fact n° 220358 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü	300	7.7	6000		0.01	34 973.90 D
10.06.2022	5965	220358	TVA Arrondi Fact n° 220358 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfa <i>Total écriture 5965</i>			2018		0.01	34 973.90 D
10.06.2022	6060	5406	Pmt Fact n° 220390 de Ferroflex AG			1020		3 936.15	31 037.75 D
10.06.2022	6061	5407	Pmt Fact n° 220301 de Swissroc Construction SA			1020		1 639.45	29 398.30 D
10.06.2022	6069	5416	Pmt Fact n° 220297 de Orlati Logistique SA			1020		360.65	29 037.65 D
10.06.2022	6070	5417	Pmt Fact n° 220363 de Ropraz SA Romont			1020		424.85	28 612.80 D
10.06.2022	6071	5418	Pmt Fact n° 220322 de Orlati Logistique SA			1020		1 117.75	27 495.05 D
10.06.2022	6380	5405	Pmt Fact n° 220139 de STEINER AG			1020		6 567.20	20 927.85 D
13.06.2022	5957	220311	Fact n° 220311 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	815.80		21 743.65 D
13.06.2022	5957	220311	TVA Fact n° 220311 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com <i>Total écriture 5957</i>			2018	62.81		21 806.46 D
13.06.2022	5958	220311	Arrondi Fact n° 220311 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	878.61	0.01	21 806.45 D
13.06.2022	5958	220311	TVA Arrondi Fact n° 220311 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			21 806.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						21 806.45 D
			<i>Total écriture 5958</i>					0.01	
13.06.2022	5959	220327	Fact n° 220327 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PREMIUM PACK - Installation montag	300	7.7	6000	2 492.10		24 298.55 D
13.06.2022	5959	220327	TVA Fact n° 220327 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PREMIUM PACK - Installation mo			2018	191.92		24 490.47 D
			<i>Total écriture 5959</i>				2 684.02		
13.06.2022	5960	220327	Arrondi Fact n° 220327 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PREMIUM PACK - Installatio	300	7.7	6000		0.02	24 490.45 D
13.06.2022	5960	220327	TVA Arrondi Fact n° 220327 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PREMIUM PACK - Install			2018			24 490.45 D
			<i>Total écriture 5960</i>					0.02	
13.06.2022	5963	220347	Fact n° 220347 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	574.00		25 064.45 D
13.06.2022	5963	220347	TVA Fact n° 220347 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung			2018	44.20		25 108.65 D
13.06.2022	5963	220347	Fact n° 220347 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		28.70	25 079.95 D
13.06.2022	5963	220347	TVA Fact n° 220347 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		2.20	25 077.75 D
			<i>Total écriture 5963</i>				587.30		
13.06.2022	5995	220468	Fact n° 220468 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	299.95		25 377.70 D
13.06.2022	5995	220468	TVA Fact n° 220468 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	23.11		25 400.81 D
			<i>Total écriture 5995</i>				323.06		
13.06.2022	5996	220468	Arrondi Fact n° 220468 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000		0.01	25 400.80 D
13.06.2022	5996	220468	TVA Arrondi Fact n° 220468 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			25 400.80 D
			<i>Total écriture 5996</i>					0.01	
13.06.2022	6037	2204	NC n° 2204 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Table de bureau pieds en T 740x1600x800	300	7.7	6000		704.55	24 696.25 D
13.06.2022	6037	2204	TVA NC n° 2204 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Table de bureau pieds en T 740x1600			2018		54.25	24 642.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						24 642.00 D
13.06.2022	6037	2204	NC n° 2204 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA PREMIUM PACK Démontage	300	7.7	6000	151.00		24 793.00 D
13.06.2022	6037	2204	TVA NC n° 2204 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA PREMIUM PACK Démontage			2018	11.65		24 804.65 D
			<i>Total écriture 6037</i>					596.15	
13.06.2022	6062	5408	Pmt Fact n° 220401 de Marti Construction SA			1020		429.20	24 375.45 D
13.06.2022	6063	5409	Pmt Fact n° 220361 de JPF Construction SA			1020		2 366.50	22 008.95 D
13.06.2022	6064	5410	Pmt Fact n° 220344 de JPF Construction SA			1020		1 818.40	20 190.55 D
13.06.2022	6077	5425	Pmt Fact n° 220225 de WL Bau AG			1020		14 708.35	5 482.20 D
14.06.2022	5991	220463	Fact n° 220463 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds Corps	300	7.7	6000	1 961.30		7 443.50 D
14.06.2022	5991	220463	TVA Fact n° 220463 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C			2018	151.00		7 594.50 D
			<i>Total écriture 5991</i>				2 112.30		
14.06.2022	5997	220469	Fact n° 220469 à Orllati Management SA: Livraison	300	7.7	6000	516.10		8 110.60 D
14.06.2022	5997	220469	TVA Fact n° 220469 à Orllati Management SA: Livraison			2018	39.76		8 150.36 D
			<i>Total écriture 5997</i>				555.86		
14.06.2022	5998	220469	Arrondi Fact n° 220469 à Orllati Management SA: Livraison	300	7.7	6000		0.01	8 150.35 D
14.06.2022	5998	220469	TVA Arrondi Fact n° 220469 à Orllati Management SA: Livraison			2018			8 150.35 D
			<i>Total écriture 5998</i>					0.01	
14.06.2022	6001	220472	Fact n° 220472 à WALO BERTSCHINGER SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	300	7.7	6000	3 354.40		11 504.75 D
14.06.2022	6001	220472	TVA Fact n° 220472 à WALO BERTSCHINGER SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, p			2018	258.30		11 763.05 D
			<i>Total écriture 6001</i>				3 612.70		
14.06.2022	6065	5411	Pmt Fact n° 220060 de CONTAINEX			1020		41 017.95	29 254.90 C
14.06.2022	6102	5452	Pmt Fact n° 220400 de Ferroflex AG			1020		439.40	29 694.30 C
14.06.2022	6110	5492	Pmt Fact n° 220325 de Perrin Frères SA			1020		2 709.50	32 403.80 C
14.06.2022	6426	5594	Pmt Fact n° 220469 de Orllati Management SA			1066		555.85	32 959.65 C
15.06.2022	5956	220304	Fact n° 220304 à Complex Bau SA: Chaise Vitra Eames DSX coque noire Coque en polypropylène noir Pièt	300	7.7	6000	4 862.00		28 097.65 C
15.06.2022	5956	220304	TVA Fact n° 220304 à Complex Bau SA: Chaise Vitra Eames DSX coque noire Coque en			2018	374.35		27 723.30 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						27 723.30 C
			polypropylène noir						
			<i>Total écriture 5956</i>				5 236.35		
15.06.2022	5972	220441	Fact n° 220441 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	3 136.20		24 587.10 C
			Drehstuhl schwarz mit Armlehnen						
			- PAOLA Max. Tragkraft 110kg						
			Empf. Nut						
15.06.2022	5972	220441	TVA Fact n° 220441 à A. Widmer			2018	241.48		24 345.62 C
			AG Drehstuhl schwarz mit						
			Armlehnen - PAOLA Max.						
			Tragkraft 110kg Empf.						
15.06.2022	5972	220441	Arrondi Fact n° 220441 à A.	300	7.7	6000	0.02		24 345.60 C
			Widmer AG						
			<i>Total écriture 5972</i>				3 377.70		
15.06.2022	5999	220470	Fact n° 220470 à Commune	300	7.7	6000	1 453.50		22 892.10 C
			d'Aigle: Livraison						
15.06.2022	5999	220470	TVA Fact n° 220470 à Commune			2018	111.95		22 780.15 C
			d'Aigle: Livraison						
			<i>Total écriture 5999</i>				1 565.45		
15.06.2022	6000	220471	Fact n° 220471 à Colas Suisse SA,	300	7.7	6000	510.50		22 269.65 C
			succursale de Satigny: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à						
15.06.2022	6000	220471	TVA Fact n° 220471 à Colas			2018	39.35		22 230.30 C
			Suisse SA, succursale de Satigny:						
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de por						
			<i>Total écriture 6000</i>				549.85		
15.06.2022	6066	5413	Pmt Fact n° 220239 de ISS			1020		173.90	22 404.20 C
			Facility Services AG						
16.06.2022	5988	220460	Fact n° 220460 à Induni & Cie	300	7.7	6000	2 284.80		20 119.40 C
			SA: Fauteuil à roulettes noir -						
			OFELIA Assise en tissu, dossier en						
			rés						
16.06.2022	5988	220460	TVA Fact n° 220460 à Induni &			2018	175.93		19 943.47 C
			Cie SA: Fauteuil à roulettes noir -						
			OFELIA Assise en tissu, dossier en						
			<i>Total écriture 5988</i>				2 460.73		
16.06.2022	5989	220460	Arrondi Fact n° 220460 à Induni	300	7.7	6000	0.02		19 943.45 C
			& Cie SA: Fauteuil à roulettes noir						
			- OFELIA Assise en tissu, dossie						
16.06.2022	5989	220460	TVA Arrondi Fact n° 220460 à			2018			19 943.45 C
			Induni & Cie SA: Fauteuil à						
			roulettes noir - OFELIA Assise en						
			tissu, do						
			<i>Total écriture 5989</i>				0.02		
16.06.2022	6006	220478	Fact n° 220478 à Ferroflex AG:	300	7.7	6000	1 341.75		18 601.70 C
			GARTEN - Set 1 table + 2 bancs						
			pliables Châssis solide, pieds						
			pliable						
16.06.2022	6006	220478	TVA Fact n° 220478 à Ferroflex			2018	103.30		18 498.40 C
			AG: GARTEN - Set 1 table + 2						
			bancs pliables Châssis solide,						
			pieds pli						
			<i>Total écriture 6006</i>				1 445.05		
16.06.2022	6011	220487	Fact n° 220487 à Martin & CO SA:	310	2.5	6010	478.80		18 019.60 C
			Eau plate bouteille en PET 1.5 L						
			Palette de 504 bouteilles						
16.06.2022	6011	220487	TVA Fact n° 220487 à Martin &			2019	11.95		18 007.65 C
			CO SA: Eau plate bouteille en PET						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						18 007.65 C
			1.5 L Palette de 504 bouteilles						
			Total écriture 6011				490.75		
16.06.2022	6013	220490	Fact n° 220490 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	831.70		17 175.95 C
16.06.2022	6013	220490	TVA Fact n° 220490 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	20.80		17 155.15 C
			Total écriture 6013				852.50		
16.06.2022	6067	5414	Pmt Fact n° 220220 de Réseau Santé Nord Broye			1020		14 152.45	31 307.60 C
16.06.2022	6068	5415	Pmt Fact n° 220382 de Jäggi + Hafter AG			1020		1 792.50	33 100.10 C
17.06.2022	5994	220467	Fact n° 220467 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	90.05		33 010.05 C
17.06.2022	5994	220467	TVA Fact n° 220467 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	6.95		33 003.10 C
			Total écriture 5994				97.00		
17.06.2022	6073	5421	Pmt Fact n° 220134 de Claudio d'Orlando SA			1020		1 229.10	34 232.20 C
17.06.2022	6074	5422	Pmt Fact n° 220241 de Halter SA, Prestations Globales			1020		736.25	34 968.45 C
17.06.2022	6075	5423	Pmt Fact n° 220337 de ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS"			1020		5 307.00	40 275.45 C
17.06.2022	6088	5436	Pmt Fact n° 220393 de Birchmeier BAU AG			1020		9 467.80	49 743.25 C
20.06.2022	6003	220475	Fact n° 220475 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigératio	300	7.7	6000	4 720.30		45 022.95 C
20.06.2022	6003	220475	TVA Fact n° 220475 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigér			2018	363.50		44 659.45 C
			Total écriture 6003				5 083.80		
20.06.2022	6004	220476	Fact n° 220476 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	265.55		44 393.90 C
20.06.2022	6004	220476	TVA Fact n° 220476 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	20.45		44 373.45 C
			Total écriture 6004				286.00		
20.06.2022	6007	220480	Fact n° 220480 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	1 065.25		43 308.20 C
20.06.2022	6007	220480	TVA Fact n° 220480 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			2018	82.00		43 226.20 C
			Total écriture 6007				1 147.25		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						43 226.20 C
20.06.2022	6010	220485	Fact n° 220485 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	262.15		42 964.05 C
20.06.2022	6010	220485	TVA Fact n° 220485 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	20.20		42 943.85 C
			<i>Total écriture 6010</i>				282.35		
20.06.2022	6072	5420	Pmt Fact n° 220287 de Consortium CJP - PP5			1020		14 149.60	57 093.45 C
20.06.2022	6076	5424	Pmt Fact n° 220332 de Perrin Frères SA			1020		2 396.55	59 490.00 C
20.06.2022	6089	5437	Pmt Fact n° 220281 de Orlati Real Estate SA			1020		6 542.50	66 032.50 C
21.06.2022	6019	220496	Fact n° 220496 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	6000	3 654.75		62 377.75 C
21.06.2022	6019	220496	TVA Fact n° 220496 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			2018	281.40		62 096.35 C
			<i>Total écriture 6019</i>				3 936.15		
21.06.2022	6020	220497	Fact n° 220497 à Ferroflex AG: Refroidisseur d'air mobile 60W LK120 3 niveaux de ventilation Niveau	300	7.7	6000	2 590.45		59 505.90 C
21.06.2022	6020	220497	TVA Fact n° 220497 à Ferroflex AG: Refroidisseur d'air mobile 60W LK120 3 niveaux de ventilation Niv			2018	199.40		59 306.50 C
			<i>Total écriture 6020</i>				2 789.85		
21.06.2022	6023	220500	Fact n° 220500 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	6000	3 654.75		55 651.75 C
21.06.2022	6023	220500	TVA Fact n° 220500 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			2018	281.40		55 370.35 C
			<i>Total écriture 6023</i>				3 936.15		
21.06.2022	6078	5426	Pmt Fact n° 220464 de Riedo Mobilbau AG			1020		312.35	55 682.70 C
21.06.2022	6090	5438	Pmt Fact n° 220467 de Equipements Pro			1020		97.00	55 779.70 C
21.06.2022	6091	5439	Pmt Fact n° 220406 de Construction Perret SA			1020		1 933.45	57 713.15 C
22.06.2022	5954	220295	Fact n° 220295 à Orlati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	6000	3 013.45		54 699.70 C
22.06.2022	5954	220295	TVA Fact n° 220295 à Orlati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	232.08		54 467.62 C
			<i>Total écriture 5954</i>				3 245.53		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						54 467.62 C
22.06.2022	5955	220295	Arrondi Fact n° 220295 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	7.7	6000	0.02		54 467.60 C
22.06.2022	5955	220295	TVA Arrondi Fact n° 220295 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			2018			54 467.60 C
			<i>Total écriture 5955</i>				0.02		
22.06.2022	6014	220491	Fact n° 220491 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	277.25		54 190.35 C
22.06.2022	6014	220491	TVA Fact n° 220491 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	6.95		54 183.40 C
22.06.2022	6014	220491	Fact n° 220491 à CAMANDONA SA Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLxP	300	7.7	6000	1 915.60		52 267.80 C
22.06.2022	6014	220491	TVA Fact n° 220491 à CAMANDONA SA Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases Hx			2018	147.49		52 120.31 C
22.06.2022	6014	220491	Arrondi Fact n° 220491 à CAMANDONA SA	300	7.7	6000	0.01		52 120.30 C
			<i>Total écriture 6014</i>				2 347.30		
22.06.2022	6015	220493	Fact n° 220493 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+	300	7.7	6000	3 857.20		48 263.10 C
22.06.2022	6015	220493	TVA Fact n° 220493 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique			2018	296.99		47 966.11 C
			<i>Total écriture 6015</i>				4 154.19		
22.06.2022	6016	220493	Arrondi Fact n° 220493 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergét	300	7.7	6000	0.01		47 966.10 C
22.06.2022	6016	220493	TVA Arrondi Fact n° 220493 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité éne			2018			47 966.10 C
			<i>Total écriture 6016</i>				0.01		
22.06.2022	6017	220494	Fact n° 220494 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	827.15		47 138.95 C
22.06.2022	6017	220494	TVA Fact n° 220494 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	63.69		47 075.26 C
			<i>Total écriture 6017</i>				890.84		
22.06.2022	6018	220494	Arrondi Fact n° 220494 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000	0.01		47 075.25 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						47 075.25 C
22.06.2022	6018	220494	TVA Arrondi Fact n° 220494 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			47 075.25 C
			<i>Total écriture 6018</i>				0.01		
22.06.2022	6024	220505	Fact n° 220505 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs	300	7.7	6000	334.85		46 740.40 C
22.06.2022	6024	220505	TVA Fact n° 220505 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de class			2018	25.78		46 714.62 C
			<i>Total écriture 6024</i>				360.63		
22.06.2022	6025	220505	Arrondi Fact n° 220505 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	6000	0.02		46 714.60 C
22.06.2022	6025	220505	TVA Arrondi Fact n° 220505 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			2018			46 714.60 C
			<i>Total écriture 6025</i>				0.02		
22.06.2022	6079	5427	Pmt Fact n° 220414 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 865.10	48 579.70 C
22.06.2022	6080	5428	Pmt Fact n° 220389 de Consortium Broc 200			1020		28 715.45	77 295.15 C
22.06.2022	6081	5429	Pmt Fact n° 220219 de WL Bau AG			1020		28 056.05	105 351.20 C
23.06.2022	5948	220225	Fact n° 220225 à WL Bau AG Bücherregal aus Melamin 4 Tablare/ Abteil Mit Melaminsockel H 80mm HxBxT	300	7.7	6000	15 972.75		89 378.45 C
23.06.2022	5948	220225	TVA Fact n° 220225 à WL Bau AG Bücherregal aus Melamin 4 Tablare/ Abteil Mit Melaminsockel H 80mm Hx			2018	1 229.99		88 148.46 C
23.06.2022	5948	220225	Fact n° 220225 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt	300	7.7	6601		2 316.05	90 464.51 C
23.06.2022	5948	220225	TVA Fact n° 220225 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt			2018		178.35	90 642.86 C
23.06.2022	5948	220225	Arrondi Fact n° 220225 à WL Bau AG	300	7.7	6000	0.01		90 642.85 C
			<i>Total écriture 5948</i>				14 708.35		
23.06.2022	6082	5430	Pmt Fact n° 220403 de Losinger Marazzi AG			1020		3 637.30	94 280.15 C
23.06.2022	6092	5440	Pmt Fact n° 220450 de A. Widmer AG			1020		3 180.45	97 460.60 C
23.06.2022	6093	5441	Pmt Fact n° 220398 de A. Widmer AG			1020		657.50	98 118.10 C
23.06.2022	6094	5442	Pmt Fact n° 220441 de A. Widmer AG			1020		3 377.70	101 495.80 C
24.06.2022	5961	220334	Fact n° 220334 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	5 138.00		96 357.80 C
24.06.2022	5961	220334	TVA Fact n° 220334 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	395.68		95 962.12 C
			<i>Total écriture 5961</i>				5 533.68		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49						95 962.12 C
24.06.2022	5962	220334	Arrondi Fact n° 220334 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	0.02		95 962.10 C
24.06.2022	5962	220334	TVA Arrondi Fact n° 220334 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			95 962.10 C
			<i>Total écriture 5962</i>				0.02		
24.06.2022	6012	220489	Fact n° 220489 à Maulini SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU Poids	300	7.7	6000	3 574.80		92 387.30 C
24.06.2022	6012	220489	TVA Fact n° 220489 à Maulini SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU P			2018	275.25		92 112.05 C
			<i>Total écriture 6012</i>				3 850.05		
24.06.2022	6021	220498	Fact n° 220498 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	6000	6 438.00		85 674.05 C
24.06.2022	6021	220498	TVA Fact n° 220498 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			2018	495.73		85 178.32 C
			<i>Total écriture 6021</i>				6 933.73		
24.06.2022	6022	220498	Arrondi Fact n° 220498 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	6000	0.02		85 178.30 C
24.06.2022	6022	220498	TVA Arrondi Fact n° 220498 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			2018			85 178.30 C
			<i>Total écriture 6022</i>				0.02		
24.06.2022	6026	220507	Fact n° 220507 à Halter AG, Renovationen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	1 342.65		83 835.65 C
24.06.2022	6026	220507	TVA Fact n° 220507 à Halter AG, Renovationen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018	103.40		83 732.25 C
			<i>Total écriture 6026</i>				1 446.05		
24.06.2022	6030	220513	Fact n° 220513 à Halter AG, Renovationen: Kaffeemaschine Jura Impressa S901	300	7.7	6000	664.65		83 067.60 C
24.06.2022	6030	220513	TVA Fact n° 220513 à Halter AG, Renovationen: Kaffeemaschine Jura Impressa S901			2018	51.20		83 016.40 C
			<i>Total écriture 6030</i>				715.85		
24.06.2022	6038	2205	NC n° 2205 à Halter SA, Prestations Globales: Machine à café JURA IMPRESSA S901 - OCCASION	300	7.7	6000		474.75	83 491.15 C
24.06.2022	6038	2205	TVA NC n° 2205 à Halter SA, Prestations Globales: Machine à café JURA IMPRESSA S901 - OCCASION			2018		36.55	83 527.70 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50						83 527.70 C
			<i>Total écriture 6038</i>					511.30	
24.06.2022	6083	5431	Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA			1020	47 616.90		131 144.60 C
24.06.2022	6084	5432	Pmt Fact n° 220313 de Maulini SA			1020	6 420.75		137 565.35 C
24.06.2022	6085	5433	Pmt Fact n° 220413 de Meyer Génie Civil SA			1020	80.95		137 646.30 C
24.06.2022	6086	5434	Pmt Fact n° 220485 de Equipements Pro			1020	282.35		137 928.65 C
24.06.2022	6890	5435	Pmt Fact n° 220315 de STEINER AG			1020	1 701.25		139 629.90 C
27.06.2022	5949	220247	Fact n° 220247 à Gemeinde Mülligen: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	1 470.90		138 159.00 C
27.06.2022	5949	220247	TVA Fact n° 220247 à Gemeinde Mülligen: UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	113.26		138 045.74 C
			<i>Total écriture 5949</i>				1 584.16		
27.06.2022	5950	220247	Arrondi Fact n° 220247 à Gemeinde Mülligen: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000		0.01	138 045.75 C
27.06.2022	5950	220247	TVA Arrondi Fact n° 220247 à Gemeinde Mülligen: UP Pack - Lieferung auf Etage			2018			138 045.75 C
			<i>Total écriture 5950</i>					0.01	
27.06.2022	5966	220372	Fact n° 220372 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl , Sitzfläche aus Stoff Rückenlehne aus Mesh, höhen	300	7.7	6000	4 758.60		133 287.15 C
27.06.2022	5966	220372	TVA Fact n° 220372 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl , Sitzfläche aus Stoff Rückenlehne aus Mesh, h			2018	366.40		132 920.75 C
			<i>Total écriture 5966</i>				5 125.00		
27.06.2022	5969	220437	Fact n° 220437 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	6000	24.00		132 896.75 C
27.06.2022	5969	220437	TVA Fact n° 220437 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie			2018	1.85		132 894.90 C
			<i>Total écriture 5969</i>				25.85		
27.06.2022	5979	220449	Fact n° 220449 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. VRG	300	7.7	6000	3 408.55		129 486.35 C
27.06.2022	5979	220449	TVA Fact n° 220449 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V			2018	262.41		129 223.94 C
			<i>Total écriture 5979</i>				3 670.96		
27.06.2022	5980	220449	Arrondi Fact n° 220449 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen ink	300	7.7	6000		0.01	129 223.95 C
27.06.2022	5980	220449	TVA Arrondi Fact n° 220449 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20			2018			129 223.95 C

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51						129 223.95 C
			Liter, 5 Stufen						
			<i>Total écriture 5980</i>					0.01	
27.06.2022	6002	220474	Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L	300	7.7	6000	419.65		128 804.30 C
27.06.2022	6002	220474	TVA Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung			2018	32.33		128 771.97 C
27.06.2022	6002	220474	Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		21.00	128 792.97 C
27.06.2022	6002	220474	TVA Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		1.60	128 794.57 C
27.06.2022	6002	220474	Arrondi Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		128 794.55 C
			<i>Total écriture 6002</i>				429.40		
27.06.2022	6008	220484	Fact n° 220484 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183	300	7.7	6000	563.85		128 230.70 C
27.06.2022	6008	220484	TVA Fact n° 220484 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT			2018	43.41		128 187.29 C
			<i>Total écriture 6008</i>				607.26		
27.06.2022	6009	220484	Arrondi Fact n° 220484 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage H	300	7.7	6000		0.01	128 187.30 C
27.06.2022	6009	220484	TVA Arrondi Fact n° 220484 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage			2018			128 187.30 C
			<i>Total écriture 6009</i>					0.01	
27.06.2022	6095	5443	Pmt Fact n° 220518 de SPLEISS AG			1020		788.05	128 975.35 C
27.06.2022	6096	5444	Pmt Fact n° 220474 de Riedo Mobilbau AG			1020		429.40	129 404.75 C
28.06.2022	5951	220265	Fact n° 220265 à WL Bau AG Matratzenschoner 900x2000 mm	300	7.7	6000	73 672.50		55 732.25 C
28.06.2022	5951	220265	TVA Fact n° 220265 à WL Bau AG Matratzenschoner 900x2000 mm			2018	5 672.80		50 059.45 C
28.06.2022	5951	220265	Fact n° 220265 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		10 682.50	60 741.95 C
28.06.2022	5951	220265	TVA Fact n° 220265 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		822.55	61 564.50 C
			<i>Total écriture 5951</i>				67 840.25		
28.06.2022	5953	220289	Fact n° 220289 à WL Bau AG Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x110mm	300	7.7	6000	309 251.25		247 686.75 D
28.06.2022	5953	220289	TVA Fact n° 220289 à WL Bau AG Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x110mm			2018	23 812.35		271 499.10 D
28.06.2022	5953	220289	Fact n° 220289 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		44 841.45	226 657.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52						226 657.65 D
28.06.2022	5953	220289	TVA Fact n° 220289 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 5953</i>			2018		3 452.80	223 204.85 D
28.06.2022	6005	220477	Fact n° 220477 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	284 769.35 1 185.70		224 390.55 D
28.06.2022	6005	220477	TVA Fact n° 220477 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018	91.30		224 481.85 D
28.06.2022	6027	220508	<i>Total écriture 6005</i> Fact n° 220508 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro	300	7.7	6000	1 277.00 372.35		224 854.20 D
28.06.2022	6027	220508	Bestellung - Liefer TVA Fact n° 220508 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro			2018	28.69		224 882.89 D
28.06.2022	6027	220508	Bestellung - Li Arrondi Fact n° 220508 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	0.01		224 882.90 D
28.06.2022	6035	220523	<i>Total écriture 6027</i> Fact n° 220523 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss	300	7.7	6000	401.05 1 659.40		226 542.30 D
28.06.2022	6035	220523	TVA Fact n° 220523 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschl			2018	127.77		226 670.07 D
28.06.2022	6035	220523	Arrondi Fact n° 220523 à A. Widmer AG	300	7.7	6000		0.02	226 670.05 D
28.06.2022	6098	5448	<i>Total écriture 6035</i> Pmt Fact n° 220391 de Jäggi + Haft AG			1020	1 787.15	1 836.05	224 834.00 D
28.06.2022	6099	5449	Pmt Fact n° 220410 de Ferroflex AG			1020		1 620.45	223 213.55 D
28.06.2022	6100	5450	Pmt Fact n° 220438 de Ferroflex AG			1020		1 776.45	221 437.10 D
28.06.2022	6101	5451	Pmt Fact n° 220430 de Ferroflex AG			1020		5 354.40	216 082.70 D
28.06.2022	6109	5490	Pmt Fact n° 220366 de Perrin Frères SA			1020		4 611.75	211 470.95 D
29.06.2022	6097	5447	Pmt Fact n° 220520 de Francioli S.A.			1020		860.30	210 610.65 D
29.06.2022	6103	5453	Pmt Fact n° 220407 de Marti Construction SA			1020		308.65	210 302.00 D
29.06.2022	6104	5454	Pmt Fact n° 220458 de Marti Construction SA			1020		1 348.85	208 953.15 D
29.06.2022	6107	5471	Pmt Fact n° 220521 de Leuthard Bau AG			1020		2 425.65	206 527.50 D
29.06.2022	6108	5472	Pmt Fact n° 220526 de Vimeux Sylvain			1020		498.00	206 029.50 D
30.06.2022	6028	220510	Fact n° 220510 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	6000	243.60		206 273.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53						206 273.10 D
30.06.2022	6028	220510	TVA Fact n° 220510 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs			2018	18.76		206 291.86 D
			<i>Total écriture 6028</i>				262.36		
30.06.2022	6029	220510	Arrondi Fact n° 220510 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute	300	7.7	6000		0.01	206 291.85 D
30.06.2022	6029	220510	TVA Arrondi Fact n° 220510 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 h			2018			206 291.85 D
			<i>Total écriture 6029</i>					0.01	
30.06.2022	6031	220518	Fact n° 220518 à SPLEISS AG: Lieferung	300	7.7	6000	731.70		207 023.55 D
30.06.2022	6031	220518	TVA Fact n° 220518 à SPLEISS AG: Lieferung			2018	56.34		207 079.89 D
			<i>Total écriture 6031</i>				788.04		
30.06.2022	6032	220518	Arrondi Fact n° 220518 à SPLEISS AG: Lieferung	300	7.7	6000	0.01		207 079.90 D
30.06.2022	6032	220518	TVA Arrondi Fact n° 220518 à SPLEISS AG: Lieferung			2018			207 079.90 D
			<i>Total écriture 6032</i>				0.01		
30.06.2022	6033	220522	Fact n° 220522 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	300	7.7	6000	1 384.85		208 464.75 D
30.06.2022	6033	220522	TVA Fact n° 220522 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étag			2018	106.59		208 571.34 D
			<i>Total écriture 6033</i>				1 491.44		
30.06.2022	6034	220522	Arrondi Fact n° 220522 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	6000	0.01		208 571.35 D
30.06.2022	6034	220522	TVA Arrondi Fact n° 220522 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au			2018			208 571.35 D
			<i>Total écriture 6034</i>				0.01		
30.06.2022	6036	220533	Fact n° 220533 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	517.55		209 088.90 D
30.06.2022	6036	220533	TVA Fact n° 220533 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			2018	39.85		209 128.75 D
			<i>Total écriture 6036</i>				557.40		
30.06.2022	6105	5455	Pmt Fact n° 220261 de Grisoni Zaugg SA			1020		9 053.80	200 074.95 D
30.06.2022	6106	5466	Pmt Fact n° 220523 de A. Widmer AG			1020		1 787.15	198 287.80 D
Total							2 385 679.63	2 187 391.83	198 287.80 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.04.2022	5424	1517	Solde au 31.03.2022 TVA Escompte / Pmt n° 1517 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055/3056 du 21.03.			1020	5 391.15	5 391.15 0.05	0.00 0.05 C
08.04.2022	5369	1491	TVA Escompte / Pmt n° 1491 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3064 - 25.03.2022 W			1020		2.05	2.10 C
11.04.2022	5354	46	TVA Fact n° 4096350 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2000	1 253.40		1 251.30 D
11.04.2022	5530	87	TVA Fact n° 182203725 de FLOKK AG: Chaise VIOLLE NET 151 SFL noire Cuir, accoudoirs P62 noirs Appui-			2000	54.00		1 305.30 D
11.04.2022	6889	91	TVA Fact n° 118711 de OBI Centre de bricolage: Rayonnage étagère à charge lourde 5 étagères, Capacité			2000	160.60		1 465.90 D
12.04.2022	5370	1492	TVA Escompte / Pmt n° 1492 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 W			1020		25.05	1 440.85 D
13.04.2022	5406	64	TVA Fact n° 969894716 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm			2000	124.40		1 565.25 D
13.04.2022	5411	69	TVA Fact n° 969894713 de JYSK GmbH: Taie d'oreiller grise LxP 600x630/700mm			2000	2 602.95		4 168.20 D
13.04.2022	5412	70	TVA Fact n° 969907366 de JYSK GmbH: Parure de lit en microfibre grise lavable à 60°C LxP 1600x2000			2000	1 358.40		5 526.60 D
14.04.2022	5355	47	TVA Fact n° 4096686 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm			2000	448.45		5 975.05 D
14.04.2022	5443	73	TVA Fact n° 1485394 de Viking - Office Depot GmbH: Chaise ergonomique de bureau noire Soutien lombai			2000	1 484.25		7 459.30 D
19.04.2022	5356	48	TVA Fact n° 4096781 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm			2000	14.00		7 473.30 D
24.04.2022	5371	1493	TVA Escompte / Pmt n° 1493 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022 W			1020		8.95	7 464.35 D
25.04.2022	5828	106	TVA Fact n° 216 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g ne			2000	1.25		7 465.60 D
27.04.2022	5508	83	TVA Fact n° 6174000006 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x170 mm			2000	46.80		7 512.40 D
28.04.2022	5500	77	TVA Fact n° 0725953808 de microspot.ch: Réfrigérateur			2000	29.05		7 541.45 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						7 541.45 D
28.04.2022	5529	86	SEVERIN KS9795 Rouge Ouverture porte droite (r TVA Fact n° 182204313 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Piètement			2000	82.85		7 624.30 D
28.04.2022	5814	103	TVA Fact n° B5c26523050c de DeinDeal AG: Réfrigérateur Rouge SEVERIN RKG8930			2000	34.25		7 658.55 D
29.04.2022	5372	1494	TVA Escompte / Pmt n° 1494 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022 W			1020		0.30	7 658.25 D
29.04.2022	5804		TVA Jumbo achats affaire 220008			2010	0.95		7 659.20 D
30.04.2022	5732	94	TVA Fact n° 2801536473 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	15.20		7 674.40 D
02.05.2022	5533	89	TVA Fact n° 6174000027 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm			2000	3 468.95		11 143.35 D
02.05.2022	5534	90	TVA Fact n° 6174000027 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm			2000	3 468.95		14 612.30 D
03.05.2022	5826		TVA Uniquement votre 20220424 acpte 50%			1020	165.15		14 777.45 D
04.05.2022	5528	85	TVA Fact n° FA21728 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecte			2000	150.90		14 928.35 D
05.05.2022	5407	65	TVA Fact n° 970132611 de JYSK GmbH Oreiller 600g LxP 650x650 mm			2000	589.80		15 518.15 D
05.05.2022	5408	66	TVA Fact n° 970132610 de JYSK GmbH: Oreiller 600g LxP 650x650 mm			2000	589.85		16 108.00 D
06.05.2022	6137	110	TVA Fact n° 182204604 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résil			2000	300.30		16 408.30 D
07.05.2022	5733	95	TVA Fact n° 4098211 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG			2000	318.30		16 726.60 D
07.05.2022	5734	96	TVA Fact n° 4098210 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	72.75		16 799.35 D
09.05.2022	6639	1606	TVA Escompte / Pmt n° 1606 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3088 du 13.04.2022			1020	0.35		16 799.70 D
12.05.2022	5409	67	TVA Fact n° 970232972 de JYSK GmbH: Couette 1240g LxP 1600x2100mm			2000	782.45		17 582.15 D
12.05.2022	5410	68	TVA Fact n° 970232973 de JYSK GmbH: Couette 1240g LxP 1600x2100mm			2000	175.00		17 757.15 D
12.05.2022	5531	88	TVA Fact n° 970232971 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection			2000	23.30		17 780.45 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						17 780.45 D
12.05.2022	5532	88	pour matelas 900x2000mm TVA Arrondi Fact n° 970232971 de JYSK GmbH:			2000			17 780.45 D
12.05.2022	5815	104	Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm TVA Fact n° 13211777 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			2000	221.35		18 001.80 D
13.05.2022	6640	1607	TVA Escompte / Pmt n° 1607 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3078 du 05.04.2022			1020		1.20	18 000.60 D
17.05.2022	5737	1547	TVA Escompte / Pmt n° 1547 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3120 - 04.05.2022 W			1020		6.35	17 994.25 D
17.05.2022	5738	1548	TVA Escompte / Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022 W			1020		1.45	17 992.80 D
18.05.2022	5735	97	TVA Fact n° 4098999 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	48.50		18 041.30 D
18.05.2022	6138	111	TVA Fact n° 1588575 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	53.75		18 095.05 D
18.05.2022	6642	107	TVA Fact n° 20220489 de Uniquement Vôte SA Chaise Vitra Eames DSX coque noire Coque en polypropylèn			2000	330.30		18 425.35 D
18.05.2022	6642	107	TVA Fact n° 20220489 de Uniquement Vôte SA Facture acompte 50% payé le 03.05.2022 <i>Total écriture 6642</i>			2000		165.15	18 260.20 D
20.05.2022	6140	113	TVA Fact n° 448279051 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			2000	165.15 2.65		18 262.85 D
27.05.2022	5816	105	TVA Fact n° 14711250 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			2000	221.35		18 484.20 D
30.05.2022	5739	1549	TVA Escompte / Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 W			1020		0.95	18 483.25 D
31.05.2022	6139	112	TVA Fact n° 2801592720 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités			2000	75.20		18 558.45 D
02.06.2022	6136	109	TVA Fact n° 4100001 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2000	1 671.20		20 229.65 D
07.06.2022	6135	108	TVA Fact n° 4100196 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl.			2000	97.95		20 327.60 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						20 327.60 D
13.06.2022	6155	1561	VRG TVA Escompte / Pmt n° 1561 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3023 - 24.02.2022 W			1020		33.40	20 294.20 D
14.06.2022	6438	131	TVA Fact n° 448623183 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			2000	13.20		20 307.40 D
17.06.2022	6154	1560	TVA Escompte / Pmt n° 1560 à Coldtec AG Diane Ladrette Lieferantenbestellung Nr.3147 - 30.05.2022 W			1020		1.95	20 305.45 D
18.06.2022	6388	129	TVA Fact n° 4101064 de Coldtec AG Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh C			2000	9.95		20 315.40 D
18.06.2022	6389	130	TVA Fact n° 4101063 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG			2000	48.95		20 364.35 D
20.06.2022	6141	114	TVA Fact n° 0726222767 de microspot.ch: Micro-ondes 1200 Watt & gril 20 Litres Couleur noir et argen			2000	19.30		20 383.65 D
20.06.2022	6876	174	TVA Fact n° 17111488 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			2000	147.55		20 531.20 D
21.06.2022	6440	133	TVA Fact n° 02602 de ACE Electroménager SA: TAR / VRG taxe anticipée de recyclage			2000	50.85		20 582.05 D
21.06.2022	6441	134	TVA Fact n° 4101198 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG			2000	159.15		20 741.20 D
21.06.2022	6442	135	TVA Fact n° 4101197 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	97.00		20 838.20 D
23.06.2022	6443	136	TVA Fact n° 4101664 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG			2000	85.70		20 923.90 D
23.06.2022	6444	137	TVA Fact n° 4101533 de Coldtec AG: Mobiler Luftkühler LK120 3 Ventilator Stufen Geräuschpegel 35 dB			2000	136.15		21 060.05 D
28.06.2022	6390	1583	TVA Escompte / Pmt n° 1583 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3165 - 15.06.2022 W			1020		0.20	21 059.85 D
28.06.2022	6391	1584	TVA Escompte / Pmt n° 1584 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3166 - 15.06.2022 W			1020		1.00	21 058.85 D
28.06.2022	6637	152	TVA Fact n° 971553313 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm			2000	7 912.00		28 970.85 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						28 970.85 D
28.06.2022	6638	153	TVA Fact n° 971564018 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			2000	3 781.50		32 752.35 D
30.06.2022	6836	172	TVA Fact n° 2801654221 de Lyreco Switzerland AG: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière dir			2000	47.90		32 800.25 D
Total							38 439.45	5 639.20	32 800.25 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				5 651.60	5 651.60	0.00
04.04.2022	5391		TVA Delticom pneu Mercedes			2010	66.80		66.80 D
05.04.2022	5392		TVA NF GG chocolatière			2010	8.00		74.80 D
08.04.2022	5395		TVA Exel location camion			2010	75.95		150.75 D
			11-14.04						
09.04.2022	5394		TVA Jumbo 09908722			2010	1.05		151.80 D
12.04.2022	5798		TVA Delticom pneus Mercedes GLS			2010	34.70		186.50 D
14.04.2022	5800		TVA NF GG rest. Molino			2010	9.05		195.55 D
17.04.2022	5799		TVA Microsoft office 04/22			2010	8.00		203.55 D
20.04.2022	5802		TVA NF GG rest. Mosi			2010	5.10		208.65 D
20.04.2022	6398		TVA Poste envois colis			1000	0.50		209.15 D
25.04.2022	5827		TVA Prodega 218			1023	3.30		212.45 D
27.04.2022	5803		TVA NF GG rest. Adore			2010	6.35		218.80 D
29.04.2022	5805		TVA NF GG Denner			2010	8.00		226.80 D
02.05.2022	5771		TVA Fiducial Winbiz 04/22			1020	12.15		238.95 D
02.05.2022	5772		TVA Sunrise 03/22			1020	5.00		243.95 D
02.05.2022	5774		TVA Salt 03/22			1020	2.85		246.80 D
02.05.2022	5779		TVA Backbone 73690			1020	15.25		262.05 D
02.05.2022	5780		TVA DPD 03/22			1020	5.15		267.20 D
03.05.2022	5769		TVA Coop carburants 03/22			1020	162.65		429.85 D
03.05.2022	5792		TVA Promerka Suisse loc. 05/22			1020	325.95		755.80 D
04.05.2022	5756		TVA Accès Personnel 03/22			1020	28.90		784.70 D
05.05.2022	5757		TVA Interima 264236			1020	125.45		910.15 D
05.05.2022	5807		TVA Informaniak 4186644			2010	0.80		910.95 D
05.05.2022	6401		TVA Migros achats			1000	0.25		911.20 D
06.05.2022	5748		TVA Sieber 450064001			1020	21.40		932.60 D
06.05.2022	5790		TVA UPC 04/22			1020	1.90		934.50 D
06.05.2022	5791		TVA La Poste webstamps 03/22			1020	4.70		939.20 D
06.05.2022	6400		TVA Coop achats			1000	0.80		940.00 D
07.05.2022	5734	96	TVA Fact n° 4098210 de Coldtec AG Transport national			2000	9.45		949.45 D
09.05.2022	5786		TVA Mercedes leasing 05/22			1020	130.70		1 080.15 D
09.05.2022	6403		TVA Poste envois colis			1000	0.15		1 080.30 D
11.05.2022	5808		TVA NF GG rest. Tisonnier			2010	7.75		1 088.05 D
13.05.2022	5758		TVA Interima 266202			1020	120.75		1 208.80 D
13.05.2022	6407		TVA Hornbach achats			1000	4.35		1 213.15 D
16.05.2022	5935		TVA Infomaniak 4206759			2010	0.75		1 213.90 D
17.05.2022	5738	1548	TVA Escompte / Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022 W			1020		0.20	1 213.70 D
17.05.2022	5936		TVA Microsoft office 05/22			2010	8.00		1 221.70 D
18.05.2022	5735	97	TVA Fact n° 4098999 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		1 226.95 D
19.05.2022	5784		TVA Webbax 2022074458			1020	12.85		1 239.80 D
20.05.2022	6140	113	TVA Fact n° 448279051 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		1 240.45 D
23.05.2022	5749		TVA Sieber 450316401			1020	75.60		1 316.05 D
23.05.2022	5783		TVA AMAG rep. VW Crafter			1020	353.05		1 669.10 D
24.05.2022	5941		TVA Coop huile 5W-30			2010	2.30		1 671.40 D
25.05.2022	5763		TVA Instadebug			1020	3.45		1 674.85 D
27.05.2022	5759		TVA Interima 267226			1020	6.40		1 681.25 D
27.05.2022	5760		TVA Interima 267330			1020	12.85		1 694.10 D
29.05.2022	5937		TVA Carburants			2010	13.20		1 707.30 D
30.05.2022	5739	1549	TVA Escompte / Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 W			1020		0.10	1 707.20 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						1 707.20 D
30.05.2022	5755		TVA Micheal Page 03/22			1020	154.75		1 861.95 D
30.05.2022	5764		TVA Salt 04/22			1020	3.00		1 864.95 D
30.05.2022	5765		TVA MLS Comm. RMES 04/22			1020	14.60		1 879.55 D
30.05.2022	5793		TVA Promerka Suisse loc. 06/22			1020	325.95		2 205.50 D
31.05.2022	5730		TVA Lyreco 2801536473			1020	0.50		2 206.00 D
31.05.2022	5766		TVA JBC compteur 04/22			1020	10.55		2 216.55 D
31.05.2022	5767		TVA JBC loc 05/22			1020	2.70		2 219.25 D
31.05.2022	5768		TVA Coop carburants 04/22			1020	144.90		2 364.15 D
31.05.2022	5770		TVA Fiducial Winbiz 05/22			1020	12.15		2 376.30 D
31.05.2022	5773		TVA Sunrise 04/22			1020	5.00		2 381.30 D
02.06.2022	5904		TVA DPD 04/22			1020	1.45		2 382.75 D
03.06.2022	5901		TVA La Poste webstamps 04/22			1020	7.10		2 389.85 D
03.06.2022	5902		TVA Interima 268236			1020	149.60		2 539.45 D
03.06.2022	5903		TVA Accès Personnel 04/22			1020	40.75		2 580.20 D
03.06.2022	5942		TVA Carburants			2010	3.55		2 583.75 D
07.06.2022	5899		TVA Backbone 66306			1020	10.90		2 594.65 D
07.06.2022	5900		TVA UPC 05/22			1020	1.90		2 596.55 D
09.06.2022	5890		TVA Promerka Suisse honoraires 04/22			1020	115.50		2 712.05 D
09.06.2022	5891		TVA Probst rep. remorque			1020	38.55		2 750.60 D
09.06.2022	5898		TVA Mercedes leasing 06/22			1020	130.70		2 881.30 D
10.06.2022	5897		TVA EasternGraphics 06-12/22			1020	25.25		2 906.55 D
13.06.2022	5894		TVA Groupe Leuba chgmt pneus Mercedes GLS350			1020	14.60		2 921.15 D
13.06.2022	5895		TVA Hôtel Villmergen montage			1020	33.95		2 955.10 D
13.06.2022	5896		TVA HKS Fördertechnik 549422			1020	36.65		2 991.75 D
14.06.2022	6438	131	TVA Fact n° 448623183 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			2000	0.65		2 992.40 D
15.06.2022	5908		TVA Fleurop 9994163			1020	7.70		3 000.10 D
16.06.2022	6395		TVA Prodega 135			1023	2.25		3 002.35 D
17.06.2022	5919		TVA Retripa 04/22 NC			1020		2.75	2 999.60 D
17.06.2022	6412		TVA NF GG lavage			1000	1.40		3 001.00 D
17.06.2022	6413		TVA NF GG lavage			1000	1.10		3 002.10 D
17.06.2022	6414		TVA NF GG lavage			1000	1.10		3 003.20 D
17.06.2022	6859		TVA Microsoft office 06/22			2010	8.00		3 011.20 D
17.06.2022	6860		TVA Sortie PMKA rest. Port Pully			2010	61.25		3 072.45 D
17.06.2022	6862		TVA Sortie PMKA bar la Générale			2010	2.45		3 074.90 D
17.06.2022	6863		TVA Sortie PMKA bar la Générale			2010	0.70		3 075.60 D
17.06.2022	6864		TVA Sortie PMKA bar la Générale			2010	0.85		3 076.45 D
17.06.2022	6865		TVA Sortie PMKA bar la Générale			2010	7.45		3 083.90 D
17.06.2022	6866		TVA Sortie PMKA bar la Générale			2010	0.70		3 084.60 D
17.06.2022	6867		TVA Sortie PMKA bar la Générale			2010	0.55		3 085.15 D
18.06.2022	6388	129	TVA Fact n° 4101064 de Coldtec AG Transport national			2000	0.90		3 086.05 D
18.06.2022	6389	130	TVA Fact n° 4101063 de Coldtec AG Transport national			2000	4.25		3 090.30 D
18.06.2022	6861		TVA Sortie PMKA bar Pavillon			2010	2.65		3 092.95 D
18.06.2022	6868		TVA Sortie PMKA bar Officine			2010	2.50		3 095.45 D
20.06.2022	5858		TVA Sieber 450717901			1020	38.75		3 134.20 D
20.06.2022	5859		TVA Sieber 450717801			1020	76.55		3 210.75 D
20.06.2022	5922		TVA Global Partner 273097			1020	99.95		3 310.70 D
20.06.2022	5923		TVA Global Partner 273096			1020	94.05		3 404.75 D
20.06.2022	5924		TVA Instadebug F0827			1020	3.45		3 408.20 D
21.06.2022	5926		TVA Schweizer Reisekasse			1020	28.60		3 436.80 D
21.06.2022	5928		TVA Prodega 61			1020	5.60		3 442.40 D
21.06.2022	5929		TVA Prodega 51			1020	4.10		3 446.50 D
21.06.2022	5931		TVA NF GG rest. Balance			1020	19.80		3 466.30 D
21.06.2022	5932		TVA NF GG Manor achat veste			1020	13.55		3 479.85 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						3 479.85 D
21.06.2022	5933		TVA Exel location camion 3 jours			1020	48.40		3 528.25 D
27.06.2022	5909		TVA HKS Fördertechnik 550048			1020	27.70		3 555.95 D
27.06.2022	6419		TVA Poste envois colis			1000	0.50		3 556.45 D
28.06.2022	5912		TVA Salt 05/22			1020	3.00		3 559.45 D
28.06.2022	5927		TVA Larag leasing 1er loyer Mercedes camion			1020	770.00		4 329.45 D
28.06.2022	6391	1584	TVA Escompte / Pmt n° 1584 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3166 - 15.06.2022 W			1020		0.10	4 329.35 D
28.06.2022	6420		TVA Taxes postales			1000	0.45		4 329.80 D
30.06.2022	5913		TVA Regommex chgmt pneus VW camion			1020	34.20		4 364.00 D
30.06.2022	5914		TVA DPD 05/22			1020	5.25		4 369.25 D
30.06.2022	5915		TVA JBC compteur 05/22			1020	11.40		4 380.65 D
30.06.2022	5916		TVA JBC loc 06/22			1020	2.70		4 383.35 D
30.06.2022	5917		TVA MLS Comm. RMES 05/22			1020	13.20		4 396.55 D
30.06.2022	5918		TVA Retripa 05/22			1020	3.55		4 400.10 D
30.06.2022	5920		TVA Sunrise 05/22			1020	5.00		4 405.10 D
30.06.2022	5921		TVA Coop carburants 05/22			1020	124.65		4 529.75 D
30.06.2022	6114		TVA Lyreco 2801592720			1020	0.40		4 530.15 D
30.06.2022	6480		TVA Tammaro 151121			2005	131.65		4 661.80 D
30.06.2022	6484		TVA Sieber 450959301			2005	38.65		4 700.45 D
30.06.2022	6486		TVA Sieber 450959201			2005	43.10		4 743.55 D
30.06.2022	6488		TVA Sieber 450959101			2005	60.90		4 804.45 D
30.06.2022	6490		TVA Sieber 451218601			2005	31.40		4 835.85 D
30.06.2022	6492		TVA Sieber 451119601			2005	71.30		4 907.15 D
30.06.2022	6504		TVA Top concept 220288-03403			2005	65.45		4 972.60 D
30.06.2022	6507		TVA UPC 06/22			2005	1.90		4 974.50 D
30.06.2022	6509		TVA Romande Energie 3+15 03-05/22			2005	6.00		4 980.50 D
30.06.2022	6511		TVA Romande Energie 11+12 03-05/22			2005	14.75		4 995.25 D
30.06.2022	6513		TVA La Poste webstamps 05/22			2005	2.35		4 997.60 D
30.06.2022	6515		TVA Fiducial Winbiz 06/22			2005	12.15		5 009.75 D
30.06.2022	6517		TVA Promerka Suisse loc. 07/22			2005	325.95		5 335.70 D
30.06.2022	6519		TVA Promerka Suisse honoraires 05/22			2005	132.85		5 468.55 D
30.06.2022	6521		TVA Accès Personnel 05/22			2005	25.80		5 494.35 D
30.06.2022	6523		TVA Interima 272398			2005	19.25		5 513.60 D
30.06.2022	6525		TVA Interima 273513			2005	291.20		5 804.80 D
30.06.2022	6527		TVA Interima 273633			2005	42.40		5 847.20 D
30.06.2022	6529		TVA Mercedes contrat maintenance GLS350 28.06/22-27.06/24			2005	236.55		6 083.75 D
30.06.2022	6598		TVA Michael Page 03/22			2005	212.40		6 296.15 D
30.06.2022	6600		TVA Retripa 06/22			2005	8.20		6 304.35 D
30.06.2022	6602		TVA MLS Comm. RMES 06/22			2005	11.90		6 316.25 D
30.06.2022	6604		TVA JBC loc. 07/22			2005	2.70		6 318.95 D
30.06.2022	6606		TVA JBC compteur 06/22			2005	11.55		6 330.50 D
30.06.2022	6608		TVA DPD 06/22			2005	4.05		6 334.55 D
30.06.2022	6681		TVA Lyreco 2801654221			2005	2.40		6 336.95 D
Total							11 991.70	5 654.75	6 336.95 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				13 274.65	13 274.65	0.00
31.05.2022	5781		OFDF 5381547020	400	100.01020				0.00
31.05.2022	5781		TVA OFDF 5381547020			1020	1 690.20		1 690.20 D
			<i>Total écriture 5781</i>				<i>1 690.20</i>		
07.06.2022	5881		OFDF 5381573991	400	100.01020				1 690.20 D
07.06.2022	5881		TVA OFDF 5381573991			1020	568.70		2 258.90 D
			<i>Total écriture 5881</i>				<i>568.70</i>		
07.06.2022	5882		OFDF 5381596238	400	100.01020				2 258.90 D
07.06.2022	5882		TVA OFDF 5381596238			1020	1 423.95		3 682.85 D
			<i>Total écriture 5882</i>				<i>1 423.95</i>		
21.06.2022	5879		OFDF 5381638051	400	100.01020				3 682.85 D
21.06.2022	5879		TVA OFDF 5381638051			1020	3 524.35		7 207.20 D
			<i>Total écriture 5879</i>				<i>3 524.35</i>		
27.06.2022	5880		OFDF 5381659562	400	100.01020				7 207.20 D
27.06.2022	5880		TVA OFDF 5381659562			1020	144.55		7 351.75 D
			<i>Total écriture 5880</i>				<i>144.55</i>		
30.06.2022	6494		OFDF 5381711281	400	100.00005				7 351.75 D
30.06.2022	6494		TVA OFDF 5381711281			2005	3 246.30		10 598.05 D
			<i>Total écriture 6494</i>				<i>3 246.30</i>		
30.06.2022	6496		OFDF 5381711281	400	100.00005				10 598.05 D
30.06.2022	6496		TVA OFDF 5381711281			2005	794.00		11 392.05 D
			<i>Total écriture 6496</i>				<i>794.00</i>		
30.06.2022	6498		OFDF 5381751108	400	100.00005				11 392.05 D
30.06.2022	6498		TVA OFDF 5381751108			2005	1 800.95		13 193.00 D
			<i>Total écriture 6498</i>				<i>1 800.95</i>		
30.06.2022	6500		OFDF 5381790474	400	100.00005				13 193.00 D
30.06.2022	6500		TVA OFDF 5381790474			2005	5 311.95		18 504.95 D
			<i>Total écriture 6500</i>				<i>5 311.95</i>		
30.06.2022	6585		OFDF 5381874238	400	100.00005				18 504.95 D
30.06.2022	6585		TVA OFDF 5381874238			2005	3 945.75		22 450.70 D
			<i>Total écriture 6585</i>				<i>3 945.75</i>		
30.06.2022	6587		OFDF 5381854187	400	100.00005				22 450.70 D
30.06.2022	6587		TVA OFDF 5381854187			2005	1 934.40		24 385.10 D
			<i>Total écriture 6587</i>				<i>1 934.40</i>		
30.06.2022	6588		OFDF 5381828510	400	100.00005				24 385.10 D
30.06.2022	6588		TVA OFDF 5381828510			2005	4 718.60		29 103.70 D
			<i>Total écriture 6588</i>				<i>4 718.60</i>		
30.06.2022	6590		OFDF 5381922520	400	100.00005				29 103.70 D
30.06.2022	6590		TVA OFDF 5381922520			2005	4 596.55		33 700.25 D
			<i>Total écriture 6590</i>				<i>4 596.55</i>		
30.06.2022	6592		OFDF 5381900551	400	100.00005				33 700.25 D
30.06.2022	6592		TVA OFDF 5381900551			2005	19.85		33 720.10 D
			<i>Total écriture 6592</i>				<i>19.85</i>		
30.06.2022	6594		OFDF 5381950363	400	100.00005				33 720.10 D
30.06.2022	6594		TVA OFDF 5381950363			2005	5 528.80		39 248.90 D
			<i>Total écriture 6594</i>				<i>5 528.80</i>		
30.06.2022	6646		OFDF 5381977383	400	100.00005				39 248.90 D
30.06.2022	6646		TVA OFDF 5381977383			2005	2 396.10		41 645.00 D
			<i>Total écriture 6646</i>				<i>2 396.10</i>		
Total							54 919.65	13 274.65	41 645.00 D

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.05.2022	5826		Solde au 31.03.2022				176 720.31	176 720.31	0.00
			Uniquement votre 20220424	400	7.7	1020	2 144.80		2 144.80 D
			acpte 50%						
03.05.2022	5841		Mextra 130/05/22 € 11285.22			1020	11 618.13		13 762.93 D
04.05.2022	6650	1609	Pmt n° 1609 à Mextra Group			2002		11 618.13	2 144.80 D
			GAGNERE Gabriel Purchase order						
			nr.3045 of 14.03.2022 Purchase						
			order nr.30						
			Change : 1.0295 11285.22 EUR						
06.05.2022	5846		Mextra 130/05/22 € 1880.00			1020	1 954.67		4 099.47 D
06.05.2022	6651	1610	Pmt n° 1610 à Mextra Group			2002		1 954.67	2 144.80 D
			GAGNERE Gabriel Purchase order						
			nr.3045 of 14.03.2022 Purchase						
			order nr.30						
			Change : 1.0397 1880.00 EUR						
18.05.2022	6642	107	Fact n° 20220489 de Uniquement	400	7.7	2000		2 144.80	0.00
			Vôtre SA Facture acompte 50%						
			payé le 03.05.2022						
28.06.2022	6121		Mobika avance (2205839) €			1020	411.16		411.16 D
			409.48 -1% = 405.39						
Total							192 849.07	192 437.91	411.16 D

1065 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				11 998.53		11 998.53 D
14.04.2022	5801		Taxi Uber			2010	21.48		12 020.01 D
05.05.2022	5806		Fleur de Pains			2010	35.00		12 055.01 D
19.05.2022	5943		Confiserie Lausanne			2010	19.10		12 074.11 D
20.05.2022	5944		Parking Riponne			2010	6.00		12 080.11 D
16.06.2022	6858		NF GG Confiserie Boillat			2010	19.70		12 099.81 D
20.06.2022	6872		NF GG Aldi			2010	20.95		12 120.76 D
Total							12 120.76	0.00	12 120.76 D

1066 PAIEMENTS TWINT/CARD/STRIPE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				2 827.00	1 972.45	854.55 D
05.04.2022	6421		Stripe 220259			1023		829.47	25.08 D
05.04.2022	6421		Stripe 220259			4270		25.08	0.00
			<i>Total écriture 6421</i>					<i>854.55</i>	
20.04.2022	5335	5308	Pmt Fact n° 220310 de Wernli Yannick			1050	240.15		240.15 D
22.04.2022	6422		Twint 220310			1023		237.03	3.12 D
22.04.2022	6422		Twint 220310			4270		3.12	0.00
			<i>Total écriture 6422</i>					<i>240.15</i>	
21.05.2022	5678	5357	Pmt Fact n° 220413 de Meyer Génie Civil SA			1050	161.85		161.85 D
24.05.2022	5679	5358	Pmt Fact n° 220427 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg			1050	529.60		691.45 D
27.05.2022	6423		Stripe 220427			1023		513.94	177.51 D
27.05.2022	6423		Stripe 220427			4270		15.66	161.85 D
			<i>Total écriture 6423</i>					<i>529.60</i>	
14.06.2022	6425		Stripe 220469			1023		539.43	377.58 C
14.06.2022	6425		Stripe 220469			4270		16.42	394.00 C
			<i>Total écriture 6425</i>					<i>555.85</i>	
14.06.2022	6426	5594	Pmt Fact n° 220469 de Orllati Management SA			1050	555.85		161.85 D
24.06.2022	6424		Stripe 220413			1023		156.86	4.99 D
24.06.2022	6424		Stripe 220413			4270		4.99	0.00
			<i>Total écriture 6424</i>					<i>161.85</i>	
Total							4 314.45	4 314.45	0.00

1067 GARANTIE FINANCIÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				20 900.00		20 900.00 D
14.06.2022	6381		Retour collateral B-Sharpe			1020		10 000.00	10 900.00 D
28.06.2022	6382		Retour collateral B-Sharpe			1020		10 900.00	0.00
Total							20 900.00	20 900.00	0.00

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				153 450.00	153 450.00	0.00
05.04.2022	5439		Versement à BCV			1020	9 000.00		9 000.00 D
05.04.2022	5842		Virement Raiffeisen			1023		9 000.00	0.00
12.04.2022	5440		Versement à BCV			1020	6 000.00		6 000.00 D
12.04.2022	5843		Virement Raiffeisen			1023		6 000.00	0.00
19.04.2022	5441		Versement à BCV			1020	14 000.00		14 000.00 D
19.04.2022	5844		Virement Raiffeisen			1023		14 000.00	0.00
26.04.2022	5442		Versement à BCV			1020	15 000.00		15 000.00 D
26.04.2022	5845		Virement Raiffeisen			1023		15 000.00	0.00
29.04.2022	5069		Versement Caisse à BCV			1000	1 000.00		1 000.00 D
29.04.2022	5070		Versement Caisse à BCV			1023		1 000.00	0.00
03.05.2022	5830		Versement à BCV			1020	9 000.00		9 000.00 D
03.05.2022	5831		Virement Raiffeisen			1023		9 000.00	0.00
10.05.2022	5832		Versement à BCV			1020	25 000.00		25 000.00 D
10.05.2022	5833		Virement Raiffeisen			1023		25 000.00	0.00
17.05.2022	5834		Versement à BCV			1020	20 000.00		20 000.00 D
17.05.2022	5835		Virement Raiffeisen			1023		20 000.00	0.00
24.05.2022	5837		Versement à BCV			1020	18 000.00		18 000.00 D
24.05.2022	5838		Virement Raiffeisen			1023		18 000.00	0.00
31.05.2022	5839		Versement à BCV			1020	11 000.00		11 000.00 D
31.05.2022	5840		Virement Raiffeisen			1023		11 000.00	0.00
07.06.2022	6370		Versement à BCV			1020	11 000.00		11 000.00 D
07.06.2022	6371		Virement Raiffeisen			1023		11 000.00	0.00
14.06.2022	6372		Versement à BCV			1020	3 600.00		3 600.00 D
14.06.2022	6373		Virement Raiffeisen			1023		3 600.00	0.00
21.06.2022	6374		Versement à BCV			1020	10 000.00		10 000.00 D
21.06.2022	6375		Virement Raiffeisen			1023		10 000.00	0.00
24.06.2022	6376		Versement à Raiffeisen			1023	160 000.00		160 000.00 D
24.06.2022	6377		Virement BCV			1020		160 000.00	0.00
Total							466 050.00	466 050.00	0.00

1090 IMPÔT ANTICIPÉ À RÉCUPÉRER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022						0.00
17.05.2022	5856		Rémunération 2% part(s) sociale(s) 2021 n°sociétaire:4691448916			1020	35.00		35.00 D
Total							35.00	0.00	35.00 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.04.2022	5424	1517	Solde au 31.03.2022 Pmt n° 1517 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3055/3056 du 21.03.2022 Réception d			1020	217 182.50 19 000.40	81 553.89	135 628.61 D 154 629.01 D
08.04.2022	5369	1491	Pmt n° 1491 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3064 - 25.03.2022 Warenannahme Nr.1			1020	1 427.05		156 056.06 D
08.04.2022	5415	1510	Pmt n° 1510 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3079 du 07.04.2022 Réception de mar			1020	1 740.00		157 796.06 D
11.04.2022	5354	46	Fact n° 4096350 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		16 278.00	141 518.06 D
11.04.2022	5354	46	TVA Fact n° 4096350 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen <i>Total écriture 5354</i>			1061		1 253.40	140 264.66 D
11.04.2022	5530	87	Fact n° 182203725 de FLOKK AG: Chaise VIOLLE NET 151 SFL noire Cuir, accoudoirs P62 noirs Appui-tête	400	7.7	3000		17 531.40 701.40	139 563.26 D
11.04.2022	5530	87	TVA Fact n° 182203725 de FLOKK AG: Chaise VIOLLE NET 151 SFL noire Cuir, accoudoirs P62 noirs Appui- <i>Total écriture 5530</i>			1061		54.00	139 509.26 D
11.04.2022	6889	91	Fact n° 118711 de OBI Centre de bricolage: Rayonnage étagère à charge lourde 5 étagères, Capacité ma	400	7.7	3000		755.40 2 085.80	137 423.46 D
11.04.2022	6889	91	TVA Fact n° 118711 de OBI Centre de bricolage: Rayonnage étagère à charge lourde 5 étagères, Capacit <i>Total écriture 6889</i>			1061		160.60	137 262.86 D
12.04.2022	5370	1492	Pmt n° 1492 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 Warenannahme Nr.1			1020	17 531.40	2 246.40	154 794.26 D
12.04.2022	5373	1495	Pmt n° 1495 à JUMBO Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3067 du 28.03.2022 Diane LADRETTE Comma			1020	6 192.00		160 986.26 D
12.04.2022	5444	1522	Pmt n° 1522 à Viking - Office Depot GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3081 du 08.04.2022			1020	12 378.77		173 365.03 D
12.04.2022	6369	1541	Pmt n° 1541 à OBI Centre de bricolage Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3084 du 08.04.2022 Di			1023	2 246.40		175 611.43 D
13.04.2022	5406	64	Fact n° 969894716 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm	400	7.7	3000		1 615.60	173 995.83 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						173 995.83 D
13.04.2022	5406	64	TVA Fact n° 969894716 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm			1061		124.40	173 871.43 D
			Total écriture 5406					1 740.00	
13.04.2022	5411	69	Fact n° 969894713 de JYSK GmbH: Taie d'oreiller grise LxP 600x630/700mm	400	7.7	3000		33 805.55	140 065.88 D
13.04.2022	5411	69	TVA Fact n° 969894713 de JYSK GmbH: Taie d'oreiller grise LxP 600x630/700mm			1061		2 602.95	137 462.93 D
			Total écriture 5411					36 408.50	
13.04.2022	5412	70	Fact n° 969907366 de JYSK GmbH: Parure de lit en microfibre grise lavable à 60°C LxP 1600x2000	400	7.7	3000		17 642.00	119 820.93 D
13.04.2022	5412	70	TVA Fact n° 969907366 de JYSK GmbH: Parure de lit en microfibre grise lavable à 60°C LxP 1600x2000			1061		1 358.40	118 462.53 D
			Total écriture 5412					19 000.40	
14.04.2022	5355	47	Fact n° 4096686 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm	400	7.7	3000		5 824.00	112 638.53 D
14.04.2022	5355	47	TVA Fact n° 4096686 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm			1061		448.45	112 190.08 D
			Total écriture 5355					6 272.45	
14.04.2022	5443	73	Fact n° 1485394 de Viking - Office Depot GmbH: Chaise ergonomique de bureau noire Soutien lombaire D	400	7.7	3000		19 276.00	92 914.08 D
14.04.2022	5443	73	TVA Fact n° 1485394 de Viking - Office Depot GmbH: Chaise ergonomique de bureau noire Soutien lombai			1061		1 484.25	91 429.83 D
			Total écriture 5443					20 760.25	
19.04.2022	5356	48	Fact n° 4096781 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm	400	7.7	3000		182.00	91 247.83 D
19.04.2022	5356	48	TVA Fact n° 4096781 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm			1061		14.00	91 233.83 D
			Total écriture 5356					196.00	
19.04.2022	5374	1496	Pmt n° 1496 à Pearl Schweiz GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3049 du 16.03.2022 Récepti			1020	58.90		91 292.73 D
22.04.2022	5381	1503	Pmt n° 1503 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3017 du 17.02.2022 Réception de marc			1020	4 200.55		95 493.28 D
24.04.2022	5371	1493	Pmt n° 1493 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022			1020	6 272.45		101 765.73 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						101 765.73 D
25.04.2022	5828	106	Warenannahme Nr.1 Fact n° 216 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net SI	400	2.5	3010		49.90	101 715.83 D
25.04.2022	5828	106	TVA Fact n° 216 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g ne			1061		1.25	101 714.58 D
25.04.2022	5829	1558	<i>Total écriture 5828</i> Pmt n° 1558 à PRODEGA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3109 du 27.04.2022			1023	51.15	<i>51.15</i>	101 765.73 D
27.04.2022	5508	83	Réception de march Fact n° 6174000006 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x170 mm	400	7.7	3000		607.95	101 157.78 D
27.04.2022	5508	83	TVA Fact n° 6174000006 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x170 mm			1061		46.80	101 110.98 D
27.04.2022	5513	1533	<i>Total écriture 5508</i> Pmt n° 1533 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3065 du 25.03.2022			2010	654.75	<i>654.75</i>	101 765.73 D
28.04.2022	5496	1526	Réception de mar Pmt n° 1526 à Eol. Brevindex GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2950 du 23.11.2021			1020	891.50		102 657.23 D
28.04.2022	5500	77	Réception d Change : 1.0285 866.80 EUR Fact n° 0725953808 de microspot.ch: Réfrigérateur SEVERIN KS9795 Rouge	400	7.7	3000		377.55	102 279.68 D
28.04.2022	5500	77	Ouverture porte droite (ref. TVA Fact n° 0725953808 de microspot.ch: Réfrigérateur SEVERIN KS9795 Rouge Ouverture porte droite (r			1061		29.05	102 250.63 D
28.04.2022	5501	1527	<i>Total écriture 5500</i> Pmt n° 1527 à microspot.ch Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3108 du 26.04.2022			1020	406.60	<i>406.60</i>	102 657.23 D
28.04.2022	5509	1529	Réception de Pmt n° 1529 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3047 du 15.03.2022			1020	4 431.20		107 088.43 D
28.04.2022	5510	1530	Réception de mar Pmt n° 1530 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3042 du 14.03.2022			1020	3 323.40		110 411.83 D
28.04.2022	5511	1531	Réception de mar Pmt n° 1531 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3043 du 14.03.2022			1020	6 314.45		116 726.28 D
28.04.2022	5512	1532	Réception de mar Pmt n° 1532 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3044 du 14.03.2022			1020	455.40		117 181.68 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						117 181.68 D
28.04.2022	5529	86	Réception de mar Fact n° 182204313 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Piètement 730m	400	7.7	3000		1 076.00	116 105.68 D
28.04.2022	5529	86	TVA Fact n° 182204313 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Piètement			1061		82.85	116 022.83 D
28.04.2022	5814	103	<i>Total écriture 5529</i> Fact n° B5c26523050c de DeinDeal AG: Réfrigérateur Rouge SEVERIN RKG8930	400	7.7	3000		1 158.85 444.75	115 578.08 D
28.04.2022	5814	103	TVA Fact n° B5c26523050c de DeinDeal AG: Réfrigérateur Rouge SEVERIN RKG8930			1061		34.25	115 543.83 D
28.04.2022	5822	1555	<i>Total écriture 5814</i> Pmt n° 1555 à DeinDeal AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3112 du 28.04.2022			2010	479.00	479.00	116 022.83 D
29.04.2022	5372	1494	Réception de m Pmt n° 1494 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022			1020	196.00		116 218.83 D
30.04.2022	5732	94	Warenannahme Nr.1 Fact n° 2801536473 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		197.00	116 021.83 D
30.04.2022	5732	94	TVA Fact n° 2801536473 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		15.20	116 006.63 D
02.05.2022	5484	1525	<i>Total écriture 5732</i> Pmt n° 1525 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3028 du 07.03.2022 Dian			1020	178.50	212.20	116 185.13 D
02.05.2022	5533	89	Fact n° 6174000027 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm	400	7.7	3000		45 051.00	71 134.13 D
02.05.2022	5533	89	TVA Fact n° 6174000027 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm			1061		3 468.95	67 665.18 D
02.05.2022	5534	90	<i>Total écriture 5533</i> Fact n° 6174000027 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm	400	7.7	3000		48 519.95 45 051.00	22 614.18 D
02.05.2022	5534	90	TVA Fact n° 6174000027 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm			1061		3 468.95	19 145.23 D
04.05.2022	5528	85	<i>Total écriture 5534</i> Fact n° FA21728 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs	400	7.7	3000		48 519.95 1 960.00	17 185.23 D
04.05.2022	5528	85	TVA Fact n° FA21728 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecte			1061		150.90	17 034.33 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						17 034.33 D
			<i>Total écriture 5528</i>					2 110.90	
04.05.2022	5536	1535	Pmt n° 1535 à Ledixa Sàrl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3073 du 31.03.2022			1020	2 110.90		19 145.23 D
			Réception de						
05.05.2022	5407	65	Fact n° 970132611 de JYSK GmbH Oreiller 600g LxP 650x650 mm	400	7.7	3000		7 660.00	11 485.23 D
05.05.2022	5407	65	TVA Fact n° 970132611 de JYSK GmbH Oreiller 600g LxP 650x650 mm			1061		589.80	10 895.43 D
05.05.2022	5407	65	Fact n° 970132611 de JYSK GmbH Rabais supplémentaire	400	7.7	3700		0.20	10 895.23 D
			<i>Total écriture 5407</i>					8 250.00	
05.05.2022	5408	66	Fact n° 970132610 de JYSK GmbH: Oreiller 600g LxP 650x650 mm	400	7.7	3000		7 660.00	3 235.23 D
05.05.2022	5408	66	TVA Fact n° 970132610 de JYSK GmbH: Oreiller 600g LxP 650x650 mm			1061		589.85	2 645.38 D
			<i>Total écriture 5408</i>					8 249.85	
06.05.2022	6137	110	Fact n° 182204604 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résille c	400	7.7	3000		3 900.25	1 254.87 C
06.05.2022	6137	110	TVA Fact n° 182204604 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résil			1061		300.30	1 555.17 C
			<i>Total écriture 6137</i>					4 200.55	
07.05.2022	5733	95	Fact n° 4098211 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	3000		4 134.00	5 689.17 C
07.05.2022	5733	95	TVA Fact n° 4098211 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG			1061		318.30	6 007.47 C
			<i>Total écriture 5733</i>					4 452.30	
07.05.2022	5734	96	Fact n° 4098210 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Nett	400	7.7	3000		945.00	6 952.47 C
07.05.2022	5734	96	TVA Fact n° 4098210 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		72.75	7 025.22 C
07.05.2022	5734	96	Fact n° 4098210 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		123.00	7 148.22 C
07.05.2022	5734	96	TVA Fact n° 4098210 de Coldtec AG Transport national			1062		9.45	7 157.67 C
			<i>Total écriture 5734</i>					1 150.20	
09.05.2022	6639	1606	Pmt n° 1606 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3088 du 13.04.2022			1020	110 665.00		103 507.33 D
			Diane LADRETTE C						
10.05.2022	5539	1538	Pmt n° 1538 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au			1020	326.20		103 833.53 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						103 833.53 D
			fournisseur n°3111 du 28.04.2022						
			Réception de mar						
11.05.2022	5538	1537	Pmt n° 1537 à FLOKK AG			1020	755.40		104 588.93 D
			GAGNERE Gabriel Commande au						
			fournisseur n°3069 du 30.03.2022						
			Réception de mar						
12.05.2022	5409	67	Fact n° 970232972 de JYSK	400	7.7	3000		10 161.50	94 427.43 D
			GmbH: Couette 1240g LxP						
			1600x2100mm						
12.05.2022	5409	67	TVA Fact n° 970232972 de JYSK			1061		782.45	93 644.98 D
			GmbH: Couette 1240g LxP						
			1600x2100mm						
			Total écriture 5409					10 943.95	
12.05.2022	5410	68	Fact n° 970232973 de JYSK	400	7.7	3000		2 272.95	91 372.03 D
			GmbH: Couette 1240g LxP						
			1600x2100mm						
12.05.2022	5410	68	TVA Fact n° 970232973 de JYSK			1061		175.00	91 197.03 D
			GmbH: Couette 1240g LxP						
			1600x2100mm						
			Total écriture 5410					2 447.95	
12.05.2022	5531	88	Fact n° 970232971 de JYSK	400	7.7	3000		302.91	90 894.12 D
			GmbH: Sous-matelas-protection						
			pour matelas 900x2000mm						
12.05.2022	5531	88	TVA Fact n° 970232971 de JYSK			1061		23.30	90 870.82 D
			GmbH: Sous-matelas-protection						
			pour matelas 900x2000mm						
			Total écriture 5531					326.21	
12.05.2022	5532	88	Arrondi Fact n° 970232971 de	400	7.7	3000	0.01		90 870.83 D
			JYSK GmbH:						
			Sous-matelas-protection pour						
			matelas 900x2000mm						
12.05.2022	5532	88	TVA Arrondi Fact n° 970232971			1061			90 870.83 D
			de JYSK GmbH:						
			Sous-matelas-protection pour						
			matelas 900x2000mm						
			Total écriture 5532				0.01		
12.05.2022	5815	104	Fact n° 13211777 de JUMBO:	400	7.7	3000		2 874.65	87 996.18 D
			GARTEN - Set 1 table + 2 bancs						
			pliables Châssis solide, pieds						
			pliables Hx						
12.05.2022	5815	104	TVA Fact n° 13211777 de JUMBO:			1061		221.35	87 774.83 D
			GARTEN - Set 1 table + 2 bancs						
			pliables Châssis solide, pieds						
			pliable						
			Total écriture 5815					3 096.00	
12.05.2022	5823	1556	Pmt n° 1556 à JUMBO Diane			2010	3 096.00		90 870.83 D
			LADRETTE Commande au						
			fournisseur n°3124 du 09.05.2022						
			Réception de marchan						
13.05.2022	6640	1607	Pmt n° 1607 à JYSK GmbH Diane			1020	52 891.75		143 762.58 D
			LADRETTE Commande au						
			fournisseur n°3078 du 05.04.2022						
			Diane LADRETTE C						
16.05.2022	5445	1523	Pmt n° 1523 à Viking - Office			1020	8 381.48		152 144.06 D
			Depot GmbH Diane LADRETTE						
			Commande au fournisseur n°3081						
			du 08.04.2022						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						152 144.06 D
17.05.2022	5737	1547	Pmt n° 1547 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3120 - 04.05.2022 Warenannahme Nr.1			1020	4 452.30		156 596.36 D
17.05.2022	5738	1548	Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022 Warenannahme Nr.1			1020	1 150.20		157 746.56 D
18.05.2022	5735	97	Fact n° 4098999 de Coldtec AG Kühlschränk KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschränk: 210 Liter Nett	400	7.7	3000		630.00	157 116.56 D
18.05.2022	5735	97	TVA Fact n° 4098999 de Coldtec AG Kühlschränk KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschränk: 210 Liter			1061		48.50	157 068.06 D
18.05.2022	5735	97	Fact n° 4098999 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	157 000.06 D
18.05.2022	5735	97	TVA Fact n° 4098999 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	156 994.81 D
			<i>Total écriture 5735</i>					751.75	
18.05.2022	6138	111	Fact n° 1588575 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		698.00	156 296.81 D
18.05.2022	6138	111	TVA Fact n° 1588575 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		53.75	156 243.06 D
			<i>Total écriture 6138</i>					751.75	
18.05.2022	6642	107	Fact n° 20220489 de Uniquement Vôtre SA Chaise Vitra Eames DSX coque noire Coque en polypropylène no	400	7.7	3000		4 289.60	151 953.46 D
18.05.2022	6642	107	TVA Fact n° 20220489 de Uniquement Vôtre SA Chaise Vitra Eames DSX coque noire Coque en polypropylèn			1061		330.30	151 623.16 D
18.05.2022	6642	107	Fact n° 20220489 de Uniquement Vôtre SA Facture acompte 50% payé le 03.05.2022	400	7.7	1064	2 144.80		153 767.96 D
18.05.2022	6642	107	TVA Fact n° 20220489 de Uniquement Vôtre SA Facture acompte 50% payé le 03.05.2022			1061	165.15		153 933.11 D
			<i>Total écriture 6642</i>					2 309.95	
20.05.2022	6140	113	Fact n° 448279051 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	3000		34.30	153 898.81 D
20.05.2022	6140	113	TVA Fact n° 448279051 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			1061		2.65	153 896.16 D
20.05.2022	6140	113	Fact n° 448279051 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	153 887.86 D
20.05.2022	6140	113	TVA Fact n° 448279051 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	153 887.21 D
			<i>Total écriture 6140</i>					45.90	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						153 887.21 D
27.05.2022	5537	1536	Pmt n° 1536 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3077 du 05.04.2022 Réception de marc			1020	1 158.85		155 046.06 D
27.05.2022	5816	105	Fact n° 14711250 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	3000		2 874.65	152 171.41 D
27.05.2022	5816	105	TVA Fact n° 14711250 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			1061		221.35	151 950.06 D
27.05.2022	5824	1557	<i>Total écriture 5816</i> Pmt n° 1557 à JUMBO Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3129 du 12.05.2022 Réception de marchan			2010	3 096.00	<i>3 096.00</i>	155 046.06 D
30.05.2022	5739	1549	Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 Warenannahme Nr.2			1020	751.75		155 797.81 D
31.05.2022	5736	1546	Pmt n° 1546 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3086 du 11.04.2022 Dian			1020	212.20		156 010.01 D
31.05.2022	6139	112	Fact n° 2801592720 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	3000		976.35	155 033.66 D
31.05.2022	6139	112	TVA Fact n° 2801592720 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités			1061		75.20	154 958.46 D
02.06.2022	6136	109	<i>Total écriture 6139</i> Fact n° 4100001 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	3000		<i>1 051.55</i> 21 704.00	133 254.46 D
02.06.2022	6136	109	TVA Fact n° 4100001 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1061		1 671.20	131 583.26 D
07.06.2022	6135	108	<i>Total écriture 6136</i> Fact n° 4100196 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	3000		<i>23 375.20</i> 1 272.00	130 311.26 D
07.06.2022	6135	108	TVA Fact n° 4100196 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG			1061		97.95	130 213.31 D
07.06.2022	6156	1562	<i>Total écriture 6135</i> Pmt n° 1562 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3076 du 05.04.2022 Réception de marc			1020	4 200.55	<i>1 369.95</i>	134 413.86 D
07.06.2022	6161	1567	Pmt n° 1567 à Eol. Brevindex GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2950 du 23.11.2021 Réception d Change : 1.0453 228.25 EUR			1020	238.59		134 652.45 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						134 652.45 D
13.06.2022	6155	1561	Pmt n° 1561 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3023 - 24.02.2022 Warenannahme Nr.2			1020	23 375.20		158 027.65 D
14.06.2022	6438	131	Fact n° 448623183 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	3000		171.55	157 856.10 D
14.06.2022	6438	131	TVA Fact n° 448623183 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			1061		13.20	157 842.90 D
14.06.2022	6438	131	Fact n° 448623183 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	3600		8.30	157 834.60 D
14.06.2022	6438	131	TVA Fact n° 448623183 de Pearl Schweiz GmbH Transport national			1062		0.65	157 833.95 D
			<i>Total écriture 6438</i>					<i>193.70</i>	
17.06.2022	6113	1559	Pmt n° 1559 à Uniquement Vôte SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3107 du 26.04.2022 Récept			1020	2 309.95		160 143.90 D
17.06.2022	6154	1560	Pmt n° 1560 à Coldtec AG Diane Ladrette Lieferantenbestellung Nr.3147 - 30.05.2022 Warenannahme Nr.2			1020	1 369.95		161 513.85 D
17.06.2022	6157	1563	Pmt n° 1563 à Presto Café Services SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3138 du 18.05.2022 Ré			1020	751.75		162 265.60 D
18.06.2022	6388	129	Fact n° 4101064 de Coldtec AG Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capac	400	7.7	3000		129.00	162 136.60 D
18.06.2022	6388	129	TVA Fact n° 4101064 de Coldtec AG Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh C			1061		9.95	162 126.65 D
18.06.2022	6388	129	Fact n° 4101064 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		11.90	162 114.75 D
18.06.2022	6388	129	TVA Fact n° 4101064 de Coldtec AG Transport national			1062		0.90	162 113.85 D
			<i>Total écriture 6388</i>					<i>151.75</i>	
18.06.2022	6389	130	Fact n° 4101063 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	3000		636.00	161 477.85 D
18.06.2022	6389	130	TVA Fact n° 4101063 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG			1061		48.95	161 428.90 D
18.06.2022	6389	130	Fact n° 4101063 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		55.00	161 373.90 D
18.06.2022	6389	130	TVA Fact n° 4101063 de Coldtec AG Transport national			1062		4.25	161 369.65 D
			<i>Total écriture 6389</i>					<i>744.20</i>	
20.06.2022	6141	114	Fact n° 0726222767 de microspot.ch: Micro-ondes 1200 Watt & gril 20 Litres Couleur noir	400	7.7	3000		250.40	161 119.25 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						161 119.25 D
20.06.2022	6141	114	et argenté G TVA Fact n° 0726222767 de microspot.ch: Micro-ondes 1200 Watt & gril 20 Litres Couleur noir et argen <i>Total écriture 6141</i>			1061		19.30	161 099.95 D
20.06.2022	6159	1565	Pmt n° 1565 à Pearl Schweiz GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3139 du 19.05.2022 Récepti			1020	45.90	<i>269.70</i>	161 145.85 D
20.06.2022	6876	174	Fact n° 17111488 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	3000		1 916.45	159 229.40 D
20.06.2022	6876	174	TVA Fact n° 17111488 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			1061		147.55	159 081.85 D
20.06.2022	6878	1630	<i>Total écriture 6876</i> Pmt n° 1630 à JUMBO Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3170 du 16.06.2022 Réception de marchan			2010	2 064.00	<i>2 064.00</i>	161 145.85 D
21.06.2022	6160	1566	Pmt n° 1566 à microspot.ch Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3173 du 20.06.2022 Diane LADRETT			1020	269.70		161 415.55 D
21.06.2022	6440	133	Fact n° 02602 de ACE Electroménager SA: TAR / VRG taxe anticipée de recyclage	400	7.7	3000		660.70	160 754.85 D
21.06.2022	6440	133	TVA Fact n° 02602 de ACE Electroménager SA: TAR / VRG taxe anticipée de recyclage			1061		50.85	160 704.00 D
21.06.2022	6441	134	<i>Total écriture 6440</i> Fact n° 4101198 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	3000		<i>711.55</i> 2 067.00	158 637.00 D
21.06.2022	6441	134	TVA Fact n° 4101198 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG			1061		159.15	158 477.85 D
21.06.2022	6442	135	<i>Total écriture 6441</i> Fact n° 4101197 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		<i>2 226.15</i> 1 260.00	157 217.85 D
21.06.2022	6442	135	TVA Fact n° 4101197 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		97.00	157 120.85 D
23.06.2022	6443	136	<i>Total écriture 6442</i> Fact n° 4101664 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	3000		<i>1 357.00</i> 1 113.00	156 007.85 D
23.06.2022	6443	136	TVA Fact n° 4101664 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ -			1061		85.70	155 922.15 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						155 922.15 D
			VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG						
			<i>Total écriture 6443</i>					1 198.70	
23.06.2022	6444	137	Fact n° 4101533 de Coldtec AG: Mobilier Luftkühler LK120 3 Ventilator Stufen Geräuschpegel 35 dB Empf	400	7.7	3000		1 767.95	154 154.20 D
23.06.2022	6444	137	TVA Fact n° 4101533 de Coldtec AG: Mobilier Luftkühler LK120 3 Ventilator Stufen Geräuschpegel 35 dB			1061		136.15	154 018.05 D
28.06.2022	6390	1583	<i>Total écriture 6444</i> Pmt n° 1583 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3165 - 15.06.2022			1020	151.75		154 169.80 D
28.06.2022	6391	1584	Warenannahme Nr.2 Pmt n° 1584 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3166 - 15.06.2022			1020	744.20		154 914.00 D
28.06.2022	6637	152	Warenannahme Nr.2 Fact n° 971553313 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm	400	7.7	3000		102 753.00	52 161.00 D
28.06.2022	6637	152	TVA Fact n° 971553313 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm			1061		7 912.00	44 249.00 D
28.06.2022	6638	153	<i>Total écriture 6637</i> Fact n° 971564018 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	3000		49 110.25	4 861.25 C
28.06.2022	6638	153	TVA Fact n° 971564018 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm			1061		3 781.50	8 642.75 C
30.06.2022	6158	1564	<i>Total écriture 6638</i> Pmt n° 1564 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3118 du 03.05.2022 Dian			1020	1 051.55	52 891.75	7 591.20 C
30.06.2022	6836	172	Fact n° 2801654221 de Lyreco Switzerland AG: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière directe	400	7.7	3000		622.35	8 213.55 C
30.06.2022	6836	172	TVA Fact n° 2801654221 de Lyreco Switzerland AG: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière dir			1061		47.90	8 261.45 C
			<i>Total écriture 6836</i>					670.25	
Total							533 543.45	541 804.90	8 261.45 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.04.2022	5375	1497	Solde au 31.03.2022 Pmt n° 1497 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2980 of 18.01.2022 Diane Change : 1.0190 14874.80 EUR			1020	294 774.02 15 157.42	326 486.81	31 712.79 C 16 555.37 C
05.04.2022	5378	1500	Pmt n° 1500 à SESTA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3010 du 15.02.2022 Réception de ma Change : 1.0190 290.84 EUR			1020	296.37		16 259.00 C
05.04.2022	5383	1505	Pmt n° 1505 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2981 du 18.01.2022 Di Change : 1.0190 3336.00 EUR			1020	3 399.38		12 859.62 C
05.04.2022	5810	99	Fact n° 003514 de Narbutas International: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant 1 jeu Change : 1.0295 4633.00 EUR			3020		4 769.67	17 629.29 C
07.04.2022	6143	116	Fact n° MDS2022-064 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0580 34200.56 EUR			3020		36 184.19	53 813.48 C
07.04.2022	6143	116	Fact n° MDS2022-064 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0580 5200.00 EUR			3610		5 501.60	59 315.08 C
12.04.2022	5811	100	<i>Total écriture 6143</i> Fact n° 003539 de Narbutas International Table électrique Plateau mélaminé Piètement métallique Trap Change : 1.0509 1470.00 EUR			3020		41 685.79 1 544.75	60 859.83 C
12.04.2022	5811	100	Fact n° 003539 de Narbutas International Corr. pieces recu avec reception 1942 (cmd 3004) Change : 1.0509 33.00 EUR			3020	34.68		60 825.15 C
20.04.2022	5379	1501	<i>Total écriture 5811</i> Pmt n° 1501 à ANTARES a.s. Diane LADRETTE Purchase order nr.3018 of 21.02.2022 Receiving of goods nr Change : 1.0213 8848.80 EUR			1020	9 036.93	1 510.07	51 788.22 C
20.04.2022	5382	1504	Pmt n° 1504 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2988 du 27.01.2022 Di Change : 1.0212 385.00 EUR			1020	393.17		51 395.05 C
21.04.2022	5813	102	Fact n° 003551 de Narbutas International: Bureau rectangulaire avec découpe (demi-lune) Piètement 4 Change : 1.0580 678.00 EUR			3020		717.32	52 112.37 C
22.04.2022	5384	1506	Pmt n° 1506 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	4 414.34		47 698.03 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						47 698.03 C
			Commande au fournisseur n°2993 du 02.02.2022 GA						
			Change : 1.0352 4264.40 EUR						
22.04.2022	5385	1507	Pmt n° 1507 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	218.43		47 479.60 C
			Commande au fournisseur n°3004 du 07.02.2022 Ré						
			Change : 1.0352 211.00 EUR						
26.04.2022	5376	1498	Pmt n° 1498 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel			1020	23 283.60		24 196.00 C
			Purchase order nr.2978 of 10.01.2022 Diane						
			Change : 1.0299 22606.75 EUR						
26.04.2022	5380	1502	Pmt n° 1502 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel			1020	2 086.40		22 109.60 C
			Commande au fournisseur n°2960 du 03.12.2021 Réception						
			Change : 1.0298 2026.00 EUR						
26.04.2022	6152	125	Fact n° 003565 de Narbutas International: Plateau pour B-ACTIVE Frêne sablé HxLxP 25x1600x800			3020		5 120.72	27 230.32 C
			Change : 1.0580 4840.00 EUR						
27.04.2022	6144	117	Fact n° MDS2022-078 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		26 316.16	53 546.48 C
			Change : 1.0588 24855.78 EUR						
27.04.2022	6144	117	Fact n° MDS2022-078 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 505.52	59 052.00 C
			Change : 1.0588 5200.00 EUR						
			Total écriture 6144					31 821.68	
29.04.2022	5425	1519	Pmt n° 1519 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	35 381.80		23 670.20 C
			Purchase order nr.3089 of 13.04.2022 Receiv						
			Change : 1.0255 34502.00 EUR						
29.04.2022	6145	118	Fact n° MDS2022-082 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		12 213.53	35 883.73 C
			Change : 1.0145 12039.44 EUR						
29.04.2022	6145	118	Fact n° MDS2022-082 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 275.19	41 158.92 C
			Change : 1.0145 5200.00 EUR						
			Total écriture 6145					17 488.72	
03.05.2022	5535	1534	Pmt n° 1534 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	35 519.81		5 639.11 C
			Purchase order nr.3090 of 13.04.2022 Receiv						
			Change : 1.0295 34502.00 EUR						
03.05.2022	5812	101	Fact n° 003586 de Narbutas International: Table de réunion ovale Plateau mélaminé Pieds métallique H			3020		4 701.75	10 340.86 C
			Change : 1.0580 4444.00 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						10 340.86 C
03.05.2022	5818	1551	Pmt n° 1551 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3015 du 16.02.2022 Dii			1020	4 769.67		5 571.19 C
04.05.2022	6650	1609	Change : 1.0295 4633.00 EUR Pmt n° 1609 à Mextra Group GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3045 of 14.03.2022 Purchase order nr.30			1064	11 618.13		6 046.94 D
06.05.2022	6449	142	Change : 1.0295 11285.22 EUR Fact n° MDS2022-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm			3020		13 679.42	7 632.48 C
06.05.2022	6449	142	Change : 1.0042 13621.80 EUR Fact n° MDS2022-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 222.00	12 854.48 C
06.05.2022	6450	143	Change : 1.0042 5200.00 EUR <i>Total écriture 6449</i>					18 901.42	
06.05.2022	6450	143	Fact n° MDS2022-087 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		12 222.73	25 077.21 C
06.05.2022	6450	143	Change : 1.0043 12170.40 EUR Fact n° MDS2022-087 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 222.36	30 299.57 C
06.05.2022	6651	1610	Change : 1.0043 5200.00 EUR <i>Total écriture 6450</i>					17 445.09	
06.05.2022	6651	1610	Pmt n° 1610 à Mextra Group GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3045 of 14.03.2022 Purchase order nr.30			1064	1 954.67		28 344.90 C
10.05.2022	5809	98	Change : 1.0397 1880.00 EUR Fact n° RE002472 de Widmann - Der Objektausstatter GbR Umkleidebank Hacken / Bügel 24/12 Schuhrost k			3020		10 221.87	38 566.77 C
10.05.2022	5809	98	Change : 1.0580 9661.50 EUR Fact n° RE002472 de Widmann - Der Objektausstatter GbR Transport international			3610		740.60	39 307.37 C
10.05.2022	5819	1552	Change : 1.0580 700.00 EUR <i>Total écriture 5809</i>					10 962.47	
10.05.2022	5819	1552	Pmt n° 1552 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3035 du 10.03.2022 Dia			1020	1 510.07		37 797.30 C
10.05.2022	5852	1477	Change : 1.0509 1437.00 EUR Pmt n° 1477 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3052 du 17.03.2022 Réception de march			1020	5 674.37		32 122.93 C
10.05.2022	5854	1479	Change : 1.0393 5400.00 EUR Pmt n° 1479 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3058 du 24.03.2022			1020	5 674.37		26 448.56 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						26 448.56 C
10.05.2022	6146	119	Diane LADRETTE Com Change : 1.0508 5400.00 EUR Fact n° 4097951740 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			3020		719.86	27 168.42 C
10.05.2022	6146	119	Change : 1.0580 680.40 EUR Fact n° 4097951740 de France Boissons Transport international RPLP			3610		77.48	27 245.90 C
11.05.2022	5404	33	Change : 1.0580 73.23 EUR <i>Total écriture 6146</i> Fact n° FC/26/2022 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique			3020		797.34 11 224.54	38 470.44 C
11.05.2022	5405	62	Change : 1.0393 10800.00 EUR Fact n° MDS2022-091 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces			3020		30 049.20	68 519.64 C
11.05.2022	5405	62	Change : 1.0255 29302.00 EUR Fact n° MDS2022-091 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 332.60	73 852.24 C
11.05.2022	5724	92	Change : 1.0255 5200.00 EUR <i>Total écriture 5405</i> Fact n° E26708 de Nowy Styl CC: Wooden chair - black frame STEFANIA HxWxD : 810x525x378mm			3020		35 381.80 32 649.30	106 501.54 C
11.05.2022	5851	32	Change : 1.0678 30576.00 EUR Fact n° FC/25/2022 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique			3020		11 224.60	117 726.14 C
12.05.2022	5817	1550	Change : 1.0393 10800.00 EUR Pmt n° 1550 à Widmann - Der Objektausstatter GbR Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2989 - 31.0			1020	10 962.47		106 763.67 C
12.05.2022	6150	123	Change : 1.0580 10361.50 EUR Fact n° 003608 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250m			3020		31 210.37	137 974.04 C
17.05.2022	5483	1524	Change : 1.0756 29017.00 EUR Pmt n° 1524 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3000 of 07.02.2022 Diane			1020	18 843.56		119 130.48 C
17.05.2022	5821	1554	Change : 1.0580 17810.55 EUR Pmt n° 1554 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3008 du 14.02.2022 GAG			1020	717.32		118 413.16 C
19.05.2022	6147	120	Change : 1.0580 678.00 EUR Fact n° 4097966448 de France Boissons Eau plate bouteille en			3020		1 401.08	119 814.24 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						119 814.24 C
			PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0920 1283.04 EUR						
19.05.2022	6147	120	Fact n° 4097966448 de France Boissons Transport international RPLP Change : 1.0920 73.23 EUR			3610		79.97	119 894.21 C
			<i>Total écriture 6147</i>					1 481.05	
20.05.2022	5727	1543	Pmt n° 1543 à Nowy Styl CC Diane LADRETTE Purchase order nr.3002 of 07.02.2022 Receiving of goods nr Change : 1.0580 6096.00 EUR			1020	6 449.57		113 444.64 C
			Fact n° MDS2022-097 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 0.9930 12299.76 EUR			3020		12 213.66	125 658.30 C
20.05.2022	6451	144	Fact n° MDS2022-097 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9930 5200.00 EUR			3610		5 163.60	130 821.90 C
			<i>Total écriture 6451</i>					17 377.26	
24.05.2022	6173	1579	Pmt n° 1579 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3063 du 24.03.2022 Réc Change : 1.0580 4840.00 EUR			1020	5 120.72		125 701.18 C
			Fact n° 003641 de Narbutas International: Chemin de câbles Largeur 1100mm Change : 1.0203 2429.00 EUR			3020		2 478.21	128 179.39 C
26.05.2022	6455	148	Fact n° MDS2022-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 0.9887 15856.68 EUR			3020		15 677.50	143 856.89 C
26.05.2022	6455	148	Fact n° MDS2022-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9887 5200.00 EUR			3610		5 141.24	148 998.13 C
			<i>Total écriture 6455</i>					20 818.74	
31.05.2022	5820	1553	Pmt n° 1553 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3068 du 28.03.2022 GA Change : 1.0580 4444.00 EUR			1020	4 701.75		144 296.38 C
			Fact n° MDS2022-106 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces Change : 1.0295 29302.00 EUR			3020		30 166.41	174 462.79 C
01.06.2022	5527	84	Fact n° MDS2022-106 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0295 5200.00 EUR			3610		5 353.40	179 816.19 C
			<i>Total écriture 5527</i>					35 519.81	
01.06.2022	6148	121	Fact n° 4097981971 de France Boissons Eau plate bouteille en			3020		1 235.83	181 052.02 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						181 052.02 C
			PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0144 1218.24 EUR						
01.06.2022	6148	121	Fact n° 4097981971 de France Boissons Transport international Change : 1.0144 73.23 EUR <i>Total écriture 6148</i>			3610		74.29	181 126.31 C
01.06.2022	6149	122	Fact n° 4097981972 de France Boissons: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles Change : 1.0132 1684.80 EUR			3020		1 310.12 1 706.96	182 833.27 C
01.06.2022	6153	126	Fact n° 003658 de Narbutas International: Piètement pour table Nova U 1600x800mm G2R098 + G3C241-U Change : 1.0144 7171.00 EUR			3020		7 274.48	190 107.75 C
02.06.2022	6819	155	Fact n° MDS2022-107 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 0.9785 21644.95 EUR			3020		21 179.58	211 287.33 C
02.06.2022	6819	155	Fact n° MDS2022-107 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9785 5200.00 EUR <i>Total écriture 6819</i>			3610		5 088.20	216 375.53 C
07.06.2022	6162	1568	Pmt n° 1568 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3020 of 21.02.2022 Receiv Change : 1.0580 39400.56 EUR			1020	41 685.79	26 267.78	174 689.74 C
07.06.2022	6166	1572	Pmt n° 1572 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3121 du 05.05.2022 Réception Change : 1.0580 753.63 EUR			1020	797.34		173 892.40 C
07.06.2022	6170	1576	Pmt n° 1576 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3072 du 31.03.2022 GA Change : 1.0756 14005.76 EUR			1020	14 818.10		159 074.30 C
07.06.2022	6171	1577	Pmt n° 1577 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3072 du 31.03.2022 GA Change : 1.0920 15011.24 EUR			1020	16 392.27		142 682.03 C
08.06.2022	6822	158	Fact n° MDS2022-111 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces Change : 0.9773 29302.00 EUR			3020		28 636.84	171 318.87 C
08.06.2022	6822	158	Fact n° MDS2022-111 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9773 5200.00 EUR <i>Total écriture 6822</i>			3610		5 081.96	176 400.83 C
09.06.2022	6456	149	Fact n° 4097992349 de France Boissons Eau plate bouteille en			3020		33 718.80 683.43	177 084.26 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						177 084.26 C
			PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0045 680.40 EUR						
09.06.2022	6456	149	Fact n° 4097992349 de France Boissons Transport international Change : 1.0045 73.23 EUR			3610		73.56	177 157.82 C
09.06.2022	6456	149	Arrondi Fact n° 4097992349 de France Boissons <i>Total écriture 6456</i>			3020	0.01		177 157.81 C
09.06.2022	6821	157	Fact n° MDS2022-113 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces Change : 0.9773 24794.00 EUR			3020		756.98 24 231.18	201 388.99 C
09.06.2022	6821	157	Fact n° MDS2022-113 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9773 5200.00 EUR			3610		5 081.96	206 470.95 C
10.06.2022	6820	156	<i>Total écriture 6821</i> Fact n° MDS2022-114 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Dual Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 HxLxD: 18 Change : 0.9773 13274.99 EUR			3020		29 313.14 12 973.65	219 444.60 C
10.06.2022	6820	156	Fact n° MDS2022-114 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9773 5200.00 EUR			3610		5 081.96	224 526.56 C
14.06.2022	6167	1573	<i>Total écriture 6820</i> Pmt n° 1573 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3132 du 16.05.2022 Réception Change : 1.0920 1356.27 EUR			1020	1 481.05	18 055.61	223 045.51 C
15.06.2022	6454	147	Fact n° 003707 de Narbutas International Bürodrehstuhl EVAII Kunststoffkorpus in weiss Sitzfläche au Change : 0.9901 14880.00 EUR			3020		14 732.69	237 778.20 C
15.06.2022	6454	147	Fact n° 003707 de Narbutas International Accoudoirs SZZ100-A reçus sans les chaises le 08.06.2022 Change : 0.9901 72.00 EUR			3020	71.29		237 706.91 C
21.06.2022	6163	1569	<i>Total écriture 6454</i> Pmt n° 1569 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3037 of 10.03.2022 Receiv Change : 1.0200 13878.29 EUR			1020	14 155.86	14 661.40	223 551.05 C
21.06.2022	6164	1570	Pmt n° 1570 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3037 of 10.03.2022 Receiv Change : 1.0920 16177.49 EUR			1020	17 665.82		205 885.23 C
21.06.2022	6172	1578	Pmt n° 1578 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3074 du 08.04.2022 Di			1020	2 478.21		203 407.02 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						203 407.02 C
21.06.2022	6384	1581	Change : 1.0203 2429.00 EUR Pmt n° 1581 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3163 du 14.06.2022 Récepti			1020	991.90		202 415.12 C
21.06.2022	6457	150	Change : 1.0202 972.29 EUR Fact n° 4098008190 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			3020		1 621.59	204 036.71 C
21.06.2022	6457	150	Change : 0.9930 1632.96 EUR Fact n° 4098008190 de France Boissons Transport international Change : 0.9930 73.23 EUR <i>Total écriture 6457</i>			3610		72.72	204 109.43 C
24.06.2022	6453	146	Fact n° MDS2022-124 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9610 5200.00 EUR			3610		1 694.31 4 997.20	209 106.63 C
24.06.2022	6453	146	Fact n° MDS2022-124 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm Change : 0.9610 24108.58 EUR <i>Total écriture 6453</i>			3020		23 168.35	232 274.98 C
27.06.2022	6648	154	Fact n° FSE-130/05/22/BSB de Mextra Group: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP 82 Change : 1.0294 21069.20 EUR			3020		28 165.55 21 689.48	253 964.46 C
28.06.2022	6165	1571	Pmt n° 1571 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3029 of 07.03.2022 Receiv			1020	17 488.72		236 475.74 C
28.06.2022	6168	1574	Change : 1.0145 17239.44 EUR Pmt n° 1574 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3142 du 23.05.2022 Réception			1020	1 310.12		235 165.62 C
28.06.2022	6169	1575	Change : 1.0144 1291.47 EUR Pmt n° 1575 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3144 du 30.05.2022 Réception			1020	1 706.96		233 458.66 C
28.06.2022	6174	1580	Change : 1.0132 1684.80 EUR Pmt n° 1580 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3103 du 21.04.2022 Dia			1020	7 274.48		226 184.18 C
28.06.2022	6654	1582	Change : 1.0144 7171.00 EUR Pmt n° 1582 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3177 du 22.06.2022 Récepti Change : 1.0143 1849.72 EUR			1020	1 876.08		224 308.10 C
Total							642 187.02	866 495.12	224 308.10 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.04.2022	5375	1497	Solde au 31.03.2022 Pmt n° 1497 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel Purchase order nr.2980 of 18.01.2022 Diane Change : 1.0190 15157.42 CHF			1020	281 827.50 14 874.80	313 297.65	31 470.15 C 16 595.35 C
05.04.2022	5378	1500	Pmt n° 1500 à SESTA Srl GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3010 du 15.02.2022 Réception de ma Change : 1.0190 296.37 CHF			1020	290.84		16 304.51 C
05.04.2022	5383	1505	Pmt n° 1505 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2981 du 18.01.2022 Di Change : 1.0190 3399.38 CHF			1020	3 336.00		12 968.51 C
05.04.2022	5810	99	Fact n° 003514 de Narbutas International: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant 1 jeu Change : 1.0295 4769.67 CHF			3020		4 633.00	17 601.51 C
07.04.2022	6143	116	Fact n° MDS2022-064 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0580 36184.19 CHF			3020		34 200.56	51 802.07 C
07.04.2022	6143	116	Fact n° MDS2022-064 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0580 5501.60 CHF			3610		5 200.00	57 002.07 C
12.04.2022	5811	100	<i>Total écriture 6143</i> Fact n° 003539 de Narbutas International Table électrique Plateau mélaminé Piètement métallique Trap Change : 1.0509 1544.75 CHF			3020		39 400.56 1 470.00	58 472.07 C
12.04.2022	5811	100	Fact n° 003539 de Narbutas International Corr. pieces recu avec reception 1942 (cmd 3004) Change : 1.0509 34.68 CHF			3020	33.00		58 439.07 C
20.04.2022	5379	1501	<i>Total écriture 5811</i> Pmt n° 1501 à ANTARES a.s. Diane LADRETTE Purchase order nr.3018 of 21.02.2022 Receiving of goods nr Change : 1.0213 9036.93 CHF			1020	8 848.80	1 437.00	49 590.27 C
20.04.2022	5382	1504	Pmt n° 1504 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2988 du 27.01.2022 Di Change : 1.0212 393.17 CHF			1020	385.00		49 205.27 C
21.04.2022	5813	102	Fact n° 003551 de Narbutas International: Bureau rectangulaire avec découpe (demi-lune) Piètement 4 Change : 1.0580 717.32 CHF			3020		678.00	49 883.27 C
22.04.2022	5384	1506	Pmt n° 1506 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	4 264.40		45 618.87 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						45 618.87 C
			Commande au fournisseur n°2993 du 02.02.2022 GA						
			Change : 1.0352 4414.34 CHF						
22.04.2022	5385	1507	Pmt n° 1507 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			1020	211.00		45 407.87 C
			Commande au fournisseur n°3004 du 07.02.2022 Ré						
			Change : 1.0352 218.43 CHF						
26.04.2022	5376	1498	Pmt n° 1498 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI GAGNERE Gabriel			1020	22 606.75		22 801.12 C
			Purchase order nr.2978 of 10.01.2022 Diane						
			Change : 1.0299 23283.60 CHF						
26.04.2022	5380	1502	Pmt n° 1502 à HOYEZ SAS (myo) GAGNERE Gabriel			1020	2 026.00		20 775.12 C
			Commande au fournisseur n°2960 du 03.12.2021 Réception						
			Change : 1.0298 2086.40 CHF						
26.04.2022	6152	125	Fact n° 003565 de Narbutas International: Plateau pour B-ACTIVE Frêne sablé HxLxP 25x1600x800			3020		4 840.00	25 615.12 C
			Change : 1.0580 5120.72 CHF						
27.04.2022	6144	117	Fact n° MDS2022-078 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		24 855.78	50 470.90 C
			Change : 1.0588 26316.16 CHF						
27.04.2022	6144	117	Fact n° MDS2022-078 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 200.00	55 670.90 C
			Change : 1.0588 5505.52 CHF						
			Total écriture 6144					30 055.78	
29.04.2022	5425	1519	Pmt n° 1519 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	34 502.00		21 168.90 C
			Purchase order nr.3089 of 13.04.2022 Receiv						
			Change : 1.0255 35381.80 CHF						
29.04.2022	6145	118	Fact n° MDS2022-082 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		12 039.44	33 208.34 C
			Change : 1.0145 12213.53 CHF						
29.04.2022	6145	118	Fact n° MDS2022-082 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 200.00	38 408.34 C
			Change : 1.0145 5275.19 CHF						
			Total écriture 6145					17 239.44	
03.05.2022	5535	1534	Pmt n° 1534 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	34 502.00		3 906.34 C
			Purchase order nr.3090 of 13.04.2022 Receiv						
			Change : 1.0295 35519.81 CHF						
03.05.2022	5812	101	Fact n° 003586 de Narbutas International: Table de réunion ovale Plateau mélaminé Pieds métallique H			3020		4 444.00	8 350.34 C
			Change : 1.0580 4701.75 CHF						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						8 350.34 C
03.05.2022	5818	1551	Pmt n° 1551 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3015 du 16.02.2022 Dii			1020	4 633.00		3 717.34 C
04.05.2022	6650	1609	Change : 1.0295 4769.67 CHF Pmt n° 1609 à Mextra Group GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3045 of 14.03.2022 Purchase order nr.30			1064	11 285.22		7 567.88 D
06.05.2022	6449	142	Change : 1.0295 11618.13 CHF Fact n° MDS2022-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm			3020		13 621.80	6 053.92 C
06.05.2022	6449	142	Change : 1.0042 13679.42 CHF Fact n° MDS2022-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 200.00	11 253.92 C
06.05.2022	6450	143	Change : 1.0042 5222.00 CHF <i>Total écriture 6449</i> Fact n° MDS2022-087 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		18 821.80 12 170.40	23 424.32 C
06.05.2022	6450	143	Change : 1.0043 12222.73 CHF Fact n° MDS2022-087 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 200.00	28 624.32 C
06.05.2022	6651	1610	Change : 1.0043 5222.36 CHF <i>Total écriture 6450</i> Pmt n° 1610 à Mextra Group GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3045 of 14.03.2022 Purchase order nr.30			1064	1 880.00	17 370.40	26 744.32 C
10.05.2022	5809	98	Change : 1.0397 1954.67 CHF Fact n° RE002472 de Widmann - Der Objektausstatter GbR Umkleidebank Hacken / Bügel 24/12 Schuhrost k			3020		9 661.50	36 405.82 C
10.05.2022	5809	98	Change : 1.0580 10221.87 CHF Fact n° RE002472 de Widmann - Der Objektausstatter GbR Transport international			3610		700.00	37 105.82 C
10.05.2022	5819	1552	Change : 1.0580 740.60 CHF <i>Total écriture 5809</i> Pmt n° 1552 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3035 du 10.03.2022 Dia			1020	1 437.00	10 361.50	35 668.82 C
10.05.2022	5852	1477	Change : 1.0509 1510.07 CHF Pmt n° 1477 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3052 du 17.03.2022 Réception de march			1020	5 400.00		30 268.82 C
10.05.2022	5854	1479	Change : 1.0393 5674.37 CHF Pmt n° 1479 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3058 du 24.03.2022			1020	5 400.00		24 868.82 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						24 868.82 C
10.05.2022	6146	119	Diane LADRETTE Com Change : 1.0508 5674.37 CHF Fact n° 4097951740 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			3020		680.40	25 549.22 C
10.05.2022	6146	119	Change : 1.0580 719.86 CHF Fact n° 4097951740 de France Boissons Transport international RPLP			3610		73.23	25 622.45 C
11.05.2022	5404	33	Change : 1.0580 77.48 CHF <i>Total écriture 6146</i> Fact n° FC/26/2022 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique			3020		753.63 10 800.00	36 422.45 C
11.05.2022	5405	62	Change : 1.0393 11224.54 CHF Fact n° MDS2022-091 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces			3020		29 302.00	65 724.45 C
11.05.2022	5405	62	Change : 1.0255 30049.20 CHF Fact n° MDS2022-091 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 200.00	70 924.45 C
11.05.2022	5724	92	Change : 1.0255 5332.60 CHF <i>Total écriture 5405</i> Fact n° E26708 de Nowy Styl CC: Wooden chair - black frame STEFANIA HxWxD : 810x525x378mm			3020		34 502.00 30 576.00	101 500.45 C
11.05.2022	5851	32	Change : 1.0678 32649.30 CHF Fact n° FC/25/2022 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique			3020		10 800.00	112 300.45 C
12.05.2022	5817	1550	Change : 1.0393 11224.60 CHF Pmt n° 1550 à Widmann - Der Objektausstatter GbR Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.2989 - 31.0			1020	10 361.50		101 938.95 C
12.05.2022	6150	123	Change : 1.0580 10962.47 CHF Fact n° 003608 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250m			3020		29 017.00	130 955.95 C
17.05.2022	5483	1524	Change : 1.0756 31210.37 CHF Pmt n° 1524 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3000 of 07.02.2022 Diane			1020	17 810.55		113 145.40 C
17.05.2022	5821	1554	Change : 1.0580 18843.56 CHF Pmt n° 1554 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3008 du 14.02.2022 GAG			1020	678.00		112 467.40 C
19.05.2022	6147	120	Change : 1.0580 717.32 CHF Fact n° 4097966448 de France Boissons Eau plate bouteille en			3020		1 283.04	113 750.44 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						113 750.44 C
			PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0920 1401.08 CHF						
19.05.2022	6147	120	Fact n° 4097966448 de France Boissons Transport international RPLP Change : 1.0920 79.97 CHF <i>Total écriture 6147</i>			3610		73.23	113 823.67 C
20.05.2022	5727	1543	Pmt n° 1543 à Nowy Styl CC Diane LADRETTE Purchase order nr.3002 of 07.02.2022 Receiving of goods nr Change : 1.0580 6449.57 CHF			1020	6 096.00	<i>1 356.27</i>	107 727.67 C
20.05.2022	6451	144	Fact n° MDS2022-097 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 0.9930 12213.66 CHF			3020		12 299.76	120 027.43 C
20.05.2022	6451	144	Fact n° MDS2022-097 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9930 5163.60 CHF <i>Total écriture 6451</i>			3610		5 200.00	125 227.43 C
24.05.2022	6173	1579	Pmt n° 1579 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3063 du 24.03.2022 Réc Change : 1.0580 5120.72 CHF			1020	4 840.00	<i>17 499.76</i>	120 387.43 C
25.05.2022	6151	124	Fact n° 003641 de Narbutas International: Chemin de câbles Largeur 1100mm Change : 1.0203 2478.21 CHF			3020		2 429.00	122 816.43 C
26.05.2022	6455	148	Fact n° MDS2022-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 0.9887 15677.50 CHF			3020		15 856.68	138 673.11 C
26.05.2022	6455	148	Fact n° MDS2022-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9887 5141.24 CHF <i>Total écriture 6455</i>			3610		5 200.00	143 873.11 C
31.05.2022	5820	1553	Pmt n° 1553 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3068 du 28.03.2022 GA Change : 1.0580 4701.75 CHF			1020	4 444.00	<i>21 056.68</i>	139 429.11 C
01.06.2022	5527	84	Fact n° MDS2022-106 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces Change : 1.0295 30166.41 CHF			3020		29 302.00	168 731.11 C
01.06.2022	5527	84	Fact n° MDS2022-106 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 1.0295 5353.40 CHF <i>Total écriture 5527</i>			3610		5 200.00	173 931.11 C
01.06.2022	6148	121	Fact n° 4097981971 de France Boissons Eau plate bouteille en			3020		<i>34 502.00</i> 1 218.24	175 149.35 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						175 149.35 C
			PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0144 1235.83 CHF						
01.06.2022	6148	121	Fact n° 4097981971 de France Boissons Transport international Change : 1.0144 74.29 CHF <i>Total écriture 6148</i>			3610		73.23	175 222.58 C
01.06.2022	6149	122	Fact n° 4097981972 de France Boissons: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles Change : 1.0132 1706.96 CHF			3020		1 291.47 1 684.80	176 907.38 C
01.06.2022	6153	126	Fact n° 003658 de Narbutas International: Piètement pour table Nova U 1600x800mm G2R098 + G3C241-U Change : 1.0144 7274.48 CHF			3020		7 171.00	184 078.38 C
02.06.2022	6819	155	Fact n° MDS2022-107 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 0.9785 21179.58 CHF			3020		21 644.95	205 723.33 C
02.06.2022	6819	155	Fact n° MDS2022-107 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9785 5088.20 CHF <i>Total écriture 6819</i>			3610		5 200.00	210 923.33 C
07.06.2022	6162	1568	Pmt n° 1568 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3020 of 21.02.2022 Receiv Change : 1.0580 41685.79 CHF			1020	39 400.56	26 844.95	171 522.77 C
07.06.2022	6166	1572	Pmt n° 1572 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3121 du 05.05.2022 Réception Change : 1.0580 797.34 CHF			1020	753.63		170 769.14 C
07.06.2022	6170	1576	Pmt n° 1576 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3072 du 31.03.2022 GA Change : 1.0756 14818.10 CHF			1020	14 005.76		156 763.38 C
07.06.2022	6171	1577	Pmt n° 1577 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3072 du 31.03.2022 GA Change : 1.0920 16392.27 CHF			1020	15 011.24		141 752.14 C
08.06.2022	6822	158	Fact n° MDS2022-111 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces Change : 0.9773 28636.84 CHF			3020		29 302.00	171 054.14 C
08.06.2022	6822	158	Fact n° MDS2022-111 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9773 5081.96 CHF <i>Total écriture 6822</i>			3610		5 200.00	176 254.14 C
09.06.2022	6456	149	Fact n° 4097992349 de France Boissons Eau plate bouteille en			3020		34 502.00 680.40	176 934.54 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						176 934.54 C
			PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0045 683.43 CHF						
09.06.2022	6456	149	Fact n° 4097992349 de France Boissons Transport international Change : 1.0045 73.56 CHF			3610		73.23	177 007.77 C
09.06.2022	6456	149	Arrondi Fact n° 4097992349 de France Boissons <i>Total écriture 6456</i>			3020			177 007.77 C
09.06.2022	6821	157	Fact n° MDS2022-113 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces Change : 0.9773 24231.18 CHF			3020		753.63 24 794.00	201 801.77 C
09.06.2022	6821	157	Fact n° MDS2022-113 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9773 5081.96 CHF			3610		5 200.00	207 001.77 C
10.06.2022	6820	156	<i>Total écriture 6821</i> Fact n° MDS2022-114 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Dual Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 HxLxD: 18 Change : 0.9773 12973.65 CHF			3020		29 994.00 13 274.99	220 276.76 C
10.06.2022	6820	156	Fact n° MDS2022-114 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9773 5081.96 CHF			3610		5 200.00	225 476.76 C
14.06.2022	6167	1573	<i>Total écriture 6820</i> Pmt n° 1573 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3132 du 16.05.2022 Réception Change : 1.0920 1481.05 CHF			1020	1 356.27	18 474.99	224 120.49 C
15.06.2022	6454	147	Fact n° 003707 de Narbutas International Bürodrehstuhl EVAII Kunststoffkorpus in weiss Sitzfläche au Change : 0.9901 14732.69 CHF			3020		14 880.00	239 000.49 C
15.06.2022	6454	147	Fact n° 003707 de Narbutas International Accoudoirs SZZ100-A reçus sans les chaises le 08.06.2022 Change : 0.9901 71.29 CHF			3020	72.00		238 928.49 C
21.06.2022	6163	1569	<i>Total écriture 6454</i> Pmt n° 1569 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3037 of 10.03.2022 Receiv Change : 1.0200 14155.86 CHF			1020	13 878.29	14 808.00	225 050.20 C
21.06.2022	6164	1570	Pmt n° 1570 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3037 of 10.03.2022 Receiv Change : 1.0920 17665.82 CHF			1020	16 177.49		208 872.71 C
21.06.2022	6172	1578	Pmt n° 1578 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3074 du 08.04.2022 Di			1020	2 429.00		206 443.71 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						206 443.71 C
21.06.2022	6384	1581	Change : 1.0203 2478.21 CHF Pmt n° 1581 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3163 du 14.06.2022 Récepti			1020	972.29		205 471.42 C
21.06.2022	6457	150	Change : 1.0202 991.90 CHF Fact n° 4098008190 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			3020		1 632.96	207 104.38 C
21.06.2022	6457	150	Change : 0.9930 1621.59 CHF Fact n° 4098008190 de France Boissons Transport international Change : 0.9930 72.72 CHF <i>Total écriture 6457</i>			3610		73.23	207 177.61 C
24.06.2022	6453	146	Fact n° MDS2022-124 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9610 4997.20 CHF			3610		5 200.00	212 377.61 C
24.06.2022	6453	146	Fact n° MDS2022-124 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm Change : 0.9610 23168.35 CHF <i>Total écriture 6453</i>			3020		24 108.58	236 486.19 C
27.06.2022	6648	154	Fact n° FSE-130/05/22/BSB de Mextra Group: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP 82 Change : 1.0294 21689.48 CHF			1020	17 239.44		240 315.95 C
28.06.2022	6168	1574	Pmt n° 1574 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3142 du 23.05.2022 Réception Change : 1.0145 17488.72 CHF			1020	1 291.47		239 024.48 C
28.06.2022	6169	1575	Pmt n° 1575 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3144 du 30.05.2022 Réception Change : 1.0132 1706.96 CHF			1020	1 684.80		237 339.68 C
28.06.2022	6174	1580	Pmt n° 1580 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3103 du 21.04.2022 Dia Change : 1.0144 7274.48 CHF			1020	7 171.00		230 168.68 C
28.06.2022	6654	1582	Pmt n° 1582 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3177 du 22.06.2022 Récepti Change : 1.0143 1876.08 CHF			1020	1 849.72		228 318.96 C
Total							615 266.32	843 585.28	228 318.96 C

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

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
21.04.2022	5729	1545	Solde au 31.03.2022 Pmt n° 1545 à Loctek Ergonomic Technology Corp Diane LADRETTE Purchase order nr.3051 of 17.03.2022 R Change : 0.9471 14025.03 USD			1020	5 620.70 13 355.62	18 976.32	13 355.62 C 0.00
Total							18 976.32	18 976.32	0.00

2004 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES USD

USD

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				6 010.80	20 035.84	14 025.04 C
21.04.2022	5729	1545	Pmt n° 1545 à Loctek Ergonomic Technology Corp Diane LADRETTE			1020	14 025.03		0.01 C
			Purchase order nr.3051 of 17.03.2022 R						
			Change : 0.9471 13355.62 CHF						
Total							20 035.83	20 035.84	0.01 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
			Solde au 31.03.2022				19 939.76	55 085.36	35 145.60 C
04.04.2022	5157		Interima 261164			1020	2 636.50		32 509.10 C
04.04.2022	5159		Promerka Suisse loc. 04/22			1020	4 558.95		27 950.15 C
04.04.2022	5161		Promerka Suisse honoraires 02/22+			1020	1 723.20		26 226.95 C
04.04.2022	5164		La Poste webstamps 02/22			1020	60.55		26 166.40 C
04.04.2022	5168		Sieber 449575001			1020	775.15		25 391.25 C
04.04.2022	5170		Sieber 449574901			1020	526.65		24 864.60 C
04.04.2022	5172		OFDF 5381218936			1020	69.85		24 794.75 C
05.04.2022	5174		OFDF 5381231657			1020	2 469.25		22 325.50 C
11.04.2022	5140		UPC 03/22			1020	26.90		22 298.60 C
11.04.2022	5144		Backbone 70070			1020	203.55		22 095.05 C
11.04.2022	5146		Backbone 70565			1020	203.55		21 891.50 C
11.04.2022	5148		Mercedes leasing 04/22			1020	1 827.85		20 063.65 C
12.04.2022	5150		Prodega 35			1020	354.95		19 708.70 C
12.04.2022	5176		OFDF 5381279288			1020	497.50		19 211.20 C
12.04.2022	5184		NF GG 03/22			1020	731.00		18 480.20 C
14.04.2022	5137		MV.SportLive parrainage			1020	199.25		18 280.95 C
14.04.2022	5153		Romande Energie 11+12 12/21-02/22			1020	206.00		18 074.95 C
14.04.2022	5155		Romande Energie 3+15 12/21-02/22			1020	84.00		17 990.95 C
19.04.2022	5129		Di Dio SA TVA cas VD629717			1020	369.00		17 621.95 C
19.04.2022	5131		Evolink 2T2022			1020	1 143.95		16 478.00 C
19.04.2022	5133		Evolink 22230795			1020	305.35		16 172.65 C
19.04.2022	5135		Regommex 321173			1020	85.10		16 087.55 C
19.04.2022	5178		OFDF 5381318467			1020	998.15		15 089.40 C
25.04.2022	5166		Sieber 449906301			1020	191.70		14 897.70 C
25.04.2022	5182		OFDF 5381336335			1020	18.65		14 879.05 C
26.04.2022	5125		Tammaro 150557			1020	1 696.30		13 182.75 C
26.04.2022	5127		Tammaro 150570			1020	107.70		13 075.05 C
26.04.2022	5180		OFDF 5381357937			1020	1 217.90		11 857.15 C
27.04.2022	5186		Coldtec erreur retour GG			1020	146.45		11 710.70 C
02.05.2022	5457		Evolink 22231226 Mitel			1020	206.80		11 503.90 C
02.05.2022	5459		MLS Comm. RMES 03/22			1020	255.30		11 248.60 C
02.05.2022	5464		JBC compteur 03/22			1020	151.15		11 097.45 C
02.05.2022	5466		JBC loc. 04/22			1020	37.70		11 059.75 C
02.05.2022	5468		Retripa 03/22			1020	15.25		11 044.50 C
02.05.2022	5480		Lyreco 2801483581			1020	599.05		10 445.45 C
03.05.2022	5461		Michael Page Kauf DL			1020	6 731.25		3 714.20 C
03.05.2022	5470		OFDF 5381391949			1020	792.10		2 922.10 C
10.05.2022	5472		OFDF 5381436945			1020	86.40		2 835.70 C
10.05.2022	5478		Sieber 449906201			1020	747.10		2 088.60 C
17.05.2022	5474		OFDF 5381436945			1020	2 061.50		27.10 C
23.05.2022	5476		OFDF 5381494737			1020	27.10		0.00
30.06.2022	6480		Tammaro 151121	405	7.7	6691		1 710.00	1 710.00 C
30.06.2022	6480		TVA Tammaro 151121			1062		131.65	1 841.65 C
			Total écriture 6480					1 841.65	
30.06.2022	6484		Sieber 450959301	405	7.7	6690		502.05	2 343.70 C
30.06.2022	6484		TVA Sieber 450959301			1062		38.65	2 382.35 C
			Total écriture 6484					540.70	
30.06.2022	6486		Sieber 450959201	405	7.7	6690		559.75	2 942.10 C
30.06.2022	6486		TVA Sieber 450959201			1062		43.10	2 985.20 C
			Total écriture 6486					602.85	
30.06.2022	6488		Sieber 450959101	405	7.7	6690		790.95	3 776.15 C
30.06.2022	6488		TVA Sieber 450959101			1062		60.90	3 837.05 C
			Total écriture 6488					851.85	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						3 837.05 C
30.06.2022	6490		Sieber 451218601	405	7.7	6690		407.65	4 244.70 C
30.06.2022	6490		TVA Sieber 451218601			1062		31.40	4 276.10 C
			Total écriture 6490					439.05	
30.06.2022	6492		Sieber 451119601	405	7.7	6690		925.65	5 201.75 C
30.06.2022	6492		TVA Sieber 451119601			1062		71.30	5 273.05 C
			Total écriture 6492					996.95	
30.06.2022	6494		OFDF 5381711281	400	100.0	1063			5 273.05 C
30.06.2022	6494		TVA OFDF 5381711281			1063	3 246.30		8 519.35 C
			Total écriture 6494				3 246.30		
30.06.2022	6496		OFDF 5381711281	400	100.0	1063			8 519.35 C
30.06.2022	6496		TVA OFDF 5381711281			1063	794.00		9 313.35 C
			Total écriture 6496				794.00		
30.06.2022	6498		OFDF 5381751108	400	100.0	1063			9 313.35 C
30.06.2022	6498		TVA OFDF 5381751108			1063	1 800.95		11 114.30 C
			Total écriture 6498				1 800.95		
30.06.2022	6500		OFDF 5381790474	400	100.0	1063			11 114.30 C
30.06.2022	6500		TVA OFDF 5381790474			1063	5 311.95		16 426.25 C
			Total écriture 6500				5 311.95		
30.06.2022	6504		Top concept 220288-03403	405	7.7	4800		850.00	17 276.25 C
30.06.2022	6504		TVA Top concept 220288-03403			1062		65.45	17 341.70 C
			Total écriture 6504					915.45	
30.06.2022	6507		UPC 06/22	405	7.7	4730		25.00	17 366.70 C
30.06.2022	6507		TVA UPC 06/22			1062		1.90	17 368.60 C
			Total écriture 6507					26.90	
30.06.2022	6509		Romande Energie 3+15 03-05/22	405	7.7	4600		78.00	17 446.60 C
30.06.2022	6509		TVA Romande Energie 3+15 03-05/22			1062		6.00	17 452.60 C
			Total écriture 6509					84.00	
30.06.2022	6511		Romande Energie 11+12 03-05/22	405	7.7	4600		191.25	17 643.85 C
30.06.2022	6511		TVA Romande Energie 11+12 03-05/22			1062		14.75	17 658.60 C
			Total écriture 6511					206.00	
30.06.2022	6513		La Poste webstamps 05/22	405	7.7	4720		30.65	17 689.25 C
30.06.2022	6513		TVA La Poste webstamps 05/22			1062		2.35	17 691.60 C
			Total écriture 6513					33.00	
30.06.2022	6515		Fiducial Winbiz 06/22	405	7.7	4750		158.02	17 849.62 C
30.06.2022	6515		TVA Fiducial Winbiz 06/22			1062		12.15	17 861.77 C
			Total écriture 6515					170.17	
30.06.2022	6517		Promerka Suisse loc. 07/22	405	7.7	4765	4 233.00		22 094.77 C
30.06.2022	6517		TVA Promerka Suisse loc. 07/22			1062	325.95		22 420.72 C
			Total écriture 6517				4 558.95		
30.06.2022	6519		Promerka Suisse honoraires 05/22	405	7.7	4770	1 725.00		24 145.72 C
30.06.2022	6519		TVA Promerka Suisse honoraires 05/22			1062	132.85		24 278.57 C
			Total écriture 6519				1 857.85		
30.06.2022	6521		Accès Personnel 05/22	405	7.7	4042		335.30	24 613.87 C
30.06.2022	6521		TVA Accès Personnel 05/22			1062		25.80	24 639.67 C
			Total écriture 6521					361.10	
30.06.2022	6523		Interima 272398	405	7.7	4042		250.20	24 889.87 C
30.06.2022	6523		TVA Interima 272398			1062		19.25	24 909.12 C
			Total écriture 6523					269.45	
30.06.2022	6525		Interima 273513	405	7.7	4042	3 781.50		28 690.62 C
30.06.2022	6525		TVA Interima 273513			1062	291.20		28 981.82 C
			Total écriture 6525				4 072.70		
30.06.2022	6527		Interima 273633	405	7.7	4042		550.45	29 532.27 C

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						29 532.27 C
30.06.2022	6527		TVA Interima 273633			1062	42.40		29 574.67 C
			<i>Total écriture 6527</i>				<i>592.85</i>		
30.06.2022	6529		Mercedes contrat maintenance GLS350 28.06/22-27.06/24	405	7.7	4320	3 072.00		32 646.67 C
30.06.2022	6529		TVA Mercedes contrat maintenance GLS350 28.06/22-27.06/24			1062	236.55		32 883.22 C
			<i>Total écriture 6529</i>				<i>3 308.55</i>		
30.06.2022	6585		OFDF 5381874238	400	100.0	1063			32 883.22 C
30.06.2022	6585		TVA OFDF 5381874238			1063	3 945.75		36 828.97 C
			<i>Total écriture 6585</i>				<i>3 945.75</i>		
30.06.2022	6587		OFDF 5381854187	400	100.0	1063			36 828.97 C
30.06.2022	6587		TVA OFDF 5381854187			1063	1 934.40		38 763.37 C
			<i>Total écriture 6587</i>				<i>1 934.40</i>		
30.06.2022	6588		OFDF 5381828510	400	100.0	1063			38 763.37 C
30.06.2022	6588		TVA OFDF 5381828510			1063	4 718.60		43 481.97 C
			<i>Total écriture 6588</i>				<i>4 718.60</i>		
30.06.2022	6590		OFDF 5381922520	400	100.0	1063			43 481.97 C
30.06.2022	6590		TVA OFDF 5381922520			1063	4 596.55		48 078.52 C
			<i>Total écriture 6590</i>				<i>4 596.55</i>		
30.06.2022	6592		OFDF 5381900551	400	100.0	1063			48 078.52 C
30.06.2022	6592		TVA OFDF 5381900551			1063	19.85		48 098.37 C
			<i>Total écriture 6592</i>				<i>19.85</i>		
30.06.2022	6594		OFDF 5381950363	400	100.0	1063			48 098.37 C
30.06.2022	6594		TVA OFDF 5381950363			1063	5 528.80		53 627.17 C
			<i>Total écriture 6594</i>				<i>5 528.80</i>		
30.06.2022	6598		Michael Page 03/22	405	7.7	4042	2 758.40		56 385.57 C
30.06.2022	6598		TVA Michael Page 03/22			1062	212.40		56 597.97 C
			<i>Total écriture 6598</i>				<i>2 970.80</i>		
30.06.2022	6600		Retripa 06/22	405	7.7	3300	106.80		56 704.77 C
30.06.2022	6600		TVA Retripa 06/22			1062	8.20		56 712.97 C
			<i>Total écriture 6600</i>				<i>115.00</i>		
30.06.2022	6602		MLS Comm. RMES 06/22	405	7.7	4730	154.80		56 867.77 C
30.06.2022	6602		TVA MLS Comm. RMES 06/22			1062	11.90		56 879.67 C
			<i>Total écriture 6602</i>				<i>166.70</i>		
30.06.2022	6604		JBC loc. 07/22	405	7.7	4700	35.00		56 914.67 C
30.06.2022	6604		TVA JBC loc. 07/22			1062	2.70		56 917.37 C
			<i>Total écriture 6604</i>				<i>37.70</i>		
30.06.2022	6606		JBC compteur 06/22	405	7.7	4700	149.80		57 067.17 C
30.06.2022	6606		TVA JBC compteur 06/22			1062	11.55		57 078.72 C
			<i>Total écriture 6606</i>				<i>161.35</i>		
30.06.2022	6608		DPD 06/22	405	7.7	6690	52.90		57 131.62 C
30.06.2022	6608		TVA DPD 06/22			1062	4.05		57 135.67 C
			<i>Total écriture 6608</i>				<i>56.95</i>		
30.06.2022	6646		OFDF 5381977383	400	100.0	1063			57 135.67 C
30.06.2022	6646		TVA OFDF 5381977383			1063	2 396.10		59 531.77 C
			<i>Total écriture 6646</i>				<i>2 396.10</i>		
30.06.2022	6681		Lyreco 2801654221	405	7.7	4700	31.18		59 562.95 C
30.06.2022	6681		TVA Lyreco 2801654221			1062	2.40		59 565.35 C
			<i>Total écriture 6681</i>				<i>33.58</i>		
Total							55 085.36	114 650.71	59 565.35 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				1 292.10	12 420.25	11 128.15 C
01.04.2022	5438		Viseca card services 03/22			1020	4 614.60		6 513.55 C
04.04.2022	5391		Delticom pneu Mercedes	405	7.7	4320		867.55	7 381.10 C
04.04.2022	5391		TVA Delticom pneu Mercedes			1062		66.80	7 447.90 C
			<i>Total écriture 5391</i>					<i>934.35</i>	
05.04.2022	5392		NF GG chocolatière	405	7.7	4850		103.60	7 551.50 C
05.04.2022	5392		TVA NF GG chocolatière			1062		8.00	7 559.50 C
			<i>Total écriture 5392</i>					<i>111.60</i>	
05.04.2022	5393		NF GG rest. Monsieur 14 sans ticket			4850		377.70	7 937.20 C
05.04.2022	5398		Quincaillerie Cuenin 116513			3310		40.00	7 977.20 C
08.04.2022	5395		Exel location camion 11-14.04	405	7.7	4325		986.05	8 963.25 C
08.04.2022	5395		TVA Exel location camion 11-14.04			1062		75.95	9 039.20 C
			<i>Total écriture 5395</i>					<i>1 062.00</i>	
09.04.2022	5394		Jumbo 09908722	405	7.7	3310		13.95	9 053.15 C
09.04.2022	5394		TVA Jumbo 09908722			1062		1.05	9 054.20 C
			<i>Total écriture 5394</i>					<i>15.00</i>	
10.04.2022	5399		NF GG Louis Vuitton			4850		270.00	9 324.20 C
12.04.2022	5798		Delticom pneus Mercedes GLS	405	7.7	4320		450.46	9 774.66 C
12.04.2022	5798		TVA Delticom pneus Mercedes GLS			1062		34.70	9 809.36 C
			<i>Total écriture 5798</i>					<i>485.16</i>	
14.04.2022	5800		NF GG rest. Molino	405	7.7	4850		117.55	9 926.91 C
14.04.2022	5800		TVA NF GG rest. Molino			1062		9.05	9 935.96 C
			<i>Total écriture 5800</i>					<i>126.60</i>	
14.04.2022	5801		Taxi Uber			1065		21.48	9 957.44 C
17.04.2022	5799		Microsoft office 04/22	405	7.7	4750		103.60	10 061.04 C
17.04.2022	5799		TVA Microsoft office 04/22			1062		8.00	10 069.04 C
			<i>Total écriture 5799</i>					<i>111.60</i>	
19.04.2022	5400		Viseca card services 04/22			1020	9 324.20		744.84 C
20.04.2022	5802		NF GG rest. Mosi	405	7.7	4850		65.90	810.74 C
20.04.2022	5802		TVA NF GG rest. Mosi			1062		5.10	815.84 C
			<i>Total écriture 5802</i>					<i>71.00</i>	
27.04.2022	5513	1533	Pmt n° 1533 à JYSK GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3065 du 25.03.2022			2000		654.75	1 470.59 C
			Réception de mar						
27.04.2022	5803		NF GG rest. Adore	405	7.7	4850		82.45	1 553.04 C
27.04.2022	5803		TVA NF GG rest. Adore			1062		6.35	1 559.39 C
			<i>Total écriture 5803</i>					<i>88.80</i>	
28.04.2022	5822	1555	Pmt n° 1555 à DeinDeal AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3112 du 28.04.2022			2000		479.00	2 038.39 C
			Réception de m						
29.04.2022	5804		Jumbo achats affaire 220008	400	7.7	3000		12.05	2 050.44 C
29.04.2022	5804		TVA Jumbo achats affaire 220008			1061		0.95	2 051.39 C
			<i>Total écriture 5804</i>					<i>13.00</i>	
29.04.2022	5805		NF GG Denner	405	7.7	4850		103.80	2 155.19 C
29.04.2022	5805		TVA NF GG Denner			1062		8.00	2 163.19 C
			<i>Total écriture 5805</i>					<i>111.80</i>	
05.05.2022	5806		Fleur de Pains			1065		35.00	2 198.19 C
05.05.2022	5807		Informaniak 4186644	405	7.7	4750		10.60	2 208.79 C
05.05.2022	5807		TVA Informaniak 4186644			1062		0.80	2 209.59 C
			<i>Total écriture 5807</i>					<i>11.40</i>	
11.05.2022	5808		NF GG rest. Tisonnier	405	7.7	4850		100.36	2 309.95 C
11.05.2022	5808		TVA NF GG rest. Tisonnier			1062		7.75	2 317.70 C
			<i>Total écriture 5808</i>					<i>108.11</i>	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 317.70 C
12.05.2022	5823	1556	Pmt n° 1556 à JUMBO Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3124 du 09.05.2022 Réception de marchan			2000		3 096.00	5 413.70 C
16.05.2022	5935		Infomaniak 4206759	405	7.7	4750		9.90	5 423.60 C
16.05.2022	5935		TVA Infomaniak 4206759			1062		0.75	5 424.35 C
			<i>Total écriture 5935</i>					10.65	
17.05.2022	5936		Microsoft office 05/22	405	7.7	4750		103.60	5 527.95 C
17.05.2022	5936		TVA Microsoft office 05/22			1062		8.00	5 535.95 C
			<i>Total écriture 5936</i>					111.60	
19.05.2022	5943		Confiserie Lausanne			1065		19.10	5 555.05 C
20.05.2022	5944		Parking Riponne			1065		6.00	5 561.05 C
24.05.2022	5941		Coop huile 5W-30	405	7.7	4320		29.65	5 590.70 C
24.05.2022	5941		TVA Coop huile 5W-30			1062		2.30	5 593.00 C
			<i>Total écriture 5941</i>					31.95	
27.05.2022	5824	1557	Pmt n° 1557 à JUMBO Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3129 du 12.05.2022 Réception de marchan			2000		3 096.00	8 689.00 C
29.05.2022	5937		Carburants	405	7.7	4322		171.50	8 860.50 C
29.05.2022	5937		TVA Carburants			1062		13.20	8 873.70 C
			<i>Total écriture 5937</i>					184.70	
31.05.2022	5825		Viseca card services 04/22			1020	2 317.70		6 556.00 C
01.06.2022	5939		Bächli 1264094 bon cadeaux			4850		200.00	6 756.00 C
01.06.2022	5940		Fnac bon cadeaux			4850		200.00	6 956.00 C
03.06.2022	5942		Carburants	405	7.7	4322		46.45	7 002.45 C
03.06.2022	5942		TVA Carburants			1062		3.55	7 006.00 C
			<i>Total écriture 5942</i>					50.00	
16.06.2022	6858		NF GG Confiserie Boillat			1065		19.70	7 025.70 C
17.06.2022	6859		Microsoft office 06/22	405	7.7	4750		103.60	7 129.30 C
17.06.2022	6859		TVA Microsoft office 06/22			1062		8.00	7 137.30 C
			<i>Total écriture 6859</i>					111.60	
17.06.2022	6860		Sortie PMKA rest. Port Pully	405	7.7	4850		795.75	7 933.05 C
17.06.2022	6860		TVA Sortie PMKA rest. Port Pully			1062		61.25	7 994.30 C
			<i>Total écriture 6860</i>					857.00	
17.06.2022	6862		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	4850		31.55	8 025.85 C
17.06.2022	6862		TVA Sortie PMKA bar la Générale			1062		2.45	8 028.30 C
			<i>Total écriture 6862</i>					34.00	
17.06.2022	6863		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	4850		8.80	8 037.10 C
17.06.2022	6863		TVA Sortie PMKA bar la Générale			1062		0.70	8 037.80 C
			<i>Total écriture 6863</i>					9.50	
17.06.2022	6864		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	4850		11.15	8 048.95 C
17.06.2022	6864		TVA Sortie PMKA bar la Générale			1062		0.85	8 049.80 C
			<i>Total écriture 6864</i>					12.00	
17.06.2022	6865		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	4850		96.55	8 146.35 C
17.06.2022	6865		TVA Sortie PMKA bar la Générale			1062		7.45	8 153.80 C
			<i>Total écriture 6865</i>					104.00	
17.06.2022	6866		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	4850		9.30	8 163.10 C
17.06.2022	6866		TVA Sortie PMKA bar la Générale			1062		0.70	8 163.80 C
			<i>Total écriture 6866</i>					10.00	
17.06.2022	6867		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	4850		7.45	8 171.25 C
17.06.2022	6867		TVA Sortie PMKA bar la Générale			1062		0.55	8 171.80 C
			<i>Total écriture 6867</i>					8.00	
18.06.2022	6861		Sortie PMKA bar Pavillon	405	7.7	4850		34.35	8 206.15 C
18.06.2022	6861		TVA Sortie PMKA bar Pavillon			1062		2.65	8 208.80 C
			<i>Total écriture 6861</i>					37.00	
18.06.2022	6868		Sortie PMKA bar Officine	405	7.7	4850		32.50	8 241.30 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						8 241.30 C
18.06.2022	6868		TVA Sortie PMKA bar Officine			1062		2.50	8 243.80 C
			<i>Total écriture 6868</i>					<i>35.00</i>	
18.06.2022	6869		Sortie PMKA taxi Uber			4850		81.25	8 325.05 C
20.06.2022	6872		NF GG Aldi			1065		20.95	8 346.00 C
20.06.2022	6878	1630	Pmt n° 1630 à JUMBO Diane			2000		2 064.00	10 410.00 C
			LADRETTE Commande au						
			fournisseur n°3170 du 16.06.2022						
			Réception de marchan						
30.06.2022	5945		Viseca card services 05/22			1020	7 006.00		3 404.00 C
Total							24 554.60	27 958.60	3 404.00 C

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				30 135.40	50 894.95	20 759.55 C
17.06.2022	5883		Pmt TVA 4T2021			1020	100.00		20 659.55 C
17.06.2022	5884		Pmt TVA 1T2022			1020	20 661.90		2.35 D
Total							50 897.30	50 894.95	2.35 D

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
13.04.2022	5695		Solde au 31.03.2022 WL-Bau 220274 / 220181 / 220188 (48087.70/311.00/1243.25/TROP 2495.05)			1020	61 986.55	62 336.80 52 137.00	350.25 C 52 487.25 C
13.04.2022	5697	5290	Pmt Fact n° 220274 de WL Bau AG			1050	48 087.70		4 399.55 C
13.04.2022	5700	5487	Pmt Fact n° 220181 de WL Bau AG			1050	311.00		4 088.55 C
13.04.2022	5701	5488	Pmt Fact n° 220188 de WL Bau AG			1050	1 243.25		2 845.30 C
20.04.2022	4819		Riedo 220284 / 220416			1020		1 627.25	4 472.55 C
20.04.2022	5063		Riedo 220269 / 220415			1020		2 491.95	6 964.50 C
20.04.2022	5347	5390	Pmt Fact n° 220284 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 002.60		5 961.90 C
20.04.2022	5350	5400	Pmt Fact n° 220269 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 222.70		3 739.20 C
20.04.2022	5350	5400	Esc. Pmt Fact n° 220269 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600		0.10	3 739.30 C
20.04.2022	5350	5400	TVA Esc. Pmt Fact n° 220269 de Riedo Mobilbau AG			2018		0.01	3 739.31 C
20.04.2022	5350	5400	Esc. Pmt Fact n° 220269 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.01		3 739.30 C
20.04.2022	5514	5419	<i>Total écriture 5350</i> Pmt Fact n° 220416 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 222.60 624.60		3 114.70 C
20.04.2022	5514	5419	Esc. Pmt Fact n° 220416 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.05		3 114.65 C
22.04.2022	5718	5499	<i>Total écriture 5514</i> Pmt Fact n° 220415 de Riedo Mobilbau AG			1050	624.65 269.35		2 845.30 C
01.06.2022	5542		Walo Bertschinger 220224 (6032+317.50)			1020		6 349.50	9 194.80 C
01.06.2022	5716	5387	Pmt Fact n° 220224 de Consortium FVE Echallens			1050	317.50		8 877.30 C
14.06.2022	5515		Retour Laboratoires Mined'or 220087 (1838.75->350.25 en trop)			1020	350.25		8 527.05 C
21.06.2022	5543		Retour Walo Bertschinger 220224 (6032)			1020	6 032.00		2 495.05 C
21.06.2022	6385		Riedo 220392			1020		1 086.60	3 581.65 C
Total							122 447.56	126 029.21	3 581.65 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				47 107.64	47 107.64	0.00
01.04.2022	5216	220245	TVA Fact n° 220245 à Birchmeier BAU AG: Lieferung		1050			23.95	23.95 C
01.04.2022	5217	220249	TVA Fact n° 220249 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lie		1050			21.63	45.58 C
01.04.2022	5218	220250	TVA Fact n° 220250 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			49.52	95.10 C
01.04.2022	5219	220250	TVA Arrondi Fact n° 220250 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm		1050				95.10 C
01.04.2022	5221	220252	TVA Fact n° 220252 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz		1050			831.60	926.70 C
01.04.2022	5221	220252	TVA Fact n° 220252 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 5221</i>		1050		120.55		806.15 C
01.04.2022	5233	220263	TVA Fact n° 220263 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre		1050			36.59	842.74 C
01.04.2022	5234	220263	TVA Arrondi Fact n° 220263 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité		1050				842.74 C
05.04.2022	5193	220000	TVA Fact n° 220000 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell braun		1050			3 377.74	4 220.48 C
05.04.2022	5193	220000	TVA Fact n° 220000 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 5193</i>		1050		489.80		3 730.68 C
05.04.2022	5285	5252	TVA Esc. Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge		1020			0.48	3 731.16 C
05.04.2022	5285	5252	TVA Esc. Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge <i>Total écriture 5285</i>		1020			0.20	3 731.36 C
06.04.2022	5190	18	TVA Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE		1000			10.65	3 742.01 C
06.04.2022	5192	210875	TVA Fact n° 210875 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage		1050			158.80	3 900.81 C
06.04.2022	5204	220161	TVA Fact n° 220161 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co		1050			30.66	3 931.47 C
06.04.2022	5205	220161	TVA Arrondi Fact n° 220161 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir		1050				3 931.47 C
06.04.2022	5207	220182	TVA Fact n° 220182 à Losinger Marazzi AG: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm		1050			122.35	4 053.82 C
06.04.2022	5208	220206	TVA Fact n° 220206 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK -		1050			69.30	4 123.12 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						4 123.12 C
06.04.2022	5212	220241	Récupération - Livraison en bordure de tro TVA Fact n° 220241 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par		1050			52.62	4 175.74 C
06.04.2022	5213	220241	TVA Arrondi Fact n° 220241 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de po		1050				4 175.74 C
06.04.2022	5214	220244	TVA Fact n° 220244 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 3 étagères, Capacité max.		1050			118.14	4 293.88 C
06.04.2022	5215	220244	TVA Arrondi Fact n° 220244 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 3 étagères, Capac		1050				4 293.88 C
06.04.2022	5223	220254	TVA Fact n° 220254 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug schwarz		1050			323.87	4 617.75 C
06.04.2022	5224	220254	TVA Arrondi Fact n° 220254 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug		1050				4 617.75 C
06.04.2022	5235	220267	TVA Fact n° 220267 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 7		1050			258.32	4 876.07 C
06.04.2022	5236	220267	TVA Arrondi Fact n° 220267 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: Table polyvalente grise - ELENA		1050				4 876.07 C
06.04.2022	5241	220275	TVA Fact n° 220275 à E-Gestion Léman SA: Acompte de 50% pour l'affaire 220229		1050			714.80	5 590.87 C
07.04.2022	5206	220175	TVA Fact n° 220175 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz		1050			1 686.59	7 277.46 C
07.04.2022	5206	220175	TVA Fact n° 220175 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung		1050		244.55		7 032.91 C
07.04.2022	5237	220268	Total écriture 5206 TVA Fact n° 220268 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande		1050			1 442.04 24.05	7 056.96 C
11.04.2022	5196	220041	TVA Fact n° 220041 à CONTAINEX: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio		1050			3 488.36	10 545.32 C
11.04.2022	5197	220041	TVA Arrondi Fact n° 220041 à CONTAINEX: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc		1050				10 545.32 C
11.04.2022	5225	220255	TVA Fact n° 220255 à HRS Real Estate SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité		1050			962.11	11 507.43 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						11 507.43 C
11.04.2022	5226	220255	92 litre TVA Arrondi Fact n° 220255 à HRS Real Estate SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité			1050			11 507.43 C
12.04.2022	5230	220260	TVA Fact n° 220260 à A. Widmer AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf.			1050		251.76	11 759.19 C
12.04.2022	5238	220271	TVA Fact n° 220271 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste			1050		69.91	11 829.10 C
12.04.2022	5239	220271	TVA Arrondi Fact n° 220271 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- p			1050			11 829.10 C
12.04.2022	5242	220277	TVA Fact n° 220277 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		58.12	11 887.22 C
12.04.2022	5243	220277	TVA Arrondi Fact n° 220277 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x40			1050			11 887.22 C
13.04.2022	5191	19	TVA Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir			1000		10.75	11 897.97 C
13.04.2022	5200	220126	TVA Fact n° 220126 à JPF Construction SA Rabais pour grande quantité			1050	360.90		11 537.07 C
13.04.2022	5200	220126	TVA Fact n° 220126 à JPF Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			1050		2 586.50	14 123.57 C
13.04.2022	5209	220215	<i>Total écriture 5200</i> TVA Fact n° 220215 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Parure de lit en microfibr			1050		2 225.60 1 042.40	15 165.97 C
13.04.2022	5210	220235	TVA Fact n° 220235 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050		669.18	15 835.15 C
13.04.2022	5211	220235	TVA Arrondi Fact n° 220235 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050			15 835.15 C
13.04.2022	5251	220292	TVA Fact n° 220292 à Winzerhof AG: Lieferung			1050		41.75	15 876.90 C
13.04.2022	5256	220297	TVA Fact n° 220297 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hau			1050		25.78	15 902.68 C
13.04.2022	5257	220297	TVA Arrondi Fact n° 220297 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4			1050			15 902.68 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						15 902.68 C
14.04.2022	5244	220278	étagère TVA Fact n° 220278 à Orlati Real Estate SA Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730m		1050			756.38	16 659.06 C
14.04.2022	5244	220278	TVA Fact n° 220278 à Orlati Real Estate SA Rabais supplémentaire pour grande quantité		1050		37.80		16 621.26 C
14.04.2022	5245	220279	<i>Total écriture 5244</i> TVA Fact n° 220279 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou		1050			718.58 120.70	16 741.96 C
14.04.2022	5250	220291	TVA Fact n° 220291 à Meyer Génie Civil SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050			37.95	16 779.91 C
19.04.2022	5229	220259	TVA Fact n° 220259 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: Forfait PREMIUM B (Montage des		1050			89.15	16 869.06 C
19.04.2022	5231	220261	TVA Fact n° 220261 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm		1050			647.31	17 516.37 C
19.04.2022	5232	220261	TVA Arrondi Fact n° 220261 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm		1050				17 516.37 C
19.04.2022	5308	5276	TVA Esc. Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG		1020		0.36		17 516.01 C
19.04.2022	5308	5276	TVA Esc. Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG		1020		0.10		17 515.91 C
19.04.2022	5309	5277	<i>Total écriture 5308</i> TVA Esc. Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG		1020		0.46 1.43		17 514.48 C
19.04.2022	5309	5277	TVA Esc. Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG		1020		0.50		17 513.98 C
19.04.2022	5311	5279	<i>Total écriture 5309</i> TVA Esc. Pmt Fact n° 220260 de A. Widmer AG		1020		1.93 5.04		17 508.94 C
20.04.2022	5220	220251	TVA Fact n° 220251 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050			30.20	17 539.14 C
20.04.2022	5227	220257	TVA Fact n° 220257 à Avesco Rent SA: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 18		1050			127.28	17 666.42 C
20.04.2022	5228	220257	TVA Arrondi Fact n° 220257 à Avesco Rent SA: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage		1050				17 666.42 C
20.04.2022	5246	220280	TVA Fact n° 220280 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C		1050			119.65	17 786.07 C
20.04.2022	5248	220290	TVA Fact n° 220290 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg		1050			343.47	18 129.54 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						18 129.54 C
20.04.2022	5249	220290	HxLx TVA Arrondi Fact n° 220290 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90			1050			18 129.54 C
20.04.2022	5252	220293	TVA Fact n° 220293 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylind			1050		244.83	18 374.37 C
20.04.2022	5253	220293	TVA Arrondi Fact n° 220293 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure ave			1050			18 374.37 C
20.04.2022	5350	5400	TVA Esc. Pmt Fact n° 220269 de Riedo Mobilbau AG			2013	0.01		18 374.36 C
21.04.2022	5195	220021	TVA Fact n° 220021 à Ledixa Sàrl: Cache-jupe pour bureau 160 cm en mélaminé			1050		97.35	18 471.71 C
21.04.2022	5240	220274	TVA Fact n° 220274 à WL Bau AG Zusätzlicher Rabatt für Vorauszahlung			1050	421.95		18 049.76 C
21.04.2022	5240	220274	TVA Fact n° 220274 à WL Bau AG Ergonomischer Bürostuhl schwarz Unterstützung der Lendenwirbelsäule R			1050		4 103.24	22 153.00 C
21.04.2022	5240	220274	TVA Fact n° 220274 à WL Bau AG Abzug Armlehnen			1050	243.30		21 909.70 C
21.04.2022	5258	220298	<i>Total écriture 5240</i> TVA Fact n° 220298 à JPF Construction SA: Livraison			1050		3 437.99 113.53	22 023.23 C
21.04.2022	5259	220298	TVA Arrondi Fact n° 220298 à JPF Construction SA: Livraison			1050			22 023.23 C
21.04.2022	5262	220309	TVA Fact n° 220309 à JPF Construction SA: Vestiaire 3 cases 1800x900x500mm			1050		170.96	22 194.19 C
21.04.2022	5263	220309	TVA Arrondi Fact n° 220309 à JPF Construction SA: Vestiaire 3 cases 1800x900x500mm			1050			22 194.19 C
22.04.2022	5203	220153	TVA Fact n° 220153 à Canplast SA Table électrique pieds en T Plateau mélaminé 25mm Pietement métalli			1050		131.21	22 325.40 C
22.04.2022	5203	220153	TVA Fact n° 220153 à Canplast SA Rabais pour paiement anticipé <i>Total écriture 5203</i>			1050	6.55	124.66 59.05	22 318.85 C
22.04.2022	5222	220253	TVA Fact n° 220253 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050			22 377.90 C
22.04.2022	5268	220314	TVA Fact n° 220314 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			1050		16.35	22 394.25 C
25.04.2022	5198	220087	TVA Fact n° 220087 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x160			1050		106.42	22 500.67 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						22 500.67 C
25.04.2022	5199	220087	TVA Arrondi Fact n° 220087 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP			1050			22 500.67 C
25.04.2022	5264	220310	TVA Fact n° 220310 à Wernli Yannick: Lieferung			1050		17.18	22 517.85 C
25.04.2022	5265	220310	TVA Arrondi Fact n° 220310 à Wernli Yannick: Lieferung			1050			22 517.85 C
25.04.2022	5273	220322	TVA Fact n° 220322 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x			1050		79.91	22 597.76 C
25.04.2022	5274	220322	TVA Arrondi Fact n° 220322 à Orllati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS Hx			1050			22 597.76 C
25.04.2022	6891	2206	TVA NC n° 2206 à WL Bau AG: Rabatt für Vorauszahlung (Abholung der Ware 220195)			1050	77.95		22 519.81 C
26.04.2022	5201	220139	TVA Fact n° 220139 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			1050		475.30	22 995.11 C
26.04.2022	5201	220139	TVA Fact n° 220139 à STEINER AG PACK PREMIUM - Abzug für Unterstützung beim transportieren der vier			1050	5.80		22 989.31 C
26.04.2022	5848	220307	<i>Total écriture 5201</i> TVA Fact n° 220307 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x470x			1050		469.50 261.47	23 250.78 C
26.04.2022	5849	220307	TVA Arrondi Fact n° 220307 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP			1050			23 250.78 C
27.04.2022	5202	220141	TVA Fact n° 220141 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			1050		169.00	23 419.78 C
27.04.2022	5266	220312	TVA Fact n° 220312 à A. Widmer AG Schloss für Metallschrank mit 2 Schlüssel			1050		115.61	23 535.39 C
28.04.2022	5254	220294	TVA Fact n° 220294 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		229.29	23 764.68 C
28.04.2022	5255	220294	TVA Arrondi Fact n° 220294 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			23 764.68 C
28.04.2022	5267	220313	TVA Fact n° 220313 à Maulini SA: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal noir avec poignée As			1050		459.05	24 223.73 C
28.04.2022	5269	220315	TVA Fact n° 220315 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		121.66	24 345.39 C
28.04.2022	5270	220315	TVA Arrondi Fact n° 220315 à STEINER AG: STANDARD PACK -			1050			24 345.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						24 345.39 C
			Livraison Franco de port à partir d'une com						
28.04.2022	5271	220317	TVA Fact n° 220317 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com		1050			107.17	24 452.56 C
28.04.2022	5272	220317	TVA Arrondi Fact n° 220317 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d		1050				24 452.56 C
28.04.2022	5275	220325	TVA Fact n° 220325 à Perrin Frères SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm		1050			193.70	24 646.26 C
28.04.2022	5276	220326	TVA Fact n° 220326 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à par		1050			51.34	24 697.60 C
28.04.2022	5277	220326	TVA Arrondi Fact n° 220326 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de po		1050				24 697.60 C
28.04.2022	5278	220340	TVA Fact n° 220340 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie		1050			61.30	24 758.90 C
28.04.2022	5279	220346	TVA Fact n° 220346 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm		1050			271.21	25 030.11 C
28.04.2022	5280	220346	TVA Arrondi Fact n° 220346 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400m		1050				25 030.11 C
29.04.2022	5194	220008	TVA Fact n° 220008 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage (3ème)		1050			290.60	25 320.71 C
29.04.2022	5194	220008	TVA Fact n° 220008 à USBfactory Sàrl Rabais supplémentaire pour paiement à la commande vu avec Gabri		1050		18.90		25 301.81 C
29.04.2022	5731	220319	<i>Total écriture 5194</i> TVA Fact n° 220319 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050			271.70 113.90	25 415.71 C
02.05.2022	5565	220287	TVA Fact n° 220287 à Consortium CJP - PP5: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopique		1050			1 011.65	26 427.36 C
02.05.2022	5656	5330	TVA Esc. Pmt Fact n° 220312 de A. Widmer AG		1020		2.31		26 425.05 C
03.05.2022	5575	220332	TVA Fact n° 220332 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm		1050			171.33	26 596.38 C
03.05.2022	5576	220332	TVA Arrondi Fact n° 220332 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP		1050				26 596.38 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						26 596.38 C
03.05.2022	5577	220335	1700x2000x40 TVA Fact n° 220335 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			1050		122.70	26 719.08 C
03.05.2022	5580	220338	TVA Fact n° 220338 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm			1050		126.06	26 845.14 C
03.05.2022	5581	220338	TVA Arrondi Fact n° 220338 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm			1050			26 845.14 C
04.05.2022	5550	220103	TVA Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung			1050		67.89	26 913.03 C
04.05.2022	5550	220103	TVA Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	3.40		26 909.63 C
04.05.2022	5556	220216	<i>Total écriture 5550</i> TVA Fact n° 220216 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: Bettwäsche bestehend aus : Kissenbe			1050		64.49 148.40	27 058.03 C
04.05.2022	5570	220328	TVA Fact n° 220328 à Birchmeier BAU AG: Rollcontainer 3 Schubladen 570x460x600mm			1050		219.75	27 277.78 C
04.05.2022	5582	220341	TVA Fact n° 220341 à Jäggi + Haft AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität:			1050		246.00	27 523.78 C
04.05.2022	5585	220348	TVA Fact n° 220348 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V			1050		512.70	28 036.48 C
04.05.2022	5586	220349	TVA Fact n° 220349 à Birchmeier BAU AG: Drehstuhl OFELIA			1050		155.49	28 191.97 C
04.05.2022	5587	220349	TVA Arrondi Fact n° 220349 à Birchmeier BAU AG: Drehstuhl OFELIA			1050			28 191.97 C
04.05.2022	5591	220356	TVA Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal			1050		95.26	28 287.23 C
04.05.2022	5591	220356	TVA Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H			1050	4.09		28 283.14 C
06.05.2022	5553	220208	<i>Total écriture 5591</i> TVA Fact n° 220208 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Correction prix selon offre			1050	0.20	91.17	28 282.94 C
06.05.2022	5553	220208	TVA Fact n° 220208 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Taie d'oreiller grise LxP 6 <i>Total écriture 5553</i>			1050		8 757.45 8 757.25	37 040.39 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						37 040.39 C
06.05.2022	5578	220337	TVA Fact n° 220337 à ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS": Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industr			1050		379.42	37 419.81 C
06.05.2022	5579	220337	TVA Arrondi Fact n° 220337 à ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS": Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire			1050			37 419.81 C
06.05.2022	5588	220351	TVA Fact n° 220351 à Maulini SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm			1050		509.21	37 929.02 C
06.05.2022	5589	220351	TVA Arrondi Fact n° 220351 à Maulini SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm			1050			37 929.02 C
06.05.2022	5605	220370	TVA Fact n° 220370 à Dénériaz SA Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimensions:			1050		6.15	37 935.17 C
06.05.2022	5605	220370	TVA Fact n° 220370 à Dénériaz SA Rabais pour 1 bande manquante			1050	0.60		37 934.57 C
			<i>Total écriture 5605</i>					5.55	
09.05.2022	5544	20	TVA Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE			1000		42.80	37 977.37 C
09.05.2022	5599	220362	TVA Fact n° 220362 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung			1050		29.60	38 006.97 C
09.05.2022	5599	220362	TVA Fact n° 220362 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	1.50		38 005.47 C
			<i>Total écriture 5599</i>					28.10	
10.05.2022	5554	220213	TVA Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitt			1050		91.62	38 097.09 C
10.05.2022	5554	220213	TVA Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	4.60		38 092.49 C
			<i>Total écriture 5554</i>					87.02	
10.05.2022	5571	220329	TVA Fact n° 220329 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			1050		74.92	38 167.41 C
10.05.2022	5572	220329	TVA Arrondi Fact n° 220329 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			1050			38 167.41 C
10.05.2022	5583	220344	TVA Fact n° 220344 à JPF Construction SA: Chaise coquille KRISTINA			1050		130.01	38 297.42 C
10.05.2022	5584	220344	TVA Arrondi Fact n° 220344 à JPF Construction SA: Chaise coquille KRISTINA			1050			38 297.42 C
10.05.2022	5590	220353	TVA Fact n° 220353 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92			1050		178.30	38 475.72 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						38 475.72 C
10.05.2022	5595	220360	litres, cou TVA Fact n° 220360 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm		1050			186.76	38 662.48 C
10.05.2022	5596	220360	TVA Arrondi Fact n° 220360 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm		1050				38 662.48 C
10.05.2022	5597	220361	TVA Fact n° 220361 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm		1050			169.19	38 831.67 C
10.05.2022	5598	220361	TVA Arrondi Fact n° 220361 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm		1050				38 831.67 C
10.05.2022	5600	220363	TVA Fact n° 220363 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma		1050			30.41	38 862.08 C
10.05.2022	5601	220363	TVA Arrondi Fact n° 220363 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u		1050				38 862.08 C
10.05.2022	5602	220364	TVA Fact n° 220364 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU		1050			422.15	39 284.23 C
11.05.2022	5594	220359	TVA Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Livraison		1050			18.22	39 302.45 C
11.05.2022	5594	220359	TVA Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé		1050		0.90		39 301.55 C
12.05.2022	5549	220060	<i>Total écriture 5594</i> TVA Fact n° 220060 à CONTAINEX Sonderrabatt für Grossmenge		1050		142.35	<i>17.32</i>	39 159.20 C
12.05.2022	5549	220060	TVA Fact n° 220060 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn		1050			3 074.94	42 234.14 C
12.05.2022	5555	220214	<i>Total écriture 5549</i> TVA Fact n° 220214 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Parure de lit en microfibre		1050			<i>2 932.59</i> 9 799.80	52 033.94 C
12.05.2022	5592	220357	TVA Fact n° 220357 à Consortium Lac de Bienne: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière direc		1050			137.57	52 171.51 C
12.05.2022	5593	220357	TVA Arrondi Fact n° 220357 à Consortium Lac de Bienne: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière		1050				52 171.51 C
12.05.2022	5607	220373	TVA Fact n° 220373 à A. Widmer AG Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Personen HxLx		1050			129.15	52 300.66 C
13.05.2022	5545	21	TVA Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE		1000			3.57	52 304.23 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						52 304.23 C
13.05.2022	5546	21	TVA Arrondi Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE			1000			52 304.23 C
13.05.2022	5568	220301	TVA Fact n° 220301 à Swissroc Construction SA: Livraison			1050		117.22	52 421.45 C
13.05.2022	5569	220301	TVA Arrondi Fact n° 220301 à Swissroc Construction SA: Livraison			1050			52 421.45 C
13.05.2022	5603	220366	TVA Fact n° 220366 à Perrin Frères SA Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,			1050		224.45	52 645.90 C
13.05.2022	5604	220369	TVA Fact n° 220369 à Maulini SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			1050		258.30	52 904.20 C
13.05.2022	5609	220382	TVA Fact n° 220382 à Jäggi + Hafter AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-Syst			1050		128.12	53 032.32 C
13.05.2022	5610	220382	TVA Arrondi Fact n° 220382 à Jäggi + Hafter AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Sch			1050			53 032.32 C
16.05.2022	5552	220207	TVA Fact n° 220207 à Ledixa Sàrl: Bureau rectangulaire avec découpe (demi-lune) Piètement 4 pieds Pl			1050		45.20	53 077.52 C
16.05.2022	5618	220393	TVA Fact n° 220393 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. Nutzu			1050		676.85	53 754.37 C
17.05.2022	5560	220239	TVA Fact n° 220239 à ISS Facility Services AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bes			1050		12.41	53 766.78 C
17.05.2022	5561	220239	TVA Arrondi Fact n° 220239 à ISS Facility Services AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.-			1050			53 766.78 C
17.05.2022	5608	220380	TVA Fact n° 220380 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Livraison			1050		15.75	53 782.53 C
17.05.2022	5608	220380	TVA Fact n° 220380 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé			1050	0.80		53 781.73 C
17.05.2022	5612	220386	<i>Total écriture 5608</i> TVA Fact n° 220386 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste			1050		14.95 89.74	53 871.47 C
17.05.2022	5613	220386	TVA Arrondi Fact n° 220386 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- p			1050			53 871.47 C
17.05.2022	5615	220390	TVA Fact n° 220390 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			1050		281.40	54 152.87 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						54 152.87 C
18.05.2022	5548	220013	TVA Fact n° 220013 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Hakenleiste aus Stahl, Haken/Bügel 24/12,			1050		1 115.90	55 268.77 C
18.05.2022	5548	220013	TVA Fact n° 220013 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	55.80		55 212.97 C
			<i>Total écriture 5548</i>					1 060.10	
18.05.2022	5619	220394	TVA Fact n° 220394 à A. Widmer AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm			1050		71.65	55 284.62 C
19.05.2022	5551	220180	TVA Fact n° 220180 à WL Bau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 740x1			1050		5 078.03	60 362.65 C
19.05.2022	5551	220180	TVA Fact n° 220180 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	736.30		59 626.35 C
			<i>Total écriture 5551</i>					4 341.73	
19.05.2022	5558	220220	TVA Fact n° 220220 à Réseau Santé Nord Broye: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			1050		1 011.83	60 638.18 C
19.05.2022	5559	220220	TVA Arrondi Fact n° 220220 à Réseau Santé Nord Broye: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1			1050			60 638.18 C
19.05.2022	5616	220391	TVA Fact n° 220391 à Jäggi + Hafter AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			1050		131.24	60 769.42 C
19.05.2022	5617	220391	TVA Arrondi Fact n° 220391 à Jäggi + Hafter AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm			1050			60 769.42 C
20.05.2022	5563	220281	TVA Fact n° 220281 à Orlati Real Estate SA Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de class			1050		492.37	61 261.79 C
20.05.2022	5563	220281	TVA Fact n° 220281 à Orlati Real Estate SA Rabais supplémentaire			1050	24.60		61 237.19 C
			<i>Total écriture 5563</i>					467.77	
20.05.2022	5625	220400	TVA Fact n° 220400 à Ferroflex AG Rabais pour utilisation interne			1050	2.80		61 234.39 C
20.05.2022	5625	220400	TVA Fact n° 220400 à Ferroflex AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			1050		34.25	61 268.64 C
			<i>Total écriture 5625</i>					31.45	
23.05.2022	5635	220409	TVA Fact n° 220409 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps g			1050		288.98	61 557.62 C
23.05.2022	5636	220409	TVA Arrondi Fact n° 220409 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases,			1050			61 557.62 C
24.05.2022	5547	220001	TVA Fact n° 220001 à Riedo Mobilbau AG Garderobenleiste Holz mit 7 Haken PU 1500mm			1050		102.45	61 660.07 C
24.05.2022	5547	220001	TVA Fact n° 220001 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	5.10		61 654.97 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						61 654.97 C
			<i>Total écriture 5547</i>					97.35	
24.05.2022	5562	220269	TVA Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035			1050		167.27	61 822.24 C
24.05.2022	5562	220269	TVA Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	8.35		61 813.89 C
			<i>Total écriture 5562</i>					158.92	
24.05.2022	5564	220284	TVA Fact n° 220284 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB			1050		75.45	61 889.34 C
24.05.2022	5564	220284	TVA Fact n° 220284 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	3.75		61 885.59 C
			<i>Total écriture 5564</i>					71.70	
24.05.2022	5566	220300	TVA Fact n° 220300 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			1050		419.17	62 304.76 C
24.05.2022	5567	220300	TVA Arrondi Fact n° 220300 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, pi			1050			62 304.76 C
24.05.2022	5611	220383	TVA Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrü			1050		70.12	62 374.88 C
24.05.2022	5611	220383	TVA Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	3.50		62 371.38 C
			<i>Total écriture 5611</i>					66.62	
24.05.2022	5626	220401	TVA Fact n° 220401 à Marti Construction SA Agitateur en bois pack de 2000 unités			1050		28.46	62 399.84 C
24.05.2022	5630	220405	TVA Fact n° 220405 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		56.82	62 456.66 C
24.05.2022	5631	220405	TVA Arrondi Fact n° 220405 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			62 456.66 C
24.05.2022	5638	220413	TVA Fact n° 220413 à Meyer Génie Civil SA: Chaise visiteur SAMA			1050		17.35	62 474.01 C
24.05.2022	5647	2203	TVA NC n° 2203 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrückge			1050	21.40		62 452.61 C
24.05.2022	5647	2203	TVA NC n° 2203 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050		1.05	62 453.66 C
			<i>Total écriture 5647</i>				20.35		
25.05.2022	5573	220331	TVA Fact n° 220331 à Epiney Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		63.16	62 516.82 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						62 516.82 C
25.05.2022	5574	220331	TVA Arrondi Fact n° 220331 à Epiney Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			1050			62 516.82 C
25.05.2022	5606	220371	TVA Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part			1050		42.47	62 559.29 C
25.05.2022	5606	220371	TVA Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé <i>Total écriture 5606</i>			1050	2.10		62 557.19 C
25.05.2022	5623	220399	TVA Fact n° 220399 à Quincaillerie du Lignon SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050		40.37 28.92	62 586.11 C
25.05.2022	5624	220399	TVA Arrondi Fact n° 220399 à Quincaillerie du Lignon SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050			62 586.11 C
25.05.2022	5627	220403	TVA Fact n° 220403 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec s			1050		260.05	62 846.16 C
25.05.2022	5628	220404	TVA Fact n° 220404 à Maulini SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, coule			1050		122.58	62 968.74 C
25.05.2022	5629	220404	TVA Arrondi Fact n° 220404 à Maulini SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			1050			62 968.74 C
25.05.2022	5632	220406	TVA Fact n° 220406 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité			1050		138.25	63 106.99 C
25.05.2022	5633	220407	TVA Fact n° 220407 à Marti Construction SA: Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD			1050		22.05	63 129.04 C
25.05.2022	5634	220408	TVA Fact n° 220408 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		124.80	63 253.84 C
25.05.2022	5639	220414	TVA Fact n° 220414 à Frutiger AG Uetendorf: Gobelet carton 2dl 50 unités			1050		133.36	63 387.20 C
25.05.2022	5640	220414	TVA Arrondi Fact n° 220414 à Frutiger AG Uetendorf: Gobelet carton 2dl 50 unités			1050			63 387.20 C
30.05.2022	5642	220420	TVA Fact n° 220420 à Riedo Mobilbau AG Lieferzeit fix			1050		45.86	63 433.06 C
31.05.2022	5557	220219	TVA Fact n° 220219 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz			1050		2 228.70	65 661.76 C
31.05.2022	5557	220219	TVA Fact n° 220219 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge <i>Total écriture 5557</i>			1050	222.90		65 438.86 C
								2 005.80	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						65 438.86 C
31.05.2022	5614	220389	TVA Fact n° 220389 à Consortium Broc 200 Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier			1050		2 415.26	67 854.12 C
31.05.2022	5614	220389	TVA Fact n° 220389 à Consortium Broc 200 Rabais pour grande quantité, vu avec M. Gagnère			1050	362.30		67 491.82 C
			<i>Total écriture 5614</i>					2 052.96	
31.05.2022	5621	220398	TVA Fact n° 220398 à A. Widmer AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 82			1050		47.01	67 538.83 C
31.05.2022	5622	220398	TVA Arrondi Fact n° 220398 à A. Widmer AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz			1050			67 538.83 C
31.05.2022	5641	220416	TVA Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBx			1050		47.01	67 585.84 C
31.05.2022	5641	220416	TVA Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	2.35		67 583.49 C
			<i>Total écriture 5641</i>					44.66	
31.05.2022	5643	220426	TVA Fact n° 220426 à Électromécanique-Services SA Rabais exceptionnel ok avec M. Gagnère			1050	7.05		67 576.44 C
31.05.2022	5643	220426	TVA Fact n° 220426 à Électromécanique-Services SA STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		81.05	67 657.49 C
			<i>Total écriture 5643</i>					74.00	
31.05.2022	5644	220427	TVA Fact n° 220427 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg: Livraison			1050		37.88	67 695.37 C
31.05.2022	5645	220427	TVA Arrondi Fact n° 220427 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg: Livraison			1050			67 695.37 C
31.05.2022	5646	220464	TVA Fact n° 220464 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBx			1050		23.50	67 718.87 C
31.05.2022	5646	220464	TVA Fact n° 220464 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	1.15		67 717.72 C
			<i>Total écriture 5646</i>					22.35	
01.06.2022	5703	220272	TVA Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrü			1050		194.08	67 911.80 C
01.06.2022	5703	220272	TVA Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG Vorauszahlungsrabatt			1050	9.70		67 902.10 C
			<i>Total écriture 5703</i>					184.38	
01.06.2022	5704	220410	TVA Fact n° 220410 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		115.85	68 017.95 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						68 017.95 C
01.06.2022	5705	220417	TVA Fact n° 220417 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			1050		501.16	68 519.11 C
01.06.2022	5706	220417	TVA Arrondi Fact n° 220417 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			1050			68 519.11 C
01.06.2022	5707	220421	TVA Fact n° 220421 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, san			1050		354.80	68 873.91 C
01.06.2022	5708	220429	TVA Fact n° 220429 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Table polyvalente grise -			1050		150.74	69 024.65 C
01.06.2022	5709	220429	TVA Arrondi Fact n° 220429 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Table polyvalente			1050			69 024.65 C
01.06.2022	5710	220430	TVA Fact n° 220430 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			1050		382.80	69 407.45 C
01.06.2022	5711	220431	TVA Fact n° 220431 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		25.45	69 432.90 C
01.06.2022	5712	220440	TVA Fact n° 220440 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			1050		241.05	69 673.95 C
01.06.2022	5714	5379	TVA Esc. Pmt Fact n° 220373 de A. Widmer AG			1020	2.60		69 671.35 C
01.06.2022	5715	5380	TVA Esc. Pmt Fact n° 220394 de A. Widmer AG			1020	1.43		69 669.92 C
02.06.2022	5970	220438	TVA Fact n° 220438 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			1050		127.01	69 796.93 C
02.06.2022	5971	220438	TVA Arrondi Fact n° 220438 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Cou			1050			69 796.93 C
02.06.2022	5973	220443	TVA Fact n° 220443 à Avesco Rent SA: Whiteboard Löscher magnetisch 15.5 x 5.7 cm			1050		300.55	70 097.48 C
02.06.2022	5977	220447	TVA Fact n° 220447 à Construction Perret SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN			1050		564.83	70 662.31 C
02.06.2022	5978	220447	TVA Arrondi Fact n° 220447 à Construction Perret SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN			1050			70 662.31 C
03.06.2022	5981	220450	TVA Fact n° 220450 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschl			1050		227.38	70 889.69 C
03.06.2022	5986	220456	TVA Fact n° 220456 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050		49.90	70 939.59 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						70 939.59 C
03.06.2022	5987	220458	d'une TVA Fact n° 220458 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		96.45	71 036.04 C
07.06.2022	5976	220446	TVA Fact n° 220446 à MINO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH			1050		75.10	71 111.14 C
07.06.2022	5982	220453	TVA Fact n° 220453 à Marti Technik AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			1050		28.06	71 139.20 C
07.06.2022	5983	220453	TVA Arrondi Fact n° 220453 à Marti Technik AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050			71 139.20 C
08.06.2022	5967	220387	TVA Fact n° 220387 à B-Sharpe: PROMERKA Moving Réparation: 3 bureaux			1050		60.55	71 199.75 C
08.06.2022	5974	220445	TVA Fact n° 220445 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		870.76	72 070.51 C
08.06.2022	5975	220445	TVA Arrondi Fact n° 220445 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x			1050			72 070.51 C
08.06.2022	5985	220455	TVA Fact n° 220455 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		80.40	72 150.91 C
09.06.2022	5990	220462	TVA Fact n° 220462 à Orllati Logistique SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir Ø 345 mm			1050		52.30	72 203.21 C
09.06.2022	5992	220466	TVA Fact n° 220466 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2 he			1050		9.54	72 212.75 C
09.06.2022	5993	220466	TVA Arrondi Fact n° 220466 à Implenia Suisse AG: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée:			1050			72 212.75 C
10.06.2022	5964	220358	TVA Fact n° 220358 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge			1050		365.91	72 578.66 C
10.06.2022	5965	220358	TVA Arrondi Fact n° 220358 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfa			1050			72 578.66 C
13.06.2022	5957	220311	TVA Fact n° 220311 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		62.81	72 641.47 C
13.06.2022	5958	220311	TVA Arrondi Fact n° 220311 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à			1050			72 641.47 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						72 641.47 C
13.06.2022	5959	220327	partir d TVA Fact n° 220327 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PREMIUM PACK - Installation mo			1050		191.92	72 833.39 C
13.06.2022	5960	220327	TVA Arrondi Fact n° 220327 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PREMIUM PACK - Install			1050			72 833.39 C
13.06.2022	5963	220347	TVA Fact n° 220347 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung			1050		44.20	72 877.59 C
13.06.2022	5963	220347	TVA Fact n° 220347 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 5963</i>			1050	2.20		72 875.39 C
13.06.2022	5995	220468	TVA Fact n° 220468 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		42.00 23.11	72 898.50 C
13.06.2022	5996	220468	TVA Arrondi Fact n° 220468 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050			72 898.50 C
13.06.2022	6037	2204	TVA NC n° 2204 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Table de bureau pieds en T 740x1600			1050	54.25		72 844.25 C
13.06.2022	6037	2204	TVA NC n° 2204 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA PREMIUM PACK Démontage <i>Total écriture 6037</i>			1050		11.65	72 855.90 C
14.06.2022	5991	220463	TVA Fact n° 220463 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds C			1050	42.60	151.00	73 006.90 C
14.06.2022	5997	220469	TVA Fact n° 220469 à Orlati Management SA: Livraison			1050		39.76	73 046.66 C
14.06.2022	5998	220469	TVA Arrondi Fact n° 220469 à Orlati Management SA: Livraison			1050			73 046.66 C
14.06.2022	6001	220472	TVA Fact n° 220472 à WALO BERTSCHINGER SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, p			1050		258.30	73 304.96 C
15.06.2022	5956	220304	TVA Fact n° 220304 à Complex Bau SA: Chaise Vitra Eames DSX coque noire Coque en polypropylène noir			1050		374.35	73 679.31 C
15.06.2022	5972	220441	TVA Fact n° 220441 à A. Widmer AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf.			1050		241.48	73 920.79 C
15.06.2022	5999	220470	TVA Fact n° 220470 à Commune d'Aigle: Livraison			1050		111.95	74 032.74 C
15.06.2022	6000	220471	TVA Fact n° 220471 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			1050		39.35	74 072.09 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						74 072.09 C
16.06.2022	5946	22	TVA Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			1000		5.01	74 077.10 C
16.06.2022	5947	22	TVA Arrondi Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE			1000			74 077.10 C
16.06.2022	5988	220460	TVA Fact n° 220460 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en			1050		175.93	74 253.03 C
16.06.2022	5989	220460	TVA Arrondi Fact n° 220460 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, do			1050			74 253.03 C
16.06.2022	6006	220478	TVA Fact n° 220478 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli			1050		103.30	74 356.33 C
17.06.2022	5994	220467	TVA Fact n° 220467 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		6.95	74 363.28 C
20.06.2022	6003	220475	TVA Fact n° 220475 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigér			1050		363.50	74 726.78 C
20.06.2022	6004	220476	TVA Fact n° 220476 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050		20.45	74 747.23 C
20.06.2022	6007	220480	TVA Fact n° 220480 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			1050		82.00	74 829.23 C
20.06.2022	6010	220485	TVA Fact n° 220485 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		20.20	74 849.43 C
21.06.2022	6019	220496	TVA Fact n° 220496 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			1050		281.40	75 130.83 C
21.06.2022	6020	220497	TVA Fact n° 220497 à Ferroflex AG: Refroidisseur d'air mobile 60W LK120 3 niveaux de ventilation Niv			1050		199.40	75 330.23 C
21.06.2022	6023	220500	TVA Fact n° 220500 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			1050		281.40	75 611.63 C
22.06.2022	5954	220295	TVA Fact n° 220295 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		232.08	75 843.71 C
22.06.2022	5955	220295	TVA Arrondi Fact n° 220295 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			1050			75 843.71 C
22.06.2022	6014	220491	TVA Fact n° 220491 à CAMANDONA SA Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases Hx			1050		147.49	75 991.20 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						75 991.20 C
22.06.2022	6015	220493	TVA Fact n° 220493 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique			1050		296.99	76 288.19 C
22.06.2022	6016	220493	TVA Arrondi Fact n° 220493 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité éne			1050			76 288.19 C
22.06.2022	6017	220494	TVA Fact n° 220494 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		63.69	76 351.88 C
22.06.2022	6018	220494	TVA Arrondi Fact n° 220494 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			1050			76 351.88 C
22.06.2022	6024	220505	TVA Fact n° 220505 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de class			1050		25.78	76 377.66 C
22.06.2022	6025	220505	TVA Arrondi Fact n° 220505 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs			1050			76 377.66 C
23.06.2022	5948	220225	TVA Fact n° 220225 à WL Bau AG Bücherregal aus Melamin 4 Tablare/ Abteil Mit Melaminsockel H 80mm Hx			1050		1 229.99	77 607.65 C
23.06.2022	5948	220225	TVA Fact n° 220225 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt			1050	178.35		77 429.30 C
			<i>Total écriture 5948</i>					<i>1 051.64</i>	
23.06.2022	6092	5440	TVA Esc. Pmt Fact n° 220450 de A. Widmer AG			1020	4.55		77 424.75 C
23.06.2022	6093	5441	TVA Esc. Pmt Fact n° 220398 de A. Widmer AG			1020	0.94		77 423.81 C
23.06.2022	6094	5442	TVA Esc. Pmt Fact n° 220441 de A. Widmer AG			1020	4.83		77 418.98 C
24.06.2022	5961	220334	TVA Fact n° 220334 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		395.68	77 814.66 C
24.06.2022	5962	220334	TVA Arrondi Fact n° 220334 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			77 814.66 C
24.06.2022	6012	220489	TVA Fact n° 220489 à Maulini SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU P			1050		275.25	78 089.91 C
24.06.2022	6021	220498	TVA Fact n° 220498 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			1050		495.73	78 585.64 C
24.06.2022	6022	220498	TVA Arrondi Fact n° 220498 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			1050			78 585.64 C
24.06.2022	6026	220507	TVA Fact n° 220507 à Halter AG, Renovationen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		103.40	78 689.04 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						78 689.04 C
24.06.2022	6030	220513	TVA Fact n° 220513 à Halter AG, Renovationen: Kaffeemaschine Jura Impressa S901			1050		51.20	78 740.24 C
24.06.2022	6038	2205	TVA NC n° 2205 à Halter SA, Prestations Globales: Machine à café JURA IMPRESSA S901 - OCCASION			1050	36.55		78 703.69 C
27.06.2022	5949	220247	TVA Fact n° 220247 à Gemeinde Mülligen: UP Pack - Lieferung auf Etagé			1050		113.26	78 816.95 C
27.06.2022	5950	220247	TVA Arrondi Fact n° 220247 à Gemeinde Mülligen: UP Pack - Lieferung auf Etagé			1050			78 816.95 C
27.06.2022	5966	220372	TVA Fact n° 220372 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl , Sitzfläche aus Stoff Rückenlehne aus Mesh, h			1050		366.40	79 183.35 C
27.06.2022	5969	220437	TVA Fact n° 220437 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie			1050		1.85	79 185.20 C
27.06.2022	5979	220449	TVA Fact n° 220449 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V			1050		262.41	79 447.61 C
27.06.2022	5980	220449	TVA Arrondi Fact n° 220449 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050			79 447.61 C
27.06.2022	6002	220474	TVA Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung			1050		32.33	79 479.94 C
27.06.2022	6002	220474	TVA Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	1.60		79 478.34 C
			<i>Total écriture 6002</i>					30.73	
27.06.2022	6008	220484	TVA Fact n° 220484 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT			1050		43.41	79 521.75 C
27.06.2022	6009	220484	TVA Arrondi Fact n° 220484 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutabla			1050			79 521.75 C
28.06.2022	5951	220265	TVA Fact n° 220265 à WL Bau AG Matratzenschoner 900x2000 mm			1050		5 672.80	85 194.55 C
28.06.2022	5951	220265	TVA Fact n° 220265 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	822.55		84 372.00 C
			<i>Total écriture 5951</i>					4 850.25	
28.06.2022	5953	220289	TVA Fact n° 220289 à WL Bau AG Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x110mm			1050		23 812.35	108 184.35 C
28.06.2022	5953	220289	TVA Fact n° 220289 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	3 452.80		104 731.55 C
			<i>Total écriture 5953</i>					20 359.55	
28.06.2022	6005	220477	TVA Fact n° 220477 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK -			1050		91.30	104 822.85 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						104 822.85 C
			Livraison Franco de port à partir d'une co						
28.06.2022	6027	220508	TVA Fact n° 220508 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Li			1050		28.69	104 851.54 C
28.06.2022	6035	220523	TVA Fact n° 220523 à A. Widmer AG Flügeltürenschrack Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschl			1050		127.77	104 979.31 C
30.06.2022	6028	220510	TVA Fact n° 220510 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs			1050		18.76	104 998.07 C
30.06.2022	6029	220510	TVA Arrondi Fact n° 220510 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 h			1050			104 998.07 C
30.06.2022	6031	220518	TVA Fact n° 220518 à SPLEISS AG: Lieferung			1050		56.34	105 054.41 C
30.06.2022	6032	220518	TVA Arrondi Fact n° 220518 à SPLEISS AG: Lieferung			1050			105 054.41 C
30.06.2022	6033	220522	TVA Fact n° 220522 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étag			1050		106.59	105 161.00 C
30.06.2022	6034	220522	TVA Arrondi Fact n° 220522 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au			1050			105 161.00 C
30.06.2022	6036	220533	TVA Fact n° 220533 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			1050		39.85	105 200.85 C
30.06.2022	6106	5466	TVA Esc. Pmt Fact n° 220523 de A. Widmer AG			1020	2.56		105 198.29 C
Total							55 338.24	160 536.53	105 198.29 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.04.2022	5247	220283	Solde au 31.03.2022 TVA Fact n° 220283 à Laurent Membrez SA: Sucre en stick 1000x3g - SWEET			1050	11.85 3.55	11.85 3.55	0.00 3.55 C
29.04.2022	5731	220319	TVA Fact n° 220319 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			1050		2.95	6.50 C
13.05.2022	5603	220366	TVA Fact n° 220366 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		35.90	42.40 C
24.05.2022	5620	220397	TVA Fact n° 220397 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			1050		90.70	133.10 C
24.05.2022	5626	220401	TVA Fact n° 220401 à Marti Construction SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET			1050		0.75	133.85 C
25.05.2022	5637	220411	TVA Fact n° 220411 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		27.70	161.55 C
02.06.2022	5968	220419	TVA Fact n° 220419 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			1050		81.65	243.20 C
03.06.2022	5984	220454	TVA Fact n° 220454 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		27.70	270.90 C
16.06.2022	6011	220487	TVA Fact n° 220487 à Martin & CO SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		11.95	282.85 C
16.06.2022	6013	220490	TVA Fact n° 220490 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		20.80	303.65 C
22.06.2022	6014	220491	TVA Fact n° 220491 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		6.95	310.60 C
Total							11.85	322.45	310.60 C

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				195 000.00	385 000.00	190 000.00 C
30.06.2022	6378		Amort. avance à terme fixe Raiffeisen			1020	5 000.00		185 000.00 C
30.06.2022	6379		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen			1020	185 000.00		0.00
Total							385 000.00	385 000.00	0.00

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.04.2022	4994	SAP04	Solde au 31.03.2022				122 121.20	122 121.20	0.00
			GAGNERE Gabriel: Paiement salaire avril		1020		10 832.90		10 832.90 D
28.04.2022	4996	SAP04	Mehmedovic Semina: Paiement salaire avril		1020		3 582.60		14 415.50 D
28.04.2022	4998	SAP04	Pasche Bettina: Paiement salaire avril		1020		3 444.80		17 860.30 D
28.04.2022	5000	SAP04	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire avril		1020		5 294.30		23 154.60 D
28.04.2022	5002	SAP04	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire avril		1020		2 963.25		26 117.85 D
28.04.2022	5004	SAP04	Sandra Schmid: Paiement salaire avril		1020		10 924.90		37 042.75 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Salaire net Avril		4000			10 832.90	26 209.85 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Salaire net Avril		4000			3 582.60	22 627.25 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Salaire net Avril		4000			3 444.80	19 182.45 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire net Avril		4000			5 294.30	13 888.15 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Avril		4000			2 963.25	10 924.90 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril		4000			10 924.90	0.00
27.05.2022	5006	SAP05	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire mai		1020		10 832.90		10 832.90 D
27.05.2022	5008	SAP05	Mehmedovic Semina: Paiement salaire mai		1020		3 582.60		14 415.50 D
27.05.2022	5010	SAP05	Pasche Bettina: Paiement salaire mai		1020		3 744.65		18 160.15 D
27.05.2022	5012	SAP05	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire mai		1020		5 294.30		23 454.45 D
27.05.2022	5014	SAP05	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire mai		1020		2 963.25		26 417.70 D
27.05.2022	5016	SAP05	Sandra Schmid: Paiement salaire mai		1020		11 813.35		38 231.05 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai		4000			10 832.90	27 398.15 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Salaire net Mai		4000			3 582.60	23 815.55 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Salaire net Mai		4000			3 744.65	20 070.90 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mai		4000			5 294.30	14 776.60 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Mai		4000			2 963.25	11 813.35 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai		4000			11 813.35	0.00
28.06.2022	6124	SAP06	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juin		1020		10 832.90		10 832.90 D
28.06.2022	6126	SAP06	Mehmedovic Semina: Paiement salaire juin		1020		3 582.60		14 415.50 D
28.06.2022	6128	SAP06	Pasche Bettina: Paiement salaire juin		1020		3 483.15		17 898.65 D
28.06.2022	6130	SAP06	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juin		1020		5 294.30		23 192.95 D
28.06.2022	6132	SAP06	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire juin		1020		2 963.25		26 156.20 D
28.06.2022	6134	SAP06	Sandra Schmid: Paiement salaire juin		1020		11 333.85		37 490.05 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juin		4000			10 832.90	26 657.15 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Salaire net Juin		4000			3 582.60	23 074.55 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Salaire net Juin		4000			3 483.15	19 591.40 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						19 591.40 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juin			4000		5 294.30	14 297.10 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Juin			4000		2 963.25	11 333.85 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin			4000		11 333.85	0.00
Total							234 885.05	234 885.05	0.00

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				69 982.97	0.02	69 982.95 D
11.04.2022	5354	46	Fact n° 4096350 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	16 278.00		86 260.95 D
11.04.2022	5530	87	Fact n° 182203725 de FLOKK AG: Chaise VIOLLE NET 151 SFL noire Cuir, accoudoirs P62 noirs Appui-tête	400	7.7	2000	701.40		86 962.35 D
11.04.2022	6889	91	Fact n° 118711 de OBI Centre de bricolage: Rayonnage étagère à charge lourde 5 étagères, Capacité ma	400	7.7	2000	2 085.80		89 048.15 D
13.04.2022	5406	64	Fact n° 969894716 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm	400	7.7	2000	1 615.60		90 663.75 D
13.04.2022	5411	69	Fact n° 969894713 de JYSK GmbH: Taie d'oreiller grise LxP 600x630/700mm	400	7.7	2000	33 805.55		124 469.30 D
13.04.2022	5412	70	Fact n° 969907366 de JYSK GmbH: Parure de lit en microfibre grise lavable à 60°C LxP 1600x2000	400	7.7	2000	17 642.00		142 111.30 D
14.04.2022	5355	47	Fact n° 4096686 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm	400	7.7	2000	5 824.00		147 935.30 D
14.04.2022	5443	73	Fact n° 1485394 de Viking - Office Depot GmbH: Chaise ergonomique de bureau noire Soutien lombaire D	400	7.7	2000	19 276.00		167 211.30 D
19.04.2022	5356	48	Fact n° 4096781 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter HxBxT 855x550x575mm	400	7.7	2000	182.00		167 393.30 D
27.04.2022	5508	83	Fact n° 6174000006 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x170 mm	400	7.7	2000	607.95		168 001.25 D
28.04.2022	5500	77	Fact n° 0725953808 de microspot.ch: Réfrigérateur SEVERIN KS9795 Rouge Ouverture porte droite (ref.	400	7.7	2000	377.55		168 378.80 D
28.04.2022	5529	86	Fact n° 182204313 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Piètement 730m	400	7.7	2000	1 076.00		169 454.80 D
28.04.2022	5814	103	Fact n° B5c26523050c de DeinDeal AG: Réfrigérateur Rouge SEVERIN RKG8930	400	7.7	2000	444.75		169 899.55 D
29.04.2022	5804		Jumbo achats affaire 220008	400	7.7	2010	12.05		169 911.60 D
30.04.2022	5732	94	Fact n° 2801536473 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	2000	197.00		170 108.60 D
02.05.2022	5533	89	Fact n° 6174000027 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm	400	7.7	2000	45 051.00		215 159.60 D
02.05.2022	5534	90	Fact n° 6174000027 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm	400	7.7	2000	45 051.00		260 210.60 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						260 210.60 D
04.05.2022	5528	85	Fact n° FA21728 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs	400	7.7	2000	1 960.00		262 170.60 D
05.05.2022	5407	65	Fact n° 970132611 de JYSK GmbH Oreiller 600g LxP 650x650 mm	400	7.7	2000	7 660.00		269 830.60 D
05.05.2022	5408	66	Fact n° 970132610 de JYSK GmbH: Oreiller 600g LxP 650x650 mm	400	7.7	2000	7 660.00		277 490.60 D
06.05.2022	6137	110	Fact n° 182204604 de FLOKK AG: Siège ergonomique 434 2 GO Assise Tissu Xtrem noir, Dossier résille c	400	7.7	2000	3 900.25		281 390.85 D
07.05.2022	5733	95	Fact n° 4098211 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	2000	4 134.00		285 524.85 D
07.05.2022	5734	96	Fact n° 4098210 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Nett	400	7.7	2000	945.00		286 469.85 D
12.05.2022	5409	67	Fact n° 970232972 de JYSK GmbH: Couette 1240g LxP 1600x2100mm	400	7.7	2000	10 161.50		296 631.35 D
12.05.2022	5410	68	Fact n° 970232973 de JYSK GmbH: Couette 1240g LxP 1600x2100mm	400	7.7	2000	2 272.95		298 904.30 D
12.05.2022	5531	88	Fact n° 970232971 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	2000	302.91		299 207.21 D
12.05.2022	5532	88	Arrondi Fact n° 970232971 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	2000		0.01	299 207.20 D
12.05.2022	5815	104	Fact n° 13211777 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	2000	2 874.65		302 081.85 D
18.05.2022	5735	97	Fact n° 4098999 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Nett	400	7.7	2000	630.00		302 711.85 D
18.05.2022	6138	111	Fact n° 1588575 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	2000	698.00		303 409.85 D
18.05.2022	6642	107	Fact n° 20220489 de Uniquement Vôtre SA Chaise Vitra Eames DSX coque noire Coque en polypropylène no	400	7.7	2000	4 289.60		307 699.45 D
20.05.2022	6140	113	Fact n° 448279051 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	2000	34.30		307 733.75 D
27.05.2022	5816	105	Fact n° 14711250 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	2000	2 874.65		310 608.40 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						310 608.40 D
31.05.2022	6139	112	Fact n° 2801592720 de Lyreco Switzerland AG: Gobelet carton 2dl 50 unités	400	7.7	2000	976.35		311 584.75 D
02.06.2022	6136	109	Fact n° 4100001 de Coldtec AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	400	7.7	2000	21 704.00		333 288.75 D
07.06.2022	6135	108	Fact n° 4100196 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	2000	1 272.00		334 560.75 D
14.06.2022	6438	131	Fact n° 448623183 de Pearl Schweiz GmbH Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	400	7.7	2000	171.55		334 732.30 D
18.06.2022	6388	129	Fact n° 4101064 de Coldtec AG Réfrigérateur KS 50L A++ Consommation d'énergie en 24 h 0.23 kWh Capac	400	7.7	2000	129.00		334 861.30 D
18.06.2022	6389	130	Fact n° 4101063 de Coldtec AG Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	2000	636.00		335 497.30 D
20.06.2022	6141	114	Fact n° 0726222767 de microspot.ch: Micro-ondes 1200 Watt & gril 20 Litres Couleur noir et argenté G	400	7.7	2000	250.40		335 747.70 D
20.06.2022	6876	174	Fact n° 17111488 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	2000	1 916.45		337 664.15 D
21.06.2022	6440	133	Fact n° 02602 de ACE Electroménager SA: TAR / VRG taxe anticipée de recyclage	400	7.7	2000	660.70		338 324.85 D
21.06.2022	6441	134	Fact n° 4101198 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	2000	2 067.00		340 391.85 D
21.06.2022	6442	135	Fact n° 4101197 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 260.00		341 651.85 D
23.06.2022	6443	136	Fact n° 4101664 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	2000	1 113.00		342 764.85 D
23.06.2022	6444	137	Fact n° 4101533 de Coldtec AG: Mobiler Luftkühler LK120 3 Ventilator Stufen Geräuschpegel 35 dB Empf	400	7.7	2000	1 767.95		344 532.80 D
28.06.2022	6637	152	Fact n° 971553313 de JYSK GmbH: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x110mm	400	7.7	2000	102 753.00		447 285.80 D
28.06.2022	6638	153	Fact n° 971564018 de JYSK GmbH: Sous-matelas-protection pour matelas 900x2000mm	400	7.7	2000	49 110.25		496 396.05 D
30.06.2022	6836	172	Fact n° 2801654221 de Lyreco Switzerland AG: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière directe	400	7.7	2000	622.35		497 018.40 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 3									497 018.40 D
Total							497 018.43	0.03	497 018.40 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				99.80		99.80 D
25.04.2022	5828	106	Fact n° 216 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net SI	400	2.5	2000	49.90		149.70 D
Total							149.70	0.00	149.70 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.04.2022	5810	99	Solde au 31.03.2022 Fact n° 003514 de Narbutas International: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant 1 jeu Change : 1.0295 4633.00 EUR			2002	192 792.19 4 769.67	165.91	192 626.28 D 197 395.95 D
07.04.2022	6143	116	Fact n° MDS2022-064 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0580 34200.56 EUR			2002	36 184.19		233 580.14 D
12.04.2022	5811	100	Fact n° 003539 de Narbutas International Table électrique Plateau mélaminé Piètement métallique Trap Change : 1.0509 1470.00 EUR			2002	1 544.75		235 124.89 D
12.04.2022	5811	100	Fact n° 003539 de Narbutas International Corr. pieces recu avec reception 1942 (cmd 3004) Change : 1.0509 33.00 EUR			2002		34.68	235 090.21 D
21.04.2022	5813	102	<i>Total écriture 5811</i> Fact n° 003551 de Narbutas International: Bureau rectangulaire avec découpe (demi-lune) Piètement 4 Change : 1.0580 678.00 EUR			2002	1 510.07 717.32		235 807.53 D
26.04.2022	6152	125	Fact n° 003565 de Narbutas International: Plateau pour B-ACTIVE Frêne sablé HxLxP 25x1600x800 Change : 1.0580 4840.00 EUR			2002	5 120.72		240 928.25 D
27.04.2022	6144	117	Fact n° MDS2022-078 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0588 24855.78 EUR			2002	26 316.16		267 244.41 D
29.04.2022	6145	118	Fact n° MDS2022-082 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0145 12039.44 EUR			2002	12 213.53		279 457.94 D
03.05.2022	5812	101	Fact n° 003586 de Narbutas International: Table de réunion ovale Plateau mélaminé Pieds métallique H Change : 1.0580 4444.00 EUR			2002	4 701.75		284 159.69 D
06.05.2022	6449	142	Fact n° MDS2022-088 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm Change : 1.0042 13621.80 EUR			2002	13 679.42		297 839.11 D
06.05.2022	6450	143	Fact n° MDS2022-087 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 1.0043 12170.40 EUR			2002	12 222.73		310 061.84 D
10.05.2022	5809	98	Fact n° RE002472 de Widmann - Der Objektausstatter GbR			2002	10 221.87		320 283.71 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						320 283.71 D
10.05.2022	6146	119	Umkleidebank Hacken / Bügel 24/12 Schuhrost k Change : 1.0580 9661.50 EUR Fact n° 4097951740 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0580 680.40 EUR Fact n° FC/26/2022 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique Change : 1.0393 10800.00 EUR Fact n° MDS2022-091 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces Change : 1.0255 29302.00 EUR Fact n° E26708 de Nowy Styl CC: Wooden chair - black frame STEFANIA HxWxD : 810x525x378mm Change : 1.0678 30576.00 EUR Fact n° FC/25/2022 de WILKING: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique Change : 1.0393 10800.00 EUR Fact n° 003608 de Narbutas International: Plumier pour caisson mobile Couleur noir HxLxP 25x368x250m Change : 1.0756 29017.00 EUR Fact n° 4097966448 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles Change : 1.0920 1283.04 EUR Fact n° MDS2022-097 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 0.9930 12299.76 EUR Fact n° 003641 de Narbutas International: Chemin de câbles Largeur 1100mm Change : 1.0203 2429.00 EUR Fact n° MDS2022-100 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx Change : 0.9887 15856.68 EUR Fact n° MDS2022-106 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces Change : 1.0295 29302.00 EUR Fact n° 4097981971 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2002	719.86		321 003.57 D
11.05.2022	5404	33				2002	11 224.54		332 228.11 D
11.05.2022	5405	62				2002	30 049.20		362 277.31 D
11.05.2022	5724	92				2002	32 649.30		394 926.61 D
11.05.2022	5851	32				2002	11 224.60		406 151.21 D
12.05.2022	6150	123				2002	31 210.37		437 361.58 D
19.05.2022	6147	120				2002	1 401.08		438 762.66 D
20.05.2022	6451	144				2002	12 213.66		450 976.32 D
25.05.2022	6151	124				2002	2 478.21		453 454.53 D
26.05.2022	6455	148				2002	15 677.50		469 132.03 D
01.06.2022	5527	84				2002	30 166.41		499 298.44 D
01.06.2022	6148	121				2002	1 235.83		500 534.27 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						500 534.27 D
01.06.2022	6149	122	Change : 1.0144 1218.24 EUR Fact n° 4097981972 de France Boissons: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles			2002	1 706.96		502 241.23 D
01.06.2022	6153	126	Change : 1.0132 1684.80 EUR Fact n° 003658 de Narbutas International: Piètement pour table Nova U 1600x800mm G2R098 + G3C241-U			2002	7 274.48		509 515.71 D
02.06.2022	6819	155	Change : 1.0144 7171.00 EUR Fact n° MDS2022-107 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			2002	21 179.58		530 695.29 D
08.06.2022	6822	158	Change : 0.9785 21644.95 EUR Fact n° MDS2022-111 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces			2002	28 636.84		559 332.13 D
09.06.2022	6456	149	Change : 0.9773 29302.00 EUR Fact n° 4097992349 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2002	683.43		560 015.56 D
09.06.2022	6456	149	Change : 1.0045 680.40 EUR Arrondi Fact n° 4097992349 de France Boissons			2002		0.01	560 015.55 D
09.06.2022	6821	157	<i>Total écriture 6456</i> Fact n° MDS2022-113 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plastic Cap 8 pieces			2002	<i>683.42</i> 24 231.18		584 246.73 D
10.06.2022	6820	156	Change : 0.9773 24794.00 EUR Fact n° MDS2022-114 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Dual Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 HxLxD: 18			2002	12 973.65		597 220.38 D
15.06.2022	6454	147	Change : 0.9773 13274.99 EUR Fact n° 003707 de Narbutas International Bürodrehstuhl EVAII Kunststoffkorpus in weiss Sitzfläche au			2002	14 732.69		611 953.07 D
15.06.2022	6454	147	Change : 0.9901 14880.00 EUR Fact n° 003707 de Narbutas International Accoudoirs SZZ100-A reçus sans les chaises le 08.06.2022			2002		71.29	611 881.78 D
21.06.2022	6457	150	Change : 0.9901 72.00 EUR <i>Total écriture 6454</i> Fact n° 4098008190 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			2002	<i>14 661.40</i> 1 621.59		613 503.37 D
24.06.2022	6453	146	Change : 0.9930 1632.96 EUR Fact n° MDS2022-124 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm			2002	23 168.35		636 671.72 D
			Change : 0.9610 24108.58 EUR						

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						636 671.72 D
27.06.2022	6648	154	Fact n° FSE-130/05/22/BSB de Mextra Group: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP 82 Change : 1.0294 21069.20 EUR			2002	21 689.48		658 361.20 D
Total							658 633.09	271.89	658 361.20 D

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				89.00		89.00 D
17.06.2022	5919		Retripa 04/22 NC	405	7.7	1020		35.55	53.45 D
30.06.2022	5918		Retripa 05/22	405	7.7	1020	46.20		99.65 D
30.06.2022	6600		Retripa 06/22	405	7.7	2005	106.80		206.45 D
Total							242.00	35.55	206.45 D

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				29.00		29.00 D
05.04.2022	5398		Quincaillerie Cuenin 116513			2010	40.00		69.00 D
09.04.2022	5394		Jumbo 09908722	405	7.7	2010	13.95		82.95 D
13.05.2022	6407		Hornbach achats	405	7.7	1000	56.65		139.60 D
Total							139.60	0.00	139.60 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				322.80		322.80 D
07.05.2022	5734	96	Fact n° 4098210 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	123.00		445.80 D
18.05.2022	5735	97	Fact n° 4098999 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		513.80 D
20.05.2022	6140	113	Fact n° 448279051 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		522.10 D
14.06.2022	6438	131	Fact n° 448623183 de Pearl Schweiz GmbH Transport national	405	7.7	2000	8.30		530.40 D
18.06.2022	6388	129	Fact n° 4101064 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	11.90		542.30 D
18.06.2022	6389	130	Fact n° 4101063 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	55.00		597.30 D
Total							597.30	0.00	597.30 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				37 145.88	301.71	36 844.17 D
05.04.2022	5108		DHL transport Wilking			1020	1 180.00		38 024.17 D
05.04.2022	5113		Narbutas 000172 € 1243.00			1020	1 266.62		39 290.79 D
07.04.2022	6143	116	Fact n° MDS2022-064 de MADES			2002	5 501.60		44 792.39 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 1.0580 5200.00 EUR						
20.04.2022	5114		Narbutas 000037 € 1254.00			1020	1 280.63		46 073.02 D
26.04.2022	5112		Jeanetet F2203040350 € 1200.18			1020	1 236.50		47 309.52 D
27.04.2022	6144	117	Fact n° MDS2022-078 de MADES			2002	5 505.52		52 815.04 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 1.0588 5200.00 EUR						
29.04.2022	6145	118	Fact n° MDS2022-082 de MADES			2002	5 275.19		58 090.23 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 1.0145 5200.00 EUR						
03.05.2022	5751		DHL 652001633490			1020	440.00		58 530.23 D
03.05.2022	5752		Narbutas 003520 € 1782.00			1020	1 834.57		60 364.80 D
06.05.2022	6449	142	Fact n° MDS2022-088 de MADES			2002	5 222.00		65 586.80 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 1.0042 5200.00 EUR						
06.05.2022	6450	143	Fact n° MDS2022-087 de MADES			2002	5 222.36		70 809.16 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 1.0043 5200.00 EUR						
10.05.2022	5525		Narbutas 003546 € 380.00			1020	399.32		71 208.48 D
10.05.2022	5809	98	Fact n° RE002472 de Widmann -			2002	740.60		71 949.08 D
			Der Objektausstatter GbR						
			Transport international						
			Change : 1.0580 700.00 EUR						
10.05.2022	6146	119	Fact n° 4097951740 de France			2002	77.48		72 026.56 D
			Boissons Transport international						
			RPLP						
			Change : 1.0580 73.23 EUR						
11.05.2022	5405	62	Fact n° MDS2022-091 de MADES			2002	5 332.60		77 359.16 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 1.0255 5200.00 EUR						
17.05.2022	5753		Narbutas 003561 € 300.00			1020	317.40		77 676.56 D
19.05.2022	6147	120	Fact n° 4097966448 de France			2002	79.97		77 756.53 D
			Boissons Transport international						
			RPLP						
			Change : 1.0920 73.23 EUR						
20.05.2022	6451	144	Fact n° MDS2022-097 de MADES			2002	5 163.60		82 920.13 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 0.9930 5200.00 EUR						
24.05.2022	6122		Narbutas 003573 € 520.00 (payé			1020	507.84		83 427.97 D
			480.00)						
26.05.2022	6455	148	Fact n° MDS2022-100 de MADES			2002	5 141.24		88 569.21 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
			Change : 0.9887 5200.00 EUR						
27.05.2022	5754		Kuehne+Nagel			1020	2 376.60		90 945.81 D
31.05.2022	5526		Narbutas 003588 € 790.00			1020	835.82		91 781.63 D
01.06.2022	5527	84	Fact n° MDS2022-106 de MADES			2002	5 353.40		97 135.03 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport						

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						97 135.03 D
			international						
01.06.2022	6148	121	Change : 1.0295 5200.00 EUR Fact n° 4097981971 de France			2002	74.29		97 209.32 D
			Boissons Transport international						
02.06.2022	6819	155	Change : 1.0144 73.23 EUR Fact n° MDS2022-107 de MADES			2002	5 088.20		102 297.52 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
08.06.2022	6822	158	Change : 0.9785 5200.00 EUR Fact n° MDS2022-111 de MADES			2002	5 081.96		107 379.48 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
09.06.2022	6456	149	Change : 0.9773 5200.00 EUR Fact n° 4097992349 de France			2002	73.56		107 453.04 D
			Boissons Transport international						
09.06.2022	6821	157	Change : 1.0045 73.23 EUR Fact n° MDS2022-113 de MADES			2002	5 081.96		112 535.00 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
10.06.2022	6820	156	Change : 0.9773 5200.00 EUR Fact n° MDS2022-114 de MADES			2002	5 081.96		117 616.96 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
21.06.2022	5860		Change : 0.9773 5200.00 EUR Narbutas 003613 € 3700.00			1020	3 774.52		121 391.48 D
21.06.2022	5861		Narbutas 003657 € 560.00			1020	571.33		121 962.81 D
21.06.2022	6457	150	Fact n° 4098008190 de France			2002	72.72		122 035.53 D
			Boissons Transport international						
24.06.2022	5892		Change : 0.9930 73.23 EUR DSV S2424781			1020	4 636.95		126 672.48 D
24.06.2022	6453	146	Fact n° MDS2022-124 de MADES			2002	4 997.20		131 669.68 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
27.06.2022	5893		Change : 0.9610 5200.00 EUR DSV S2425303			1020	1 792.70		133 462.38 D
28.06.2022	5862		Narbutas 003669 € 2120.00			1020	2 149.68		135 612.06 D
Total							135 913.77	301.71	135 612.06 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				1 021.14		1 021.14 D
06.04.2022	5116		OFDF 5381547021 Zoll			1020	35.15		1 056.29 D
08.04.2022	5104		Gerlach 14475747			1020	40.00		1 096.29 D
14.04.2022	5105		Gerlach 14498961			1020	40.00		1 136.29 D
14.04.2022	5106		Gerlach 14498960			1020	40.00		1 176.29 D
02.05.2022	5742		Gerlach 14508748			1020	40.00		1 216.29 D
04.05.2022	5744		Gerlach 14511702			1020	40.00		1 256.29 D
05.05.2022	5740		Rhenus 4826658			1020	45.00		1 301.29 D
05.05.2022	5743		Gerlach 14512400			1020	40.00		1 341.29 D
10.05.2022	5741		Schneider 476344			1020	50.00		1 391.29 D
11.05.2022	5745		Gerlach 14515972			1020	40.00		1 431.29 D
17.05.2022	5782		OFDF 5381711280 impôt Narbutas			1020	231.25		1 662.54 D
20.05.2022	5746		Gerlach 14520138			1020	40.00		1 702.54 D
30.05.2022	5747		Gerlach 14526101			1020	40.00		1 742.54 D
03.06.2022	5863		Gerlach 14528992			1020	40.00		1 782.54 D
03.06.2022	5864		Gerlach 14527901			1020	40.00		1 822.54 D
03.06.2022	5865		Gerlach 14528882			1020	40.00		1 862.54 D
10.06.2022	5867		Gerlach 14532301			1020	40.00		1 902.54 D
13.06.2022	5866		Gerlach 14532667			1020	40.00		1 942.54 D
15.06.2022	5872		Gerlach 14535295			1020	40.00		1 982.54 D
16.06.2022	5871		Gerlach 14535988			1020	40.00		2 022.54 D
17.06.2022	5869		Gerlach 14536693			1020	40.00		2 062.54 D
17.06.2022	5870		Gerlach 14536871			1020	40.00		2 102.54 D
20.06.2022	5868		Gerlach 14538804			1020	40.00		2 142.54 D
22.06.2022	6386		Port-Franc & Entrepôts			1020	120.00		2 262.54 D
23.06.2022	5873		Gerlach 14540300			1020	40.00		2 302.54 D
23.06.2022	5874		Gerlach 14539509			1020	40.00		2 342.54 D
30.06.2022	5875		Gerlach 14542905			1020	40.00		2 382.54 D
30.06.2022	5876		Gerlach 14543558			1020	40.00		2 422.54 D
Total							2 422.54	0.00	2 422.54 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.04.2022	5424	1517	Solde au 31.03.2022				0.35	228.89	228.54 C
			Escompte / Pmt n° 1517 à JYSK GmbH Diane LADRETTE	400	7.7	1020		0.35	228.89 C
			Commande au fournisseur n°3055/3056 du 21.03.2022						
08.04.2022	5369	1491	Escompte / Pmt n° 1491 à Coldtec AG Diane LADRETTE	400	7.7	1020		26.49	255.38 C
			Lieferantenbestellung Nr.3064 - 25.03.2022 Waren						
12.04.2022	5370	1492	Escompte / Pmt n° 1492 à Coldtec AG Diane LADRETTE	400	7.7	1020		325.58	580.96 C
			Lieferantenbestellung Nr.2984 - 21.01.2022 Waren						
24.04.2022	5371	1493	Escompte / Pmt n° 1493 à Coldtec AG Diane LADRETTE	400	7.7	1020		116.50	697.46 C
			Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022 Waren						
29.04.2022	5372	1494	Escompte / Pmt n° 1494 à Coldtec AG Diane LADRETTE	400	7.7	1020		3.62	701.08 C
			Lieferantenbestellung Nr.3087 - 11.04.2022 Waren						
04.05.2022	5536	1535	Escompte / Pmt n° 1535 à Ledixa Srl GAGNERE Gabriel	400	7.7	1020	0.02		701.06 C
			Commande au fournisseur n°3073 du 31.03.2022 R						
05.05.2022	5407	65	Fact n° 970132611 de JYSK GmbH Rabais supplémentaire	400	7.7	2000	0.20		700.86 C
09.05.2022	6639	1606	Escompte / Pmt n° 1606 à JYSK GmbH Diane LADRETTE	400	7.7	1020	4.65		696.21 C
			Commande au fournisseur n°3088 du 13.04.2022 Dian						
10.05.2022	5539	1538	Escompte / Pmt n° 1538 à JYSK GmbH Diane LADRETTE	400	7.7	1020	0.05		696.16 C
			Commande au fournisseur n°3111 du 28.04.2022 Réce						
13.05.2022	6640	1607	Escompte / Pmt n° 1607 à JYSK GmbH Diane LADRETTE	400	7.7	1020		15.55	711.71 C
			Commande au fournisseur n°3078 du 05.04.2022 Dian						
17.05.2022	5737	1547	Escompte / Pmt n° 1547 à Coldtec AG Diane LADRETTE	400	7.7	1020		82.70	794.41 C
			Lieferantenbestellung Nr.3120 - 04.05.2022 Waren						
17.05.2022	5738	1548	Escompte / Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE	400	7.7	1020		18.86	813.27 C
			Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022 Waren						
17.05.2022	5738	1548	Escompte / Pmt n° 1548 à Coldtec AG Diane LADRETTE	405	7.7	1020		2.44	815.71 C
			Lieferantenbestellung Nr.3117 - 03.05.2022 Waren						
			Total écriture 5738					21.30	
30.05.2022	5739	1549	Escompte / Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE	400	7.7	1020		12.62	828.33 C
			Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 Waren						
30.05.2022	5739	1549	Escompte / Pmt n° 1549 à Coldtec AG Diane LADRETTE	405	7.7	1020		1.36	829.69 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						829.69 C
			Lieferantenbestellung Nr.3134 - 16.05.2022 Waren						
			<i>Total écriture 5739</i>					13.98	
13.06.2022	6155	1561	Escompte / Pmt n° 1561 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3023 - 24.02.2022 Waren	400	7.7	1020	434.10		1 263.79 C
17.06.2022	6154	1560	Escompte / Pmt n° 1560 à Coldtec AG Diane Ladrette Lieferantenbestellung Nr.3147 - 30.05.2022 Waren	400	7.7	1020		25.45	1 289.24 C
28.06.2022	6390	1583	Escompte / Pmt n° 1583 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3165 - 15.06.2022 Waren	400	7.7	1020		2.57	1 291.81 C
28.06.2022	6390	1583	Escompte / Pmt n° 1583 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3165 - 15.06.2022 Waren	405	7.7	1020		0.26	1 292.07 C
28.06.2022	6391	1584	<i>Total écriture 6390</i> Escompte / Pmt n° 1584 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3166 - 15.06.2022 Waren	400	7.7	1020		2.83 12.70	1 304.77 C
28.06.2022	6391	1584	Escompte / Pmt n° 1584 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3166 - 15.06.2022 Waren	405	7.7	1020		1.08	1 305.85 C
			<i>Total écriture 6391</i>					13.78	
Total							5.27	1 311.12	1 305.85 C

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
21.04.2022	5729	1545	Solde au 31.03.2022 Escompte / Pmt n° 1545 à Loctek Ergonomic Technology Corp Diane LADRETTE Purchase order nr.3051 of Change : 0.9523 0.17 USD			1020	0.16	233.24	233.24 C 233.08 C
10.05.2022	5852	1477	Escompte / Pmt n° 1477 à WILKING Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3052 du 17.03.2022 Récept Change : 1.0508 0.01 EUR			1020	0.01		233.07 C
21.06.2022	6384	1581	Escompte / Pmt n° 1581 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3163 du 14.06. Change : 1.0202 9.72 EUR			1020		9.92	242.99 C
28.06.2022	6654	1582	Escompte / Pmt n° 1582 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3177 du 22.06. Change : 1.0143 18.51 EUR			1020		18.77	261.76 C
Total							0.17	261.93	261.76 C

3790 GAINS SUR CHANGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022						0.00
07.06.2022	6170	1576	Diff. de cours Pmt n° 1576 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3072 d			1020		0.01	0.01 C
Total							0.00	0.01	0.01 C

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2022	4993	SAL04	Solde au 31.03.2022				107 165.50	14 159.50	93 006.00 D
			GAGNERE Gabriel: Salaire net Avril		2090		10 832.90		103 838.90 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Avril		4002			833.00	103 005.90 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Avril		4001			586.25	102 419.65 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4070		605.20		103 024.85 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril		4070		125.60		103 150.45 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Avril		4050		65.20		103 215.65 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Avril		4050		14.50		103 230.15 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Avril		4052		72.50		103 302.65 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril		4053		546.50		103 849.15 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Avril		4070		6.85		103 856.00 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Avril		4851			850.00	103 006.00 D
			<i>Total écriture 4993</i>				10 000.00		
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Salaire net Avril		2090		3 582.60		106 588.60 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Avril		4002			309.90	106 278.70 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4070		213.60		106 492.30 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Avril		4070		44.35		106 536.65 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Avril		4050		23.00		106 559.65 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Avril		4050		5.10		106 564.75 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Avril		4052		25.60		106 590.35 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Avril		4053		133.25		106 723.60 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Avril		4070		2.40		106 726.00 D
			<i>Total écriture 4995</i>				3 720.00		
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Salaire net Avril		2090		3 444.80		110 170.80 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Avril		4002			249.25	109 921.55 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4070		204.10		110 125.65 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AC Avril		4070		42.35		110 168.00 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Avril		4050		22.00		110 190.00 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Avril		4050		4.90		110 194.90 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation IJM Avril		4052		24.45		110 219.35 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Avril		4053		106.10		110 325.45 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						110 325.45 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Avril			4070	2.30		110 327.75 D
			<i>Total écriture 4997</i>				<i>3 601.75</i>		
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Salaire net Avril			2090	5 294.30		115 622.05 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Avril			4002		421.50	115 200.55 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	290.50		115 491.05 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Avril			4070	60.30		115 551.35 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Avril			4050	31.30		115 582.65 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Avril			4050	6.95		115 589.60 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Avril			4052	34.80		115 624.40 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Avril			4053	199.05		115 823.45 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Avril			4070	3.30		115 826.75 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4851		400.00	115 426.75 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Autres frais Avril			4086		39.00	115 387.75 D
			<i>Total écriture 4999</i>				<i>5 060.00</i>		
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Avril			2090	2 963.25		118 351.00 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Avril			4002		256.40	118 094.60 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	176.70		118 271.30 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Avril			4070	36.70		118 308.00 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Avril			4050	19.05		118 327.05 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Avril			4050	4.25		118 331.30 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Avril			4052	21.15		118 352.45 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Avril			4053	111.30		118 463.75 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Avril			4070	2.00		118 465.75 D
			<i>Total écriture 5001</i>				<i>3 078.00</i>		
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Salaire net Avril			2090	10 924.90		129 390.65 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Avril			4002		768.85	128 621.80 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Commission Avril			4020		2 392.90	126 228.90 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Avril			4070	656.75		126 885.65 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril			4070	136.30		127 021.95 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Avril			4050	70.75		127 092.70 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Avril			4050	15.75		127 108.45 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM Avril			4052	78.70		127 187.15 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril			4053	501.15		127 688.30 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						127 688.30 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Avril			4070	7.45		127 695.75 D
			<i>Total écriture 5003</i>				<i>9 230.00</i>		
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Salaire net Mai			2090	10 832.90		138 528.65 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mai			4002		833.00	137 695.65 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mai			4001		586.25	137 109.40 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	605.20		137 714.60 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai			4070	125.60		137 840.20 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mai			4050	65.20		137 905.40 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mai			4050	14.50		137 919.90 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mai			4052	72.50		137 992.40 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai			4053	546.50		138 538.90 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Mai			4070	6.85		138 545.75 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4851		850.00	137 695.75 D
			<i>Total écriture 5005</i>				<i>10 000.00</i>		
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Salaire net Mai			2090	3 582.60		141 278.35 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Mai			4002		309.90	140 968.45 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	213.60		141 182.05 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Mai			4070	44.35		141 226.40 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Mai			4050	23.00		141 249.40 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Mai			4050	5.10		141 254.50 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Mai			4052	25.60		141 280.10 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Mai			4053	133.25		141 413.35 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Mai			4070	2.40		141 415.75 D
			<i>Total écriture 5007</i>				<i>3 720.00</i>		
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Salaire net Mai			2090	3 744.65		145 160.40 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mai			4002		249.25	144 911.15 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	221.35		145 132.50 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AC Mai			4070	45.95		145 178.45 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mai			4050	23.85		145 202.30 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mai			4050	5.30		145 207.60 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mai			4052	26.50		145 234.10 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mai			4053	106.10		145 340.20 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						145 340.20 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Mai			4070	2.50		145 342.70 D
			<i>Total écriture 5009</i>				<i>3 926.95</i>		
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Salaire net Mai			2090	5 294.30		150 637.00 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mai			4002		421.50	150 215.50 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	290.50		150 506.00 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mai			4070	60.30		150 566.30 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mai			4050	31.30		150 597.60 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mai			4050	6.95		150 604.55 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mai			4052	34.80		150 639.35 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mai			4053	199.05		150 838.40 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Mai			4070	3.30		150 841.70 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4851		400.00	150 441.70 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Autres frais Mai			4086		39.00	150 402.70 D
			<i>Total écriture 5011</i>				<i>5 060.00</i>		
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Mai			2090	2 963.25		153 365.95 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Mai			4002		256.40	153 109.55 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	176.70		153 286.25 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Mai			4070	36.70		153 322.95 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Mai			4050	19.05		153 342.00 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Mai			4050	4.25		153 346.25 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Mai			4052	21.15		153 367.40 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Mai			4053	111.30		153 478.70 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Mai			4070	2.00		153 480.70 D
			<i>Total écriture 5013</i>				<i>3 078.00</i>		
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Salaire net Mai			2090	11 813.35		165 294.05 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mai			4002		768.85	164 525.20 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Commission Mai			4020		3 356.30	161 168.90 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mai			4070	707.80		161 876.70 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai			4070	146.90		162 023.60 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mai			4050	76.20		162 099.80 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mai			4050	16.95		162 116.75 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mai			4052	84.80		162 201.55 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai			4053	501.15		162 702.70 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Mai			4070	8.00		162 710.70 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						162 710.70 D
			<i>Total écriture 5015</i>				9 230.00		
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juin			2090	10 832.90		173 543.60 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juin			4002		833.00	172 710.60 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juin			4001		586.25	172 124.35 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	605.20		172 729.55 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juin			4070	125.60		172 855.15 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juin			4050	65.20		172 920.35 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juin			4050	14.50		172 934.85 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juin			4052	72.50		173 007.35 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juin			4053	546.50		173 553.85 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Juin			4070	6.85		173 560.70 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4851		850.00	172 710.70 D
			<i>Total écriture 6123</i>				10 000.00		
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Salaire net Juin			2090	3 582.60		176 293.30 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Juin			4002		309.90	175 983.40 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	213.60		176 197.00 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Juin			4070	44.35		176 241.35 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Juin			4050	23.00		176 264.35 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Juin			4050	5.10		176 269.45 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Juin			4052	25.60		176 295.05 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Juin			4053	133.25		176 428.30 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Juin			4070	2.40		176 430.70 D
			<i>Total écriture 6125</i>				3 720.00		
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Salaire net Juin			2090	3 483.15		179 913.85 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: 13e salaire payé % cml Juin			4002		299.30	179 614.55 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	206.30		179 820.85 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AC Juin			4070	42.80		179 863.65 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Juin			4050	22.20		179 885.85 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Juin			4050	4.95		179 890.80 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation IJM Juin			4052	24.70		179 915.50 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Juin			4053	106.10		180 021.60 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Juin			4070	2.35		180 023.95 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						180 023.95 D
			<i>Total écriture 6127</i>				3 593.25		
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juin			2090	5 294.30		185 318.25 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juin			4002		421.50	184 896.75 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	290.50		185 187.25 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juin			4070	60.30		185 247.55 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juin			4050	31.30		185 278.85 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juin			4050	6.95		185 285.80 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juin			4052	34.80		185 320.60 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juin			4053	199.05		185 519.65 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Juin			4070	3.30		185 522.95 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4851		400.00	185 122.95 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Autres frais Juin			4086		39.00	185 083.95 D
			<i>Total écriture 6129</i>				5 060.00		
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Juin			2090	2 963.25		188 047.20 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Juin			4002		256.40	187 790.80 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	176.70		187 967.50 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Juin			4070	36.70		188 004.20 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Juin			4050	19.05		188 023.25 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Juin			4050	4.25		188 027.50 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Juin			4052	21.15		188 048.65 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Juin			4053	111.30		188 159.95 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Juin			4070	2.00		188 161.95 D
			<i>Total écriture 6131</i>				3 078.00		
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Salaire net Juin			2090	11 333.85		199 495.80 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juin			4002		768.85	198 726.95 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Commission Juin			4020		2 836.35	195 890.60 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4070	680.25		196 570.85 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin			4070	141.20		196 712.05 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juin			4050	73.25		196 785.30 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juin			4050	16.30		196 801.60 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juin			4052	81.50		196 883.10 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin			4053	501.15		197 384.25 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Juin			4070	7.70		197 391.95 D
			<i>Total écriture 6133</i>				9 230.00		

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						197 391.95 D
Total							234 329.50	36 937.55	197 391.95 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 31.03.2022				1 758.75		1 758.75 D
30.04.2022	4993	SAL04 GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Avril			4000	586.25		2 345.00 D
31.05.2022	5005	SAL05 GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Mai			4000	586.25		2 931.25 D
30.06.2022	6123	SAL06 GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juin			4000	586.25		3 517.50 D
Total						3 517.50	0.00	3 517.50 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				7 747.50		7 747.50 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Avril			4000	833.00		8 580.50 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Avril			4000	309.90		8 890.40 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Avril			4000	249.25		9 139.65 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Avril			4000	421.50		9 561.15 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Avril			4000	256.40		9 817.55 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Avril			4000	768.85		10 586.40 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Mai			4000	833.00		11 419.40 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Mai			4000	309.90		11 729.30 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Mai			4000	249.25		11 978.55 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Mai			4000	421.50		12 400.05 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Mai			4000	256.40		12 656.45 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Mai			4000	768.85		13 425.30 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juin			4000	833.00		14 258.30 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Juin			4000	309.90		14 568.20 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: 13e salaire payé % cml Juin			4000	299.30		14 867.50 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juin			4000	421.50		15 289.00 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Juin			4000	256.40		15 545.40 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juin			4000	768.85		16 314.25 D
Total							16 314.25	0.00	16 314.25 D

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				786.25		786.25 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Commission Avril			4000	2 392.90		3 179.15 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Commission Mai			4000	3 356.30		6 535.45 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Commission Juin			4000	2 836.35		9 371.80 D
Total							9 371.80	0.00	9 371.80 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				20 777.40		20 777.40 D
04.05.2022	5756		Accès Personnel 03/22	405	7.7	1020	375.05		21 152.45 D
05.05.2022	5757		Interima 264236	405	7.7	1020	1 629.00		22 781.45 D
13.05.2022	5758		Interima 266202	405	7.7	1020	1 567.90		24 349.35 D
27.05.2022	5759		Interima 267226	405	7.7	1020	83.40		24 432.75 D
27.05.2022	5760		Interima 267330	405	7.7	1020	166.80		24 599.55 D
30.05.2022	5755		Micheal Page 03/22	405	7.7	1020	2 009.53		26 609.08 D
03.06.2022	5902		Interima 268236	405	7.7	1020	1 943.15		28 552.23 D
03.06.2022	5903		Accès Personnel 04/22	405	7.7	1020	529.35		29 081.58 D
20.06.2022	5922		Global Partner 273097	405	7.7	1020	1 298.10		30 379.68 D
20.06.2022	5923		Global Partner 273096	405	7.7	1020	1 221.10		31 600.78 D
30.06.2022	6521		Accès Personnel 05/22	405	7.7	2005	335.30		31 936.08 D
30.06.2022	6523		Interima 272398	405	7.7	2005	250.20		32 186.28 D
30.06.2022	6525		Interima 273513	405	7.7	2005	3 781.50		35 967.78 D
30.06.2022	6527		Interima 273633	405	7.7	2005	550.45		36 518.23 D
30.06.2022	6598		Michael Page 03/22	405	7.7	2005	2 758.40		39 276.63 D
Total							39 276.63	0.00	39 276.63 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.04.2022	4993	SAL04	Solde au 31.03.2022				7 154.80	2 504.20	4 650.60 D
			GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Avril		4000			65.20	4 585.40 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Avril		4000			14.50	4 570.90 D
			<i>Total écriture 4993</i>					79.70	
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Avril		4000			23.00	4 547.90 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Avril		4000			5.10	4 542.80 D
			<i>Total écriture 4995</i>					28.10	
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Avril		4000			22.00	4 520.80 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Avril		4000			4.90	4 515.90 D
			<i>Total écriture 4997</i>					26.90	
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Avril		4000			31.30	4 484.60 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Avril		4000			6.95	4 477.65 D
			<i>Total écriture 4999</i>					38.25	
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Avril		4000			19.05	4 458.60 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Avril		4000			4.25	4 454.35 D
			<i>Total écriture 5001</i>					23.30	
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Avril		4000			70.75	4 383.60 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Avril		4000			15.75	4 367.85 D
			<i>Total écriture 5003</i>					86.50	
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Mai		4000			65.20	4 302.65 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Mai		4000			14.50	4 288.15 D
			<i>Total écriture 5005</i>					79.70	
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Mai		4000			23.00	4 265.15 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Mai		4000			5.10	4 260.05 D
			<i>Total écriture 5007</i>					28.10	
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Mai		4000			23.85	4 236.20 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Mai		4000			5.30	4 230.90 D
			<i>Total écriture 5009</i>					29.15	
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Mai		4000			31.30	4 199.60 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Mai		4000			6.95	4 192.65 D
			<i>Total écriture 5011</i>					38.25	
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Mai		4000			19.05	4 173.60 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Mai		4000			4.25	4 169.35 D
			<i>Total écriture 5013</i>					23.30	
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Mai		4000			76.20	4 093.15 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						4 093.15 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Mai			4000	16.95		4 076.20 D
			<i>Total écriture 5015</i>					<i>93.15</i>	
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juin			4000	65.20		4 011.00 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juin			4000	14.50		3 996.50 D
			<i>Total écriture 6123</i>					<i>79.70</i>	
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Juin			4000	23.00		3 973.50 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Juin			4000	5.10		3 968.40 D
			<i>Total écriture 6125</i>					<i>28.10</i>	
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Juin			4000	22.20		3 946.20 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Juin			4000	4.95		3 941.25 D
			<i>Total écriture 6127</i>					<i>27.15</i>	
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juin			4000	31.30		3 909.95 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juin			4000	6.95		3 903.00 D
			<i>Total écriture 6129</i>					<i>38.25</i>	
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Juin			4000	19.05		3 883.95 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Juin			4000	4.25		3 879.70 D
			<i>Total écriture 6131</i>					<i>23.30</i>	
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juin			4000	73.25		3 806.45 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juin			4000	16.30		3 790.15 D
			<i>Total écriture 6133</i>					<i>89.55</i>	
Total							7 154.80	3 364.65	3 790.15 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				1 827.60	991.35	836.25 D
25.04.2022	5110		Groupe Mutuel IJM 2T2022		1020		1 492.25		2 328.50 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Avril		4000			72.50	2 256.00 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Avril		4000			25.60	2 230.40 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation IJM Avril		4000			24.45	2 205.95 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Avril		4000			34.80	2 171.15 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Avril		4000			21.15	2 150.00 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation IJM Avril		4000			78.70	2 071.30 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Mai		4000			72.50	1 998.80 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Mai		4000			25.60	1 973.20 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation IJM Mai		4000			26.50	1 946.70 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Mai		4000			34.80	1 911.90 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Mai		4000			21.15	1 890.75 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation IJM Mai		4000			84.80	1 805.95 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juin		4000			72.50	1 733.45 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Juin		4000			25.60	1 707.85 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation IJM Juin		4000			24.70	1 683.15 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juin		4000			34.80	1 648.35 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Juin		4000			21.15	1 627.20 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juin		4000			81.50	1 545.70 D
Total							3 319.85	1 774.15	1 545.70 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				11 789.00	4 458.15	7 330.85 D
01.04.2022	5121		Tellco 03/12		1020		2 388.00		9 718.85 D
01.04.2022	5122		Tellco 04/12		1020		2 388.00		12 106.85 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Avril		4000			546.50	11 560.35 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Avril		4000			133.25	11 427.10 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Avril		4000			106.10	11 321.00 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Avril		4000			199.05	11 121.95 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Avril		4000			111.30	11 010.65 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Avril		4000			501.15	10 509.50 D
02.05.2022	5778		Tellco entrée Diane		1020		327.55		10 837.05 D
03.05.2022	5777		Tellco 05/12		1020		2 388.00		13 225.05 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Mai		4000			546.50	12 678.55 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Mai		4000			133.25	12 545.30 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Mai		4000			106.10	12 439.20 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Mai		4000			199.05	12 240.15 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Mai		4000			111.30	12 128.85 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Mai		4000			501.15	11 627.70 D
01.06.2022	5886		Tellco 06/12		1020		2 388.00		14 015.70 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juin		4000			546.50	13 469.20 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Juin		4000			133.25	13 335.95 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Juin		4000			106.10	13 229.85 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juin		4000			199.05	13 030.80 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Juin		4000			111.30	12 919.50 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juin		4000			501.15	12 418.35 D
Total							21 668.55	9 250.20	12 418.35 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				11 025.00	6 673.20	4 351.80 D
11.04.2022	5115		Caisse AVS 03/22		1020		5 512.50		9 864.30 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4000			605.20	9 259.10 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Avril		4000			125.60	9 133.50 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Avril		4000			6.85	9 126.65 D
			<i>Total écriture 4993</i>					737.65	
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4000			213.60	8 913.05 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Avril		4000			44.35	8 868.70 D
30.04.2022	4995	SAL04	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Avril		4000			2.40	8 866.30 D
			<i>Total écriture 4995</i>					260.35	
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4000			204.10	8 662.20 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation AC Avril		4000			42.35	8 619.85 D
30.04.2022	4997	SAL04	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Avril		4000			2.30	8 617.55 D
			<i>Total écriture 4997</i>					248.75	
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4000			290.50	8 327.05 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Avril		4000			60.30	8 266.75 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Avril		4000			3.30	8 263.45 D
			<i>Total écriture 4999</i>					354.10	
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4000			176.70	8 086.75 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Avril		4000			36.70	8 050.05 D
30.04.2022	5001	SAL04	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Avril		4000			2.00	8 048.05 D
			<i>Total écriture 5001</i>					215.40	
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Avril		4000			656.75	7 391.30 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation AC Avril		4000			136.30	7 255.00 D
30.04.2022	5003	SAL04	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Avril		4000			7.45	7 247.55 D
			<i>Total écriture 5003</i>					800.50	
10.05.2022	5785		Caisse AVS 04/22		1020		5 906.25		13 153.80 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Mai		4000			605.20	12 548.60 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Mai		4000			125.60	12 423.00 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Mai		4000			6.85	12 416.15 D
			<i>Total écriture 5005</i>					737.65	
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Mai		4000			213.60	12 202.55 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Mai		4000			44.35	12 158.20 D
31.05.2022	5007	SAL05	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Mai		4000			2.40	12 155.80 D
			<i>Total écriture 5007</i>					260.35	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						12 155.80 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Mai		4000			221.35	11 934.45 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation AC Mai		4000			45.95	11 888.50 D
31.05.2022	5009	SAL05	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Mai		4000			2.50	11 886.00 D
			<i>Total écriture 5009</i>					<i>269.80</i>	
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Mai		4000			290.50	11 595.50 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Mai		4000			60.30	11 535.20 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Mai		4000			3.30	11 531.90 D
			<i>Total écriture 5011</i>					<i>354.10</i>	
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Mai		4000			176.70	11 355.20 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Mai		4000			36.70	11 318.50 D
31.05.2022	5013	SAL05	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Mai		4000			2.00	11 316.50 D
			<i>Total écriture 5013</i>					<i>215.40</i>	
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Mai		4000			707.80	10 608.70 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation AC Mai		4000			146.90	10 461.80 D
31.05.2022	5015	SAL05	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Mai		4000			8.00	10 453.80 D
			<i>Total écriture 5015</i>					<i>862.70</i>	
10.06.2022	5887		Caisse AVS 05/22		1020		5 906.25		16 360.05 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Juin		4000			605.20	15 754.85 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juin		4000			125.60	15 629.25 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Juin		4000			6.85	15 622.40 D
			<i>Total écriture 6123</i>					<i>737.65</i>	
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Juin		4000			213.60	15 408.80 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Juin		4000			44.35	15 364.45 D
30.06.2022	6125	SAL06	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Juin		4000			2.40	15 362.05 D
			<i>Total écriture 6125</i>					<i>260.35</i>	
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Juin		4000			206.30	15 155.75 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation AC Juin		4000			42.80	15 112.95 D
30.06.2022	6127	SAL06	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Juin		4000			2.35	15 110.60 D
			<i>Total écriture 6127</i>					<i>251.45</i>	
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Juin		4000			290.50	14 820.10 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juin		4000			60.30	14 759.80 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Juin		4000			3.30	14 756.50 D
			<i>Total écriture 6129</i>					<i>354.10</i>	
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Juin		4000			176.70	14 579.80 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Juin		4000			36.70	14 543.10 D
30.06.2022	6131	SAL06	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Juin		4000			2.00	14 541.10 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						14 541.10 D
			<i>Total écriture 6131</i>					215.40	
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juin			4000	680.25		13 860.85 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation AC Juin			4000		141.20	13 719.65 D
30.06.2022	6133	SAL06	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Juin			4000	7.70		13 711.95 D
			<i>Total écriture 6133</i>					829.15	
Total							28 350.00	14 638.05	13 711.95 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				117.00		117.00 D
06.04.2022	5117		Daniel Auto-école			1020	93.00		210.00 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Autres frais Avril			4000	39.00		249.00 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Autres frais Mai			4000	39.00		288.00 D
21.06.2022	5932		NF GG Manor achat veste	405	7.7	1020	175.75		463.75 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Autres frais Juin			4000	39.00		502.75 D
Total							502.75	0.00	502.75 D

4088 FRAIS DE FORMATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				130.00		130.00 D
27.06.2022	5911		Daniel Auto-école 4813			1020	228.00		358.00 D
Total							358.00	0.00	358.00 D

4092 COMMISSION DE PERCEPTION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022						0.00
30.05.2022	5795		Commission de perception 2021			1020	32.10		32.10 D
Total							32.10	0.00	32.10 D

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				51 090.00		51 090.00 D
01.04.2022	5120		Naef 04/22			1020	11 030.00		62 120.00 D
01.04.2022	5123		Orllati 04/22			1020	6 000.00		68 120.00 D
05.05.2022	5775		Naef 05/22			1020	11 030.00		79 150.00 D
05.05.2022	5776		Orllati 05/22			1020	6 000.00		85 150.00 D
01.06.2022	5905		Orllati 06/22			1020	6 000.00		91 150.00 D
01.06.2022	5906		Naef 06/22			1020	11 030.00		102 180.00 D
Total							102 180.00	0.00	102 180.00 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				6 788.60		6 788.60 D
09.05.2022	5786		Mercedes leasing 05/22	405	7.7	1020	1 697.15		8 485.75 D
09.06.2022	5898		Mercedes leasing 06/22	405	7.7	1020	1 697.15		10 182.90 D
28.06.2022	5927		Larag leasing 1er loyer Mercedes camion	405	7.7	1020	10 000.00		20 182.90 D
Total							20 182.90	0.00	20 182.90 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				1 755.00		1 755.00 D
30.06.2022	6392		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			1020	1 567.50		3 322.50 D
Total							3 322.50	0.00	3 322.50 D

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				228.00		228.00 D
05.04.2022	5187		Mades frais bancaires			1020	28.00		256.00 D
21.04.2022	5720		Loctek frais bancaires			1020	5.00		261.00 D
26.04.2022	5188		Mades frais bancaires			1020	28.00		289.00 D
29.04.2022	5189		Mades frais bancaires			1020	28.00		317.00 D
03.05.2022	5524		Mades frais bancaires			1020	28.00		345.00 D
17.05.2022	5455		Mades frais bancaires			1020	28.00		373.00 D
20.05.2022	5722		Nowy Styl frais bancaires			1020	28.00		401.00 D
07.06.2022	6119		Mades frais bancaires			1020	28.00		429.00 D
21.06.2022	6118		Mades frais bancaires			1020	28.00		457.00 D
28.06.2022	6117		Mades frais bancaires			1020	28.00		485.00 D
29.06.2022	6393		Raiffeisen frais			1020	15.00		500.00 D
Total							500.00	0.00	500.00 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS (VENTE)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				30.54		30.54 D
05.04.2022	6421		Stripe 220259			1066	25.08		55.62 D
22.04.2022	6422		Twint 220310			1066	3.12		58.74 D
27.05.2022	6423		Stripe 220427			1066	15.66		74.40 D
14.06.2022	6425		Stripe 220469			1066	16.42		90.82 D
24.06.2022	6424		Stripe 220413			1066	4.99		95.81 D
Total							95.81	0.00	95.81 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				380.00		380.00 D
25.04.2022	5111		Merite Berisha 03/22			1020	190.00		570.00 D
05.05.2022	6401		Migros achats	405	7.7	1000	3.35		573.35 D
06.05.2022	6400		Coop achats	405	7.7	1000	10.15		583.50 D
25.05.2022	5762		Merite Berisha 04/22			1020	190.00		773.50 D
27.06.2022	5910		Merite Berisha 05/22			1020	190.00		963.50 D
Total							963.50	0.00	963.50 D

4310 ENTREPRIEN MACHINES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022						0.00
13.06.2022	5896		HKS Fördertechnik 549422	405	7.7	1020	475.75		475.75 D
27.06.2022	5909		HKS Fördertechnik 550048	405	7.7	1020	359.75		835.50 D
Total							835.50	0.00	835.50 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				3 937.80		3 937.80 D
04.04.2022	5391		Delticom pneu Mercedes	405	7.7	2010	867.55		4 805.35 D
08.04.2022	6396		Bilel taxi - rep. camion			1000	130.00		4 935.35 D
12.04.2022	5798		Delticom pneus Mercedes GLS	405	7.7	2010	450.46		5 385.81 D
23.05.2022	5783		AMAG rèp. VW Crafter	405	7.7	1020	4 585.35		9 971.16 D
24.05.2022	5941		Coop huile 5W-30	405	7.7	2010	29.65		10 000.81 D
09.06.2022	5891		Probst rep. remorque	405	7.7	1020	500.70		10 501.51 D
13.06.2022	5894		Groupe Leuba chgmt pneus Mercedes GLS350	405	7.7	1020	189.60		10 691.11 D
17.06.2022	6412		NF GG lavage	405	7.7	1000	18.15		10 709.26 D
17.06.2022	6413		NF GG lavage	405	7.7	1000	14.20		10 723.46 D
17.06.2022	6414		NF GG lavage	405	7.7	1000	14.20		10 737.66 D
20.06.2022	6416		NF GG carte lavage			1000	100.00		10 837.66 D
30.06.2022	5913		Regommex chgmt pneus VW camion	405	7.7	1020	444.00		11 281.66 D
30.06.2022	6529		Mercedes contrat maintenance GLS350 28.06/22-27.06/24	405	7.7	2005	3 072.00		14 353.66 D
Total							14 353.66	0.00	14 353.66 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				3 394.25	785.00	2 609.25 D
03.05.2022	5769		Coop carburants 03/22	405	7.7	1020	2 112.20		4 721.45 D
29.05.2022	5937		Carburants	405	7.7	2010	171.50		4 892.95 D
31.05.2022	5768		Coop carburants 04/22	405	7.7	1020	1 881.60		6 774.55 D
03.06.2022	5942		Carburants	405	7.7	2010	46.45		6 821.00 D
30.06.2022	5921		Coop carburants 05/22	405	7.7	1020	1 618.95		8 439.95 D
Total							9 224.95	785.00	8 439.95 D

4325 FRAIS DE LOCATION VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022						0.00
08.04.2022	5395		Exel location camion 11-14.04	405	7.7	2010	986.05		986.05 D
21.06.2022	5933		Exel location camion 3 jours	405	7.7	1020	628.60		1 614.65 D
Total							1 614.65	0.00	1 614.65 D

4530 ASSURANCE RC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				785.20	440.00	345.20 D
04.04.2022	5107		Zurich RC entreprises dcpte 2021			1020	439.80		785.00 D
Total							1 225.00	440.00	785.00 D

4550 TAXES DIVERSES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022						0.00
22.06.2022	5907		AFC radio-télé 2022			1020	460.00		460.00 D
Total							460.00	0.00	460.00 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				759.05	490.00	269.05 D
30.06.2022	6509		Romande Energie 3+15 03-05/22	405	7.7	2005	78.00		347.05 D
30.06.2022	6511		Romande Energie 11+12 03-05/22	405	7.7	2005	191.25		538.30 D
Total							1 028.30	490.00	538.30 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				1 217.65		1 217.65 D
31.05.2022	5730		Lyreco 2801536473	405	7.7	1020	6.35		1 224.00 D
31.05.2022	5766		JBC compteur 04/22	405	7.7	1020	136.95		1 360.95 D
31.05.2022	5767		JBC loc 05/22	405	7.7	1020	35.00		1 395.95 D
30.06.2022	5915		JBC compteur 05/22	405	7.7	1020	148.15		1 544.10 D
30.06.2022	5916		JBC loc 06/22	405	7.7	1020	35.00		1 579.10 D
30.06.2022	6604		JBC loc. 07/22	405	7.7	2005	35.00		1 614.10 D
30.06.2022	6606		JBC compteur 06/22	405	7.7	2005	149.80		1 763.90 D
30.06.2022	6681		Lyreco 2801654221	405	7.7	2005	31.18		1 795.08 D
Total							1 795.08	0.00	1 795.08 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				123.95		123.95 D
06.05.2022	5791		La Poste webstamps 03/22	405	7.7	1020	61.30		185.25 D
03.06.2022	5901		La Poste webstamps 04/22	405	7.7	1020	91.90		277.15 D
28.06.2022	6420		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85		283.00 D
30.06.2022	6513		La Poste webstamps 05/22	405	7.7	2005	30.65		313.65 D
Total							313.65	0.00	313.65 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				1 184.90	210.00	974.90 D
02.05.2022	5772		Sunrise 03/22	405	7.7	1020	65.00		1 039.90 D
02.05.2022	5774		Salt 03/22	405	7.7	1020	37.10		1 077.00 D
06.05.2022	5790		UPC 04/22	405	7.7	1020	25.00		1 102.00 D
30.05.2022	5764		Salt 04/22	405	7.7	1020	38.65		1 140.65 D
30.05.2022	5765		MLS Comm. RMES 04/22	405	7.7	1020	189.50		1 330.15 D
31.05.2022	5773		Sunrise 04/22	405	7.7	1020	65.00		1 395.15 D
07.06.2022	5900		UPC 05/22	405	7.7	1020	25.00		1 420.15 D
28.06.2022	5912		Salt 05/22	405	7.7	1020	38.75		1 458.90 D
30.06.2022	5917		MLS Comm. RMES 05/22	405	7.7	1020	171.60		1 630.50 D
30.06.2022	5920		Sunrise 05/22	405	7.7	1020	65.00		1 695.50 D
30.06.2022	6507		UPC 06/22	405	7.7	2005	25.00		1 720.50 D
30.06.2022	6602		MLS Comm. RMES 06/22	405	7.7	2005	154.80		1 875.30 D
Total							2 085.30	210.00	1 875.30 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				4 809.23		4 809.23 D
17.04.2022	5799		Microsoft office 04/22	405	7.7	2010	103.60		4 912.83 D
02.05.2022	5771		Fiducial Winbiz 04/22	405	7.7	1020	158.02		5 070.85 D
05.05.2022	5807		Informaniak 4186644	405	7.7	2010	10.60		5 081.45 D
16.05.2022	5935		Infomaniak 4206759	405	7.7	2010	9.90		5 091.35 D
17.05.2022	5936		Microsoft office 05/22	405	7.7	2010	103.60		5 194.95 D
19.05.2022	5784		Webbax 2022074458	405	7.7	1020	167.15		5 362.10 D
25.05.2022	5763		Instadebug	405	7.7	1020	45.00		5 407.10 D
31.05.2022	5770		Fiducial Winbiz 05/22	405	7.7	1020	158.02		5 565.12 D
10.06.2022	5897		EasternGraphics 06-12/22	405	7.7	1020	327.60		5 892.72 D
17.06.2022	6859		Microsoft office 06/22	405	7.7	2010	103.60		5 996.32 D
20.06.2022	5924		Instadebug F0827	405	7.7	1020	45.00		6 041.32 D
30.06.2022	6515		Fiducial Winbiz 06/22	405	7.7	2005	158.02		6 199.34 D
Total							6 199.34	0.00	6 199.34 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				600.00	2 500.00	1 900.00 C
06.04.2022	5118		Note d'honoraires 02/22			1020	600.00		1 300.00 C
02.05.2022	5796		Note d'honoraires 03/22			1020	600.00		700.00 C
31.05.2022	5797		Note d'honoraires 04/22			1020	600.00		100.00 C
30.06.2022	5925		Note d'honoraires 05/22			1020	600.00		500.00 D
Total							3 000.00	2 500.00	500.00 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				16 880.00		16 880.00 D
03.05.2022	5792		Promerka Suisse loc. 05/22	405	7.7	1020	4 233.00		21 113.00 D
30.05.2022	5793		Promerka Suisse loc. 06/22	405	7.7	1020	4 233.00		25 346.00 D
30.06.2022	6517		Promerka Suisse loc. 07/22	405	7.7	2005	4 233.00		29 579.00 D
Total							29 579.00	0.00	29 579.00 D

4770 PROMERKA SUISSE SA HONORAIRES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				5 642.00		5 642.00 D
09.06.2022	5890		Promerka Suisse honoraires 04/22	405	7.7	1020	1 500.00		7 142.00 D
30.06.2022	6519		Promerka Suisse honoraires 05/22	405	7.7	2005	1 725.00		8 867.00 D
Total							8 867.00	0.00	8 867.00 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				1 808.05		1 808.05 D
02.05.2022	5779		Backbone 73690	405	7.7	1020	198.00		2 006.05 D
07.06.2022	5899		Backbone 66306	405	7.7	1020	141.76		2 147.81 D
15.06.2022	5908		Fleurop 9994163	405	7.7	1020	100.00		2 247.81 D
30.06.2022	6504		Top concept 220288-03403	405	7.7	2005	850.00		3 097.81 D
Total							3 097.81	0.00	3 097.81 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				1 663.55		1 663.55 D
05.04.2022	5392		NF GG chocolatière	405	7.7	2010	103.60		1 767.15 D
05.04.2022	5393		NF GG rest. Monsieur 14 sans ticket			2010	377.70		2 144.85 D
10.04.2022	5399		NF GG Louis Vuitton			2010	270.00		2 414.85 D
14.04.2022	5800		NF GG rest. Molino	405	7.7	2010	117.55		2 532.40 D
20.04.2022	5802		NF GG rest. Mosi	405	7.7	2010	65.90		2 598.30 D
25.04.2022	5827		Prodega 218	405	2.5	1023	131.50		2 729.80 D
27.04.2022	5803		NF GG rest. Adore	405	7.7	2010	82.45		2 812.25 D
29.04.2022	5805		NF GG Denner	405	7.7	2010	103.80		2 916.05 D
11.05.2022	5808		NF GG rest. Tisonnier	405	7.7	2010	100.36		3 016.41 D
01.06.2022	5939		Bächli 1264094 bon cadeaux			2010	200.00		3 216.41 D
01.06.2022	5940		Fnac bon cadeaux			2010	200.00		3 416.41 D
01.06.2022	6411		Coop carte cadeau 2x100			1000	200.00		3 616.41 D
16.06.2022	6395		Prodega 135	405	2.5	1023	90.95		3 707.36 D
17.06.2022	6860		Sortie PMKA rest. Port Pully	405	7.7	2010	795.75		4 503.11 D
17.06.2022	6862		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	2010	31.55		4 534.66 D
17.06.2022	6863		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	2010	8.80		4 543.46 D
17.06.2022	6864		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	2010	11.15		4 554.61 D
17.06.2022	6865		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	2010	96.55		4 651.16 D
17.06.2022	6866		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	2010	9.30		4 660.46 D
17.06.2022	6867		Sortie PMKA bar la Générale	405	7.7	2010	7.45		4 667.91 D
18.06.2022	6861		Sortie PMKA bar Pavillon	405	7.7	2010	34.35		4 702.26 D
18.06.2022	6868		Sortie PMKA bar Officine	405	7.7	2010	32.50		4 734.76 D
18.06.2022	6869		Sortie PMKA taxi Uber			2010	81.25		4 816.01 D
21.06.2022	5926		Schweizer Reisekasse	405	7.7	1020	371.40		5 187.41 D
21.06.2022	5928		Prodega 61	405	7.7	1020	73.00		5 260.41 D
21.06.2022	5929		Prodega 51	405	7.7	1020	53.50		5 313.91 D
21.06.2022	5931		NF GG rest. Balance	405	7.7	1020	257.20		5 571.11 D
30.06.2022	6114		Lyreco 2801592720	405	7.7	1020	5.32		5 576.43 D
Total							5 576.43	0.00	5 576.43 D

4851 FRAIS DE REPRÉSENTATION SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				3 750.00		3 750.00 D
30.04.2022	4993	SAL04	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4000	850.00		4 600.00 D
30.04.2022	4999	SAL04	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Avril			4000	400.00		5 000.00 D
31.05.2022	5005	SAL05	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	850.00		5 850.00 D
31.05.2022	5011	SAL05	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Mai			4000	400.00		6 250.00 D
30.06.2022	6123	SAL06	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	850.00		7 100.00 D
30.06.2022	6129	SAL06	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juin			4000	400.00		7 500.00 D
Total							7 500.00	0.00	7 500.00 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				2 305.94	611 052.76	608 746.82 C
01.04.2022	5216	220245	Fact n° 220245 à Birchmeier BAU AG: Lieferung	300	7.7	1050		311.10	609 057.92 C
01.04.2022	5217	220249	Fact n° 220249 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung	300	7.7	1050		281.20	609 339.12 C
			Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Lieferu						
01.04.2022	5217	220249	Arrondi Fact n° 220249 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.02	609 339.14 C
			Total écriture 5217					281.22	
01.04.2022	5218	220250	Fact n° 220250 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050		643.30	609 982.44 C
			Franco de port à partir d'une commande de CHF						
01.04.2022	5219	220250	Arrondi Fact n° 220250 à Jaquet SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050	0.02		609 982.42 C
			Franco de port à partir d'une commande						
01.04.2022	5221	220252	Fact n° 220252 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN	300	7.7	1050		10 800.00	620 782.42 C
			Metallgestell schwarz						
01.04.2022	5233	220263	Fact n° 220263 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans	300	7.7	1050		475.55	621 257.97 C
			freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c						
01.04.2022	5234	220263	Arrondi Fact n° 220263 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur	300	7.7	1050		0.01	621 257.98 C
			KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 l						
05.04.2022	5193	220000	Fact n° 220000 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN	300	7.7	1050		43 866.80	665 124.78 C
			Metallgestell braun						
05.04.2022	5193	220000	Arrondi Fact n° 220000 à WL Bau AG	300	7.7	1050		0.01	665 124.79 C
			Total écriture 5193					43 866.81	
06.04.2022	5190	18	Vte au comptant n° 18 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		138.35	665 263.14 C
06.04.2022	5192	210875	Fact n° 210875 à B-Sharpe: UP	300	7.7	1050		2 062.35	667 325.49 C
			PACK - Livraison à l'étage						
06.04.2022	5204	220161	Fact n° 220161 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK -	300	7.7	1050		398.50	667 723.99 C
			Livraison Franco de port à partir d'une comman						
06.04.2022	5205	220161	Arrondi Fact n° 220161 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK -	300	7.7	1050	0.01		667 723.98 C
			Livraison Franco de port à partir d'un						
06.04.2022	5207	220182	Fact n° 220182 à Losinger Marazzi AG: Chauffe gamelle	300	7.7	1050		1 589.25	669 313.23 C
			10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm						
06.04.2022	5208	220206	Fact n° 220206 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK -	300	7.7	1050		900.00	670 213.23 C
			Récupération - Livraison en bordure de trottoir						
06.04.2022	5212	220241	Fact n° 220241 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD	300	7.7	1050		683.65	670 896.88 C
			PACK - Livraison Franco de port à						

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						670 896.88 C
06.04.2022	5213	220241	partir Arrondi Fact n° 220241 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050	0.02		670 896.86 C
06.04.2022	5214	220244	Fact n° 220244 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 3 étagères, Capacité max. 20	300	7.7	1050		1 534.30	672 431.16 C
06.04.2022	5215	220244	Arrondi Fact n° 220244 à Soreval SA: Armoire rideaux métallique grise - ROLITO 3 étagères, Capacité	300	7.7	1050		0.01	672 431.17 C
06.04.2022	5223	220254	Fact n° 220254 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug schwarz Gest	300	7.7	1050		4 206.25	676 637.42 C
06.04.2022	5224	220254	Arrondi Fact n° 220254 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug schw	300	7.7	1050	0.02		676 637.40 C
06.04.2022	5235	220267	Fact n° 220267 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2	300	7.7	1050		3 354.85	679 992.25 C
06.04.2022	5236	220267	Arrondi Fact n° 220267 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: Table polyvalente grise - ELENA HxL	300	7.7	1050	0.02		679 992.23 C
07.04.2022	5206	220175	Fact n° 220175 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		21 903.70	701 895.93 C
07.04.2022	5206	220175	Arrondi Fact n° 220175 à WL Bau AG	300	7.7	1050		0.01	701 895.94 C
07.04.2022	5237	220268	<i>Total écriture 5206</i> Fact n° 220268 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		21 903.71 312.35	702 208.29 C
11.04.2022	5196	220041	Fact n° 220041 à CONTAINEX: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	1050		45 303.55	747 511.84 C
11.04.2022	5197	220041	Arrondi Fact n° 220041 à CONTAINEX: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupér	300	7.7	1050	0.01		747 511.83 C
11.04.2022	5225	220255	Fact n° 220255 à HRS Real Estate SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	1050		12 495.00	760 006.83 C
11.04.2022	5226	220255	Arrondi Fact n° 220255 à HRS Real Estate SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 l	300	7.7	1050	0.01		760 006.82 C
12.04.2022	5230	220260	Fact n° 220260 à A. Widmer AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg	300	7.7	1050		3 269.60	763 276.42 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						763 276.42 C
12.04.2022	5230	220260	Empf. Nut Arrondi Fact n° 220260 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.01		763 276.41 C
			<i>Total écriture 5230</i>					3 269.59	
12.04.2022	5238	220271	Fact n° 220271 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	7.7	1050		907.90	764 184.31 C
12.04.2022	5239	220271	Arrondi Fact n° 220271 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro B	300	7.7	1050	0.01		764 184.30 C
12.04.2022	5242	220277	Fact n° 220277 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		754.75	764 939.05 C
12.04.2022	5243	220277	Arrondi Fact n° 220277 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050	0.02		764 939.03 C
13.04.2022	5191	19	Vte au comptant n° 19 à VENTE DIRECTE Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir bleu	300	7.7	1000		139.30	765 078.33 C
13.04.2022	5200	220126	Fact n° 220126 à JPF Construction SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		33 590.90	798 669.23 C
13.04.2022	5209	220215	Fact n° 220215 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Parure de lit en microfibre gr	300	7.7	1050		13 537.50	812 206.73 C
13.04.2022	5210	220235	Fact n° 220235 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050		8 690.65	820 897.38 C
13.04.2022	5211	220235	Arrondi Fact n° 220235 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen	300	7.7	1050		0.02	820 897.40 C
13.04.2022	5251	220292	Fact n° 220292 à Winzerhof AG: Lieferung	300	7.7	1050		542.15	821 439.55 C
13.04.2022	5256	220297	Fact n° 220297 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteur	300	7.7	1050		334.85	821 774.40 C
13.04.2022	5257	220297	Arrondi Fact n° 220297 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5	300	7.7	1050		0.02	821 774.42 C
14.04.2022	5244	220278	Fact n° 220278 à Orllati Real Estate SA Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=1730mm	300	7.7	1050		9 822.95	831 597.37 C
14.04.2022	5244	220278	Arrondi Fact n° 220278 à Orllati Real Estate SA	300	7.7	1050		0.02	831 597.39 C
			<i>Total écriture 5244</i>					9 822.97	
14.04.2022	5245	220279	Fact n° 220279 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres,	300	7.7	1050		1 567.45	833 164.84 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 3						833 164.84 C
14.04.2022	5250	220291	couleur Fact n° 220291 à Meyer Génie Civil SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		492.70	833 657.54 C
19.04.2022	5229	220259	Fact n° 220259 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meu	300	7.7	1050		1 157.50	834 815.04 C
19.04.2022	5231	220261	Fact n° 220261 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm	300	7.7	1050		8 406.50	843 221.54 C
19.04.2022	5232	220261	Arrondi Fact n° 220261 à Grisoni Zaugg SA: Table de bureau 4 pieds 740x1600x800mm	300	7.7	1050	0.01		843 221.53 C
20.04.2022	5220	220251	Fact n° 220251 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		392.20	843 613.73 C
20.04.2022	5227	220257	Fact n° 220257 à Avesco Rent SA: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183x84	300	7.7	1050		1 653.00	845 266.73 C
20.04.2022	5228	220257	Arrondi Fact n° 220257 à Avesco Rent SA: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBx	300	7.7	1050		0.02	845 266.75 C
20.04.2022	5246	220280	Fact n° 220280 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	1050		1 553.95	846 820.70 C
20.04.2022	5248	220290	Fact n° 220290 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg HxLxP 81	300	7.7	1050		4 460.65	851 281.35 C
20.04.2022	5249	220290	Arrondi Fact n° 220290 à Avesco Rent SA: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg	300	7.7	1050	0.02		851 281.33 C
20.04.2022	5252	220293	Fact n° 220293 à Implenla Suisse AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre a	300	7.7	1050		3 179.55	854 460.88 C
20.04.2022	5253	220293	Arrondi Fact n° 220293 à Implenia Suisse AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cy	300	7.7	1050		0.02	854 460.90 C
21.04.2022	5195	220021	Fact n° 220021 à Ledixa Sàrl: Cache-jupe pour bureau 160 cm en mélaminé	300	7.7	1050		1 264.50	855 725.40 C
21.04.2022	5240	220274	Fact n° 220274 à WL Bau AG Ergonomischer Bürostuhl schwarz Unterstützung der Lendenwirbelsäule Rücke	300	7.7	1050		53 288.90	909 014.30 C
21.04.2022	5240	220274	Fact n° 220274 à WL Bau AG Abzug Armlehnen	300	7.7	1050	3 159.80		905 854.50 C
21.04.2022	5240	220274	Arrondi Fact n° 220274 à WL Bau AG	300	7.7	1050		0.01	905 854.51 C
			Total écriture 5240					50 129.11	

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						905 854.51 C
21.04.2022	5258	220298	Fact n° 220298 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	1050		1 474.45	907 328.96 C
21.04.2022	5259	220298	Arrondi Fact n° 220298 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	1050		0.02	907 328.98 C
21.04.2022	5262	220309	Fact n° 220309 à JPF Construction SA: Vestiaire 3 cases 1800x900x500mm	300	7.7	1050		2 220.30	909 549.28 C
21.04.2022	5263	220309	Arrondi Fact n° 220309 à JPF Construction SA: Vestiaire 3 cases 1800x900x500mm	300	7.7	1050	0.01		909 549.27 C
22.04.2022	5203	220153	Fact n° 220153 à Canplast SA Table électrique pieds en T Plateau mélaminé 25mm Pietement métallique	300	7.7	1050		1 704.00	911 253.27 C
22.04.2022	5203	220153	Arrondi Fact n° 220153 à Canplast SA	300	7.7	1050	0.01		911 253.26 C
			<i>Total écriture 5203</i>					<i>1 703.99</i>	
22.04.2022	5222	220253	Fact n° 220253 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050		766.90	912 020.16 C
22.04.2022	5268	220314	Fact n° 220314 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		212.50	912 232.66 C
25.04.2022	5198	220087	Fact n° 220087 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595x1600x36	300	7.7	1050		1 382.10	913 614.76 C
25.04.2022	5199	220087	Arrondi Fact n° 220087 à LABORATOIRES MINED'OR SA: Cloison acoustique en tissu pour bureau HxLxP 595	300	7.7	1050	0.02		913 614.74 C
25.04.2022	5264	220310	Fact n° 220310 à Wernli Yannick: Lieferung	300	7.7	1050		222.95	913 837.69 C
25.04.2022	5265	220310	Arrondi Fact n° 220310 à Wernli Yannick: Lieferung	300	7.7	1050		0.02	913 837.71 C
25.04.2022	5273	220322	Fact n° 220322 à Orlati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x	300	7.7	1050		1 037.85	914 875.56 C
25.04.2022	5274	220322	Arrondi Fact n° 220322 à Orlati Logistique SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP	300	7.7	1050	0.01		914 875.55 C
26.04.2022	5201	220139	Fact n° 220139 à STEINER AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		6 172.70	921 048.25 C
26.04.2022	5201	220139	Fact n° 220139 à STEINER AG PACK PREMIUM - Abzug für Unterstützung beim transportieren der vier Tren	300	7.7	1050	75.00		920 973.25 C
			<i>Total écriture 5201</i>					<i>6 097.70</i>	
26.04.2022	5848	220307	Fact n° 220307 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x470x470m	300	7.7	1050		3 396.00	924 369.25 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						924 369.25 C
26.04.2022	5849	220307	Arrondi Fact n° 220307 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x	300	7.7	1050	0.02		924 369.23 C
27.04.2022	5202	220141	Fact n° 220141 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		2 194.55	926 563.78 C
27.04.2022	5266	220312	Fact n° 220312 à A. Widmer AG Schloss für Metallschrank mit 2 Schlüssel	300	7.7	1050		1 501.45	928 065.23 C
27.04.2022	5266	220312	Arrondi Fact n° 220312 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.01		928 065.22 C
			Total écriture 5266					1 501.44	
28.04.2022	5254	220294	Fact n° 220294 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		2 978.40	931 043.62 C
28.04.2022	5255	220294	Arrondi Fact n° 220294 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.01	931 043.63 C
28.04.2022	5267	220313	Fact n° 220313 à Maulini SA: Chaise pliante noire - SARA Structure en métal noir avec poignée Assise	300	7.7	1050		5 961.70	937 005.33 C
28.04.2022	5269	220315	Fact n° 220315 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		1 579.60	938 584.93 C
28.04.2022	5270	220315	Arrondi Fact n° 220315 à STEINER AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050	0.01		938 584.92 C
28.04.2022	5271	220317	Fact n° 220317 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		1 391.80	939 976.72 C
28.04.2022	5272	220317	Arrondi Fact n° 220317 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		939 976.70 C
28.04.2022	5275	220325	Fact n° 220325 à Perrin Frères SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	1050		2 515.80	942 492.50 C
28.04.2022	5276	220326	Fact n° 220326 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		666.85	943 159.35 C
28.04.2022	5277	220326	Arrondi Fact n° 220326 à Halter SA, Prestations Globales: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		0.01	943 159.36 C
28.04.2022	5278	220340	Fact n° 220340 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl: Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=17	300	7.7	1050		796.15	943 955.51 C
28.04.2022	5279	220346	Fact n° 220346 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		3 522.25	947 477.76 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						947 477.76 C
28.04.2022	5280	220346	Arrondi Fact n° 220346 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050	0.01		947 477.75 C
29.04.2022	5194	220008	Fact n° 220008 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage (3ème)	300	7.7	1050		3 773.70	951 251.45 C
29.04.2022	5731	220319	Fact n° 220319 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		1 479.00	952 730.45 C
02.05.2022	5565	220287	Fact n° 220287 à Consortium CJP - PP5: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Co	300	7.7	1050		13 137.95	965 868.40 C
03.05.2022	5575	220332	Fact n° 220332 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		2 225.20	968 093.60 C
03.05.2022	5576	220332	Arrondi Fact n° 220332 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		0.02	968 093.62 C
03.05.2022	5577	220335	Fact n° 220335 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	1050		1 593.75	969 687.37 C
03.05.2022	5580	220338	Fact n° 220338 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm	300	7.7	1050		1 637.40	971 324.77 C
03.05.2022	5581	220338	Arrondi Fact n° 220338 à Frutiger AG Uetendorf: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x800x800mm	300	7.7	1050	0.01		971 324.76 C
04.05.2022	5550	220103	Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestellung - Li	300	7.7	1050		882.00	972 206.76 C
04.05.2022	5550	220103	Arrondi Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	972 206.77 C
04.05.2022	5556	220216	<i>Total écriture 5550</i> Fact n° 220216 à Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann: Bettwäsche bestehend aus : Kissenbezug	300	7.7	1050		882.01 1 926.50	974 133.27 C
04.05.2022	5570	220328	Fact n° 220328 à Birchmeier BAU AG: Rollcontainer 3 Schubladen 570x460x600mm	300	7.7	1050		2 853.75	976 987.02 C
04.05.2022	5582	220341	Fact n° 220341 à Jäggi + Hafter AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118	300	7.7	1050		3 194.90	980 181.92 C
04.05.2022	5585	220348	Fact n° 220348 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. VRG	300	7.7	1050		6 658.95	986 840.87 C
04.05.2022	5586	220349	Fact n° 220349 à Birchmeier BAU AG: Drehstuhl OFELIA	300	7.7	1050		2 019.45	988 860.32 C
04.05.2022	5587	220349	Arrondi Fact n° 220349 à Birchmeier BAU AG: Drehstuhl	300	7.7	1050		0.01	988 860.33 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						988 860.33 C
04.05.2022	5591	220356	OFELIA Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans	300	7.7	1050		1 237.20	990 097.53 C
04.05.2022	5591	220356	Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl Porte manteaux noir - SIENA avec porte parapluie H=173	300	7.7	1050	53.10		990 044.43 C
04.05.2022	5591	220356	Arrondi Fact n° 220356 à JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl <i>Total écriture 5591</i>	300	7.7	1050	0.02		990 044.41 C
06.05.2022	5553	220208	Fact n° 220208 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Taie d'oreiller grise LxP 600x6	300	7.7	1050		113 732.50	1 103 776.91 C
06.05.2022	5578	220337	Fact n° 220337 à ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS": Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire industrie s	300	7.7	1050		4 927.60	1 108 704.51 C
06.05.2022	5579	220337	Arrondi Fact n° 220337 à ASSOCIATION 'LE 'PARC DES CRÊTS": Socle banc 80 - ROBBY pour vestiaire ind	300	7.7	1050	0.02		1 108 704.49 C
06.05.2022	5588	220351	Fact n° 220351 à Maulini SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	1050		6 613.20	1 115 317.69 C
06.05.2022	5589	220351	Arrondi Fact n° 220351 à Maulini SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1800x800mm	300	7.7	1050	0.01		1 115 317.68 C
06.05.2022	5605	220370	Fact n° 220370 à Dénériaz SA Bande magnétique autocollante, revêtement en plastique. Dimensions: 100	300	7.7	1050		79.90	1 115 397.58 C
09.05.2022	5544	20	Vte au comptant n° 20 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		556.15	1 115 953.73 C
09.05.2022	5599	220362	Fact n° 220362 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		384.25	1 116 337.98 C
10.05.2022	5554	220213	Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG Etagenbett Metall schwarz - ROLAND2 Liegefläche aus Stahlgitterbo	300	7.7	1050		1 189.90	1 117 527.88 C
10.05.2022	5554	220213	Arrondi Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG <i>Total écriture 5554</i>	300	7.7	1050	0.02		1 117 527.86 C
10.05.2022	5571	220329	Fact n° 220329 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	1050		973.00	1 118 500.86 C
10.05.2022	5572	220329	Arrondi Fact n° 220329 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	1050	0.02		1 118 500.84 C
10.05.2022	5583	220344	Fact n° 220344 à JPF Construction SA: Chaise coquille KRISTINA	300	7.7	1050		1 688.40	1 120 189.24 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						1 120 189.24 C
10.05.2022	5584	220344	Arrondi Fact n° 220344 à JPF Construction SA: Chaise coquille KRISTINA	300	7.7	1050	0.01		1 120 189.23 C
10.05.2022	5590	220353	Fact n° 220353 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	1050		2 315.65	1 122 504.88 C
10.05.2022	5595	220360	Fact n° 220360 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	1050		2 425.30	1 124 930.18 C
10.05.2022	5596	220360	Arrondi Fact n° 220360 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	1050	0.01		1 124 930.17 C
10.05.2022	5597	220361	Fact n° 220361 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	1050		2 197.30	1 127 127.47 C
10.05.2022	5598	220361	Arrondi Fact n° 220361 à JPF Construction SA: Table pliante et 2 bancs pliants 740x2200x800mm	300	7.7	1050		0.01	1 127 127.48 C
10.05.2022	5600	220363	Fact n° 220363 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		394.45	1 127 521.93 C
10.05.2022	5601	220363	Arrondi Fact n° 220363 à Ropraz SA Romont: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050	0.01		1 127 521.92 C
10.05.2022	5602	220364	Fact n° 220364 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	1050		5 482.15	1 133 004.07 C
11.05.2022	5594	220359	Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Livraison	300	7.7	1050		236.45	1 133 240.52 C
11.05.2022	5594	220359	Arrondi Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion <i>Total écriture 5594</i>	300	7.7	1050	0.02		1 133 240.50 C
12.05.2022	5549	220060	Fact n° 220060 à CONTAINEX PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		39 934.15	1 173 174.65 C
12.05.2022	5549	220060	Arrondi Fact n° 220060 à CONTAINEX <i>Total écriture 5549</i>	300	7.7	1050		0.01	1 173 174.66 C
12.05.2022	5555	220214	Fact n° 220214 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Parure de lit en microfibre gri	300	7.7	1050		127 270.00	1 300 444.66 C
12.05.2022	5592	220357	Fact n° 220357 à Consortium Lac de Bienne: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière directe (	300	7.7	1050		1 786.90	1 302 231.56 C
12.05.2022	5593	220357	Arrondi Fact n° 220357 à Consortium Lac de Bienne: Lampadaire LED 52 Watts Gris anthracite Lumière d	300	7.7	1050	0.02		1 302 231.54 C
12.05.2022	5607	220373	Fact n° 220373 à A. Widmer AG Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Personen	300	7.7	1050		1 677.20	1 303 908.74 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						1 303 908.74 C
13.05.2022	5545	21	HxLxT 73 Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		46.40	1 303 955.14 C
13.05.2022	5546	21	Arrondi Vte au comptant n° 21 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000	0.02		1 303 955.12 C
13.05.2022	5568	220301	Fact n° 220301 à Swissroc Construction SA: Livraison	300	7.7	1050		1 522.25	1 305 477.37 C
13.05.2022	5569	220301	Arrondi Fact n° 220301 à Swissroc Construction SA: Livraison	300	7.7	1050	0.02		1 305 477.35 C
13.05.2022	5603	220366	Fact n° 220366 à Perrin Frères SA Réfrigérateur KS110 sans freezer -	300	7.7	1050		2 915.00	1 308 392.35 C
13.05.2022	5604	220369	VOSTOK Capacité 92 litres, coul Fact n° 220369 à Maulini SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	1050		3 354.40	1 311 746.75 C
13.05.2022	5609	220382	Fact n° 220382 à Jäggi + Hafter AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-System.	300	7.7	1050		1 664.40	1 313 411.15 C
13.05.2022	5610	220382	Arrondi Fact n° 220382 à Jäggi + Hafter AG: Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - ELOISA Anti-Schock-	300	7.7	1050	0.02		1 313 411.13 C
16.05.2022	5552	220207	Fact n° 220207 à Ledixa Sàrl: Bureau rectangulaire avec découpe (demi-lune) Piètement 4 pieds Platea	300	7.7	1050		587.25	1 313 998.38 C
16.05.2022	5618	220393	Fact n° 220393 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl schwarz - LEA Max. Belastung 130 kg Max. Nutzungs	300	7.7	1050		8 790.95	1 322 789.33 C
17.05.2022	5560	220239	Fact n° 220239 à ISS Facility Services AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro Bestell	300	7.7	1050		161.50	1 322 950.83 C
17.05.2022	5561	220239	Arrondi Fact n° 220239 à ISS Facility Services AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 999.- pro	300	7.7	1050	0.01		1 322 950.82 C
17.05.2022	5608	220380	Fact n° 220380 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Livraison	300	7.7	1050		204.25	1 323 155.07 C
17.05.2022	5612	220386	Fact n° 220386 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	7.7	1050		1 165.35	1 324 320.42 C
17.05.2022	5613	220386	Arrondi Fact n° 220386 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro B	300	7.7	1050		0.01	1 324 320.43 C
17.05.2022	5615	220390	Fact n° 220390 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	1050		3 654.75	1 327 975.18 C
18.05.2022	5548	220013	Fact n° 220013 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Hakenleiste aus Stahl, Haken/Bügel 24/12, Hake	300	7.7	1050		14 492.25	1 342 467.43 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						1 342 467.43 C
18.05.2022	5619	220394	Fact n° 220394 à A. Widmer AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1600x800mm	300	7.7	1050		930.55	1 343 397.98 C
19.05.2022	5551	220180	Fact n° 220180 à WL Bau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 740x1600x	300	7.7	1050		65 948.45	1 409 346.43 C
19.05.2022	5551	220180	Arrondi Fact n° 220180 à WL Bau AG	300	7.7	1050		0.02	1 409 346.45 C
			<i>Total écriture 5551</i>					<i>65 948.47</i>	
19.05.2022	5558	220220	Fact n° 220220 à Réseau Santé Nord Broye: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	300	7.7	1050		13 140.60	1 422 487.05 C
19.05.2022	5559	220220	Arrondi Fact n° 220220 à Réseau Santé Nord Broye: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é	300	7.7	1050		0.02	1 422 487.07 C
19.05.2022	5616	220391	Fact n° 220391 à Jäggi + Hafter AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	1050		1 704.80	1 424 191.87 C
19.05.2022	5617	220391	Arrondi Fact n° 220391 à Jäggi + Hafter AG: Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1800x800mm	300	7.7	1050		0.01	1 424 191.88 C
20.05.2022	5563	220281	Fact n° 220281 à Orllati Real Estate SA Armoire portes coulissantes mélaminé 3 hauteurs de classeurs	300	7.7	1050		6 394.50	1 430 586.38 C
20.05.2022	5563	220281	Arrondi Fact n° 220281 à Orllati Real Estate SA	300	7.7	1050	0.02		1 430 586.36 C
			<i>Total écriture 5563</i>					<i>6 394.48</i>	
20.05.2022	5625	220400	Fact n° 220400 à Ferroflex AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	1050		444.50	1 431 030.86 C
23.05.2022	5635	220409	Fact n° 220409 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris,	300	7.7	1050		3 753.00	1 434 783.86 C
23.05.2022	5636	220409	Arrondi Fact n° 220409 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, cor	300	7.7	1050		0.02	1 434 783.88 C
24.05.2022	5547	220001	Fact n° 220001 à Riedo Mobilbau AG Garderobenleiste Holz mit 7 Haken PU 1500mm	300	7.7	1050		1 330.50	1 436 114.38 C
24.05.2022	5562	220269	Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG Tischplatte ELENA 1600x800mm Hellgrau RAL 7035	300	7.7	1050		2 172.40	1 438 286.78 C
24.05.2022	5562	220269	Arrondi Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		1 438 286.76 C
			<i>Total écriture 5562</i>					<i>2 172.38</i>	
24.05.2022	5564	220284	Fact n° 220284 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	300	7.7	1050		979.90	1 439 266.66 C
24.05.2022	5566	220300	Fact n° 220300 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris,	300	7.7	1050		5 443.75	1 444 710.41 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						1 444 710.41 C
24.05.2022	5567	220300	piètement méta Arrondi Fact n° 220300 à JPF Construction SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètem	300	7.7	1050	0.02		1 444 710.39 C
24.05.2022	5611	220383	Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		910.30	1 445 620.69 C
24.05.2022	5611	220383	Arrondi Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		1 445 620.67 C
24.05.2022	5626	220401	<i>Total écriture 5611</i> Fact n° 220401 à Marti Construction SA Agitateur en bois pack de 2000 unités	300	7.7	1050		910.28 369.80	1 445 990.47 C
24.05.2022	5626	220401	Arrondi Fact n° 220401 à Marti Construction SA	300	7.7	1050	0.01		1 445 990.46 C
24.05.2022	5630	220405	<i>Total écriture 5626</i> Fact n° 220405 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		369.79 737.90	1 446 728.36 C
24.05.2022	5631	220405	Arrondi Fact n° 220405 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050	0.02		1 446 728.34 C
24.05.2022	5638	220413	Fact n° 220413 à Meyer Génie Civil SA: Chaise visiteur SAMA	300	7.7	1050		225.45	1 446 953.79 C
24.05.2022	5647	2203	NC n° 2203 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050	277.80		1 446 675.99 C
25.05.2022	5573	220331	Fact n° 220331 à Epiney Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com	300	7.7	1050		820.35	1 447 496.34 C
25.05.2022	5574	220331	Arrondi Fact n° 220331 à Epiney Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	1050	0.01		1 447 496.33 C
25.05.2022	5606	220371	Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d	300	7.7	1050		551.35	1 448 047.68 C
25.05.2022	5606	220371	Arrondi Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion	300	7.7	1050	0.02		1 448 047.66 C
25.05.2022	5623	220399	<i>Total écriture 5606</i> Fact n° 220399 à Quincaillerie du Lignon SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		551.33 375.35	1 448 423.01 C
25.05.2022	5624	220399	Arrondi Fact n° 220399 à Quincaillerie du Lignon SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à part	300	7.7	1050	0.02		1 448 422.99 C
25.05.2022	5627	220403	Fact n° 220403 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec separ	300	7.7	1050		3 377.25	1 451 800.24 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						1 451 800.24 C
25.05.2022	5628	220404	Fact n° 220404 à Maulini SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur b	300	7.7	1050		1 591.90	1 453 392.14 C
25.05.2022	5629	220404	Arrondi Fact n° 220404 à Maulini SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	1050		0.02	1 453 392.16 C
25.05.2022	5632	220406	Fact n° 220406 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne	300	7.7	1050		1 795.20	1 455 187.36 C
25.05.2022	5633	220407	Fact n° 220407 à Marti Construction SA: Lampe de bureau à LED avec variateur intégré 28 LED SMD Clas	300	7.7	1050		286.60	1 455 473.96 C
25.05.2022	5634	220408	Fact n° 220408 à Perrin Frères SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		1 620.90	1 457 094.86 C
25.05.2022	5639	220414	Fact n° 220414 à Frutiger AG Uetendorf: Gobelet carton 2dl 50 unités	300	7.7	1050		1 731.75	1 458 826.61 C
25.05.2022	5640	220414	Arrondi Fact n° 220414 à Frutiger AG Uetendorf: Gobelet carton 2dl 50 unités	300	7.7	1050	0.01		1 458 826.60 C
30.05.2022	5642	220420	Fact n° 220420 à Riedo Mobilbau AG Lieferzeit fix	300	7.7	1050		595.50	1 459 422.10 C
30.05.2022	5642	220420	Arrondi Fact n° 220420 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		1 459 422.09 C
			<i>Total écriture 5642</i>					<i>595.49</i>	
31.05.2022	5557	220219	Fact n° 220219 à WL Bau AG Holzstuhl stapelbar - KAREN Metallgestell schwarz	300	7.7	1050		28 944.75	1 488 366.84 C
31.05.2022	5614	220389	Fact n° 220389 à Consortium Broc 200 Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en	300	7.7	1050		31 367.65	1 519 734.49 C
31.05.2022	5614	220389	Arrondi Fact n° 220389 à Consortium Broc 200	300	7.7	1050	0.01		1 519 734.48 C
			<i>Total écriture 5614</i>					<i>31 367.64</i>	
31.05.2022	5621	220398	Fact n° 220398 à A. Widmer AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x54	300	7.7	1050		610.50	1 520 344.98 C
31.05.2022	5622	220398	Arrondi Fact n° 220398 à A. Widmer AG: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBx	300	7.7	1050	0.01		1 520 344.97 C
31.05.2022	5641	220416	Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 82	300	7.7	1050		610.50	1 520 955.47 C
31.05.2022	5641	220416	Arrondi Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		1 520 955.46 C
			<i>Total écriture 5641</i>					<i>610.49</i>	
31.05.2022	5643	220426	Fact n° 220426 à Électromécanique-Services SA STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	1050		1 052.70	1 522 008.16 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						1 522 008.16 C
31.05.2022	5644	220427	Franco de port à partir d'un Fact n° 220427 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg: Livraison	300	7.7	1050		491.70	1 522 499.86 C
31.05.2022	5645	220427	Arrondi Fact n° 220427 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Fribourg: Livraison	300	7.7	1050		0.02	1 522 499.88 C
31.05.2022	5646	220464	Fact n° 220464 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 82	300	7.7	1050		305.25	1 522 805.13 C
01.06.2022	5703	220272	Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		2 520.50	1 525 325.63 C
01.06.2022	5703	220272	Arrondi Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	1 525 325.65 C
			<i>Total écriture 5703</i>					<i>2 520.52</i>	
01.06.2022	5704	220410	Fact n° 220410 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		1 504.60	1 526 830.25 C
01.06.2022	5705	220417	Fact n° 220417 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	1050		6 508.45	1 533 338.70 C
01.06.2022	5706	220417	Arrondi Fact n° 220417 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	1050	0.01		1 533 338.69 C
01.06.2022	5707	220421	Fact n° 220421 à Implenia Suisse AG: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pi	300	7.7	1050		4 607.85	1 537 946.54 C
01.06.2022	5708	220429	Fact n° 220429 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Table polyvalente grise - ELEN	300	7.7	1050		1 957.70	1 539 904.24 C
01.06.2022	5709	220429	Arrondi Fact n° 220429 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Table polyvalente gris	300	7.7	1050		0.01	1 539 904.25 C
01.06.2022	5710	220430	Fact n° 220430 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	1050		4 971.60	1 544 875.85 C
01.06.2022	5711	220431	Fact n° 220431 à Colas Suisse SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		330.60	1 545 206.45 C
01.06.2022	5712	220440	Fact n° 220440 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		3 130.65	1 548 337.10 C
02.06.2022	5970	220438	Fact n° 220438 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	1050		1 649.45	1 549 986.55 C
02.06.2022	5971	220438	Arrondi Fact n° 220438 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de	300	7.7	1050	0.01		1 549 986.54 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						1 549 986.54 C
02.06.2022	5973	220443	puissance 5 Couleur Fact n° 220443 à Avesco Rent SA: Whiteboard Löscher magnetisch 15.5 x 5.7 cm	300	7.7	1050		3 903.95	1 553 890.49 C
02.06.2022	5977	220447	Fact n° 220447 à Construction Perret SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	1050		7 335.50	1 561 225.99 C
02.06.2022	5978	220447	Arrondi Fact n° 220447 à Construction Perret SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.02	1 561 226.01 C
03.06.2022	5981	220450	Fact n° 220450 à A. Widmer AG Flügelürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss	300	7.7	1050		2 953.05	1 564 179.06 C
03.06.2022	5981	220450	Arrondi Fact n° 220450 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.02	1 564 179.08 C
03.06.2022	5986	220456	<i>Total écriture 5981</i> Fact n° 220456 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		2 953.07 648.15	1 564 827.23 C
03.06.2022	5987	220458	Fact n° 220458 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		1 252.40	1 566 079.63 C
07.06.2022	5976	220446	Fact n° 220446 à MINO SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF 15	300	7.7	1050		975.35	1 567 054.98 C
07.06.2022	5982	220453	Fact n° 220453 à Marti Technik AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		364.15	1 567 419.13 C
07.06.2022	5983	220453	Arrondi Fact n° 220453 à Marti Technik AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050	0.01		1 567 419.12 C
08.06.2022	5967	220387	Fact n° 220387 à B-Sharpe: PROMERKA Moving Réparation: 3 bureaux	300	7.7	1050		786.00	1 568 205.12 C
08.06.2022	5974	220445	Fact n° 220445 à Implenla Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		11 308.50	1 579 513.62 C
08.06.2022	5975	220445	Arrondi Fact n° 220445 à Implenia Suisse AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400m	300	7.7	1050	0.01		1 579 513.61 C
08.06.2022	5985	220455	Fact n° 220455 à Claudio d'Orlando SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		1 044.30	1 580 557.91 C
09.06.2022	5990	220462	Fact n° 220462 à Orllati Logistique SA: Tabouret en Z, pied métallique, assise PVC noir Ø 345 mm H 8	300	7.7	1050		679.15	1 581 237.06 C
09.06.2022	5992	220466	Fact n° 220466 à Implenla Suisse AG: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 - 2	300	7.7	1050		123.85	1 581 360.91 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 15						1 581 360.91 C
09.06.2022	5993	220466	heures Arrondi Fact n° 220466 à Implenla Suisse AG: Chaise pivotante - PAOLA (utilisation recommandée: 1 -	300	7.7	1050		0.01	1 581 360.92 C
10.06.2022	5964	220358	Fact n° 220358 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn	300	7.7	1050		4 752.20	1 586 113.12 C
10.06.2022	5965	220358	Arrondi Fact n° 220358 à Interbohr AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü	300	7.7	1050	0.01		1 586 113.11 C
13.06.2022	5957	220311	Fact n° 220311 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		815.80	1 586 928.91 C
13.06.2022	5958	220311	Arrondi Fact n° 220311 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.01		1 586 928.90 C
13.06.2022	5959	220327	Fact n° 220327 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PREMIUM PACK - Installation montag	300	7.7	1050		2 492.10	1 589 421.00 C
13.06.2022	5960	220327	Arrondi Fact n° 220327 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA: PREMIUM PACK - Installatio	300	7.7	1050	0.02		1 589 420.98 C
13.06.2022	5963	220347	Fact n° 220347 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		574.00	1 589 994.98 C
13.06.2022	5995	220468	Fact n° 220468 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		299.95	1 590 294.93 C
13.06.2022	5996	220468	Arrondi Fact n° 220468 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050	0.01		1 590 294.92 C
13.06.2022	6037	2204	NC n° 2204 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA Table de bureau pieds en T 740x1600x800	300	7.7	1050	704.55		1 589 590.37 C
13.06.2022	6037	2204	NC n° 2204 à CDI Conseils et Développements Informatiques SA PREMIUM PACK Démontage <i>Total écriture 6037</i>	300	7.7	1050	553.55		1 589 741.37 C
14.06.2022	5991	220463	Fact n° 220463 à Jaquet SA: Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pieds Corps	300	7.7	1050		1 961.30	1 591 702.67 C
14.06.2022	5997	220469	Fact n° 220469 à Orllati Management SA: Livraison	300	7.7	1050		516.10	1 592 218.77 C
14.06.2022	5998	220469	Arrondi Fact n° 220469 à Orllati Management SA: Livraison	300	7.7	1050	0.01		1 592 218.76 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 16						1 592 218.76 C
14.06.2022	6001	220472	Fact n° 220472 à WALO BERTSCHINGER SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds	300	7.7	1050		3 354.40	1 595 573.16 C
15.06.2022	5956	220304	Fact n° 220304 à Complex Bau SA: Chaise Vitra Eames DSX coque noire Coque en polypropylène noir Piët	300	7.7	1050		4 862.00	1 600 435.16 C
15.06.2022	5972	220441	Fact n° 220441 à A. Widmer AG Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf. Nut	300	7.7	1050		3 136.20	1 603 571.36 C
15.06.2022	5972	220441	Arrondi Fact n° 220441 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.02	1 603 571.38 C
			Total écriture 5972					3 136.22	
15.06.2022	5999	220470	Fact n° 220470 à Commune d'Aigle: Livraison	300	7.7	1050		1 453.50	1 605 024.88 C
15.06.2022	6000	220471	Fact n° 220471 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		510.50	1 605 535.38 C
16.06.2022	5946	22	Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		65.00	1 605 600.38 C
16.06.2022	5947	22	Arrondi Vte au comptant n° 22 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000	0.01		1 605 600.37 C
16.06.2022	5988	220460	Fact n° 220460 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier en rés	300	7.7	1050		2 284.80	1 607 885.17 C
16.06.2022	5989	220460	Arrondi Fact n° 220460 à Induni & Cie SA: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossie	300	7.7	1050		0.02	1 607 885.19 C
16.06.2022	6006	220478	Fact n° 220478 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	300	7.7	1050		1 341.75	1 609 226.94 C
17.06.2022	5994	220467	Fact n° 220467 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		90.05	1 609 316.99 C
20.06.2022	6003	220475	Fact n° 220475 à Piasio SA: Réfrigérateur KS231 avec freezer - CANADA Capacité utile de réfrigératio	300	7.7	1050		4 720.30	1 614 037.29 C
20.06.2022	6004	220476	Fact n° 220476 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		265.55	1 614 302.84 C
20.06.2022	6007	220480	Fact n° 220480 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		1 065.25	1 615 368.09 C
20.06.2022	6010	220485	Fact n° 220485 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		262.15	1 615 630.24 C
21.06.2022	6019	220496	Fact n° 220496 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU	300	7.7	1050		3 654.75	1 619 284.99 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						1 619 284.99 C
21.06.2022	6020	220497	Cap Fact n° 220497 à Ferroflex AG: Refroidisseur d'air mobile 60W LK120 3 niveaux de ventilation	300	7.7	1050	2 590.45		1 621 875.44 C
21.06.2022	6023	220500	Niveau Fact n° 220500 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU	300	7.7	1050	3 654.75		1 625 530.19 C
22.06.2022	5954	220295	Cap Fact n° 220295 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	1050	3 013.45		1 628 543.64 C
22.06.2022	5955	220295	Arrondi Fact n° 220295 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	7.7	1050	0.02		1 628 543.66 C
22.06.2022	6014	220491	Fact n° 220491 à CAMANDONA SA Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLxP	300	7.7	1050	1 915.60		1 630 459.26 C
22.06.2022	6014	220491	Arrondi Fact n° 220491 à CAMANDONA SA	300	7.7	1050	0.01		1 630 459.27 C
22.06.2022	6015	220493	<i>Total écriture 6014</i> Fact n° 220493 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergétique: A+	300	7.7	1050	1 915.61 3 857.20		1 634 316.47 C
22.06.2022	6016	220493	Arrondi Fact n° 220493 à Perrin Frères SA: Réfrigérateur KSG118L03 A++ - HELSINKI Efficacité énergét	300	7.7	1050	0.01		1 634 316.48 C
22.06.2022	6017	220494	Fact n° 220494 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050	827.15		1 635 143.63 C
22.06.2022	6018	220494	Arrondi Fact n° 220494 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050	0.01		1 635 143.64 C
22.06.2022	6024	220505	Fact n° 220505 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs	300	7.7	1050	334.85		1 635 478.49 C
22.06.2022	6025	220505	Arrondi Fact n° 220505 à Mino SA: Armoire de classement en acier - FRANK 4 étagères, 5 hauteurs de c	300	7.7	1050	0.02		1 635 478.51 C
23.06.2022	5948	220225	Fact n° 220225 à WL Bau AG Bücherregal aus Melamin 4 Tablare/ Abteil Mit Melaminsockel H 80mm HxBxT	300	7.7	1050	15 972.75		1 651 451.26 C
23.06.2022	5948	220225	Arrondi Fact n° 220225 à WL Bau AG	300	7.7	1050	0.01		1 651 451.27 C
24.06.2022	5961	220334	<i>Total écriture 5948</i> Fact n° 220334 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	15 972.76 5 138.00		1 656 589.27 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 18						1 656 589.27 C
24.06.2022	5962	220334	Arrondi Fact n° 220334 à B-Sharpe: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		0.02	1 656 589.29 C
24.06.2022	6012	220489	Fact n° 220489 à Maulini SA: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU Poids	300	7.7	1050		3 574.80	1 660 164.09 C
24.06.2022	6021	220498	Fact n° 220498 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	1050		6 438.00	1 666 602.09 C
24.06.2022	6022	220498	Arrondi Fact n° 220498 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	1050		0.02	1 666 602.11 C
24.06.2022	6026	220507	Fact n° 220507 à Halter AG, Renovationen: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		1 342.65	1 667 944.76 C
24.06.2022	6030	220513	Fact n° 220513 à Halter AG, Renovationen: Kaffeemaschine Jura Impressa S901	300	7.7	1050		664.65	1 668 609.41 C
24.06.2022	6038	2205	NC n° 2205 à Halter SA, Prestations Globales: Machine à café JURA IMPRESSA S901 - OCCASION	300	7.7	1050	474.75		1 668 134.66 C
27.06.2022	5949	220247	Fact n° 220247 à Gemeinde Mülligen: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		1 470.90	1 669 605.56 C
27.06.2022	5950	220247	Arrondi Fact n° 220247 à Gemeinde Mülligen: UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050	0.01		1 669 605.55 C
27.06.2022	5966	220372	Fact n° 220372 à Birchmeier BAU AG: Bürodrehstuhl , Sitzfläche aus Stoff Rückenlehne aus Mesh, höhen	300	7.7	1050		4 758.60	1 674 364.15 C
27.06.2022	5969	220437	Fact n° 220437 à STEINER AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferu	300	7.7	1050		24.00	1 674 388.15 C
27.06.2022	5979	220449	Fact n° 220449 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. VRG	300	7.7	1050		3 408.55	1 677 796.70 C
27.06.2022	5980	220449	Arrondi Fact n° 220449 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen ink	300	7.7	1050	0.01		1 677 796.69 C
27.06.2022	6002	220474	Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L	300	7.7	1050		419.65	1 678 216.34 C
27.06.2022	6002	220474	Arrondi Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	1 678 216.36 C
			Total écriture 6002					419.67	
27.06.2022	6008	220484	Fact n° 220484 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage	300	7.7	1050		563.85	1 678 780.21 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						1 678 780.21 C
27.06.2022	6009	220484	HxBxT 183 Arrondi Fact n° 220484 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage H	300	7.7	1050	0.01		1 678 780.20 C
28.06.2022	5951	220265	Fact n° 220265 à WL Bau AG Matratzenschoner 900x2000 mm	300	7.7	1050		73 672.50	1 752 452.70 C
28.06.2022	5953	220289	Fact n° 220289 à WL Bau AG Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x110mm	300	7.7	1050		309 251.25	2 061 703.95 C
28.06.2022	6005	220477	Fact n° 220477 à Losinger Marazzi AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050		1 185.70	2 062 889.65 C
28.06.2022	6027	220508	Fact n° 220508 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Liefer	300	7.7	1050		372.35	2 063 262.00 C
28.06.2022	6027	220508	Arrondi Fact n° 220508 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.01	2 063 262.01 C
			<i>Total écriture 6027</i>					372.36	
28.06.2022	6035	220523	Fact n° 220523 à A. Widmer AG Flügeltürenschränk Metall hellgrau - KLEIN 4 Tablare, Zylinderschloss	300	7.7	1050		1 659.40	2 064 921.41 C
28.06.2022	6035	220523	Arrondi Fact n° 220523 à A. Widmer AG	300	7.7	1050	0.02		2 064 921.39 C
			<i>Total écriture 6035</i>					1 659.38	
30.06.2022	6028	220510	Fact n° 220510 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c	300	7.7	1050		243.60	2 065 164.99 C
30.06.2022	6029	220510	Arrondi Fact n° 220510 à Equipements Pro: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute	300	7.7	1050	0.01		2 065 164.98 C
30.06.2022	6031	220518	Fact n° 220518 à SPLEISS AG: Lieferung	300	7.7	1050		731.70	2 065 896.68 C
30.06.2022	6032	220518	Arrondi Fact n° 220518 à SPLEISS AG: Lieferung	300	7.7	1050		0.01	2 065 896.69 C
30.06.2022	6033	220522	Fact n° 220522 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	300	7.7	1050		1 384.85	2 067 281.54 C
30.06.2022	6034	220522	Arrondi Fact n° 220522 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	1050		0.01	2 067 281.55 C
30.06.2022	6036	220533	Fact n° 220533 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		517.55	2 067 799.10 C
Total							7 051.86	2 074 850.96	2 067 799.10 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022					473.15	473.15 C
11.04.2022	5247	220283	Fact n° 220283 à Laurent Membrez SA: Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050	142.20		615.35 C
29.04.2022	5731	220319	Fact n° 220319 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	1050		118.50	733.85 C
13.05.2022	5603	220366	Fact n° 220366 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 436.40	2 170.25 C
24.05.2022	5620	220397	Fact n° 220397 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	1050		3 628.80	5 799.05 C
24.05.2022	5626	220401	Fact n° 220401 à Marti Construction SA Sucre en stick 1000x3g - SWEET	310	2.5	1050		30.20	5 829.25 C
25.05.2022	5637	220411	Fact n° 220411 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 108.80	6 938.05 C
02.06.2022	5968	220419	Fact n° 220419 à Laurent Membrez SA: Eau plate bouteille en PET 0.5 L Palette de 1728 bouteilles	310	2.5	1050		3 265.90	10 203.95 C
03.06.2022	5984	220454	Fact n° 220454 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		1 108.80	11 312.75 C
16.06.2022	6011	220487	Fact n° 220487 à Martin & CO SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		478.80	11 791.55 C
16.06.2022	6013	220490	Fact n° 220490 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		831.70	12 623.25 C
22.06.2022	6014	220491	Fact n° 220491 à CAMANDONA SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050		277.25	12 900.50 C
Total							0.00	12 900.50	12 900.50 C

6100 ACOMPTE PRODUIT BRUT DE LA VENTE 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022						0.00
06.04.2022	5241	220275	Fact n° 220275 à E-Gestion Léman SA: Acompte de 50% pour l'affaire 220229	300	7.7	1050		9 283.20	9 283.20 C
Total							0.00	9 283.20	9 283.20 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				47.56	0.16	47.40 D
05.04.2022	5285	5252	Esc. Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge	300	7.7	1020		6.27	41.13 D
05.04.2022	5285	5252	Esc. Pmt Fact n° 210967 de Monteiro Jorge	300	7.7	1020		2.40	38.73 D
			<i>Total écriture 5285</i>					8.67	
13.04.2022	5191	19	Réduction (TVA 7.70%)	300	7.7	1000	0.05		38.78 D
19.04.2022	5308	5276	Esc. Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	4.64		43.42 D
19.04.2022	5308	5276	Esc. Pmt Fact n° 220249 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	0.95		44.37 D
			<i>Total écriture 5308</i>				5.59		
19.04.2022	5309	5277	Esc. Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	18.57		62.94 D
19.04.2022	5309	5277	Esc. Pmt Fact n° 220176 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	6.35		69.29 D
			<i>Total écriture 5309</i>				24.92		
19.04.2022	5311	5279	Esc. Pmt Fact n° 220260 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	65.41		134.70 D
20.04.2022	5346	5388	Esc. Pmt Fact n° 220272 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	0.03		134.73 D
20.04.2022	5346	5388	Esc. Pmt Fact n° 220272 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	0.02		134.75 D
			<i>Total écriture 5346</i>				0.05		
20.04.2022	5350	5400	Esc. Pmt Fact n° 220269 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	2013	0.10		134.85 D
20.04.2022	5350	5400	Esc. Pmt Fact n° 220269 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	2013		0.01	134.84 D
			<i>Total écriture 5350</i>				0.09		
20.04.2022	5514	5419	Esc. Pmt Fact n° 220416 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	2013		0.05	134.79 D
02.05.2022	5656	5330	Esc. Pmt Fact n° 220312 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	30.04		164.83 D
01.06.2022	5714	5379	Esc. Pmt Fact n° 220373 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	33.50		198.33 D
01.06.2022	5715	5380	Esc. Pmt Fact n° 220394 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	18.62		216.95 D
03.06.2022	6055	5399	Esc. Pmt Fact n° 220420 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.04	216.91 D
03.06.2022	6055	5399	Esc. Pmt Fact n° 220420 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.01	216.90 D
			<i>Total écriture 6055</i>					0.05	
10.06.2022	6380	5405	Esc. Pmt Fact n° 220139 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		216.91 D
10.06.2022	6380	5405	Esc. Pmt Fact n° 220139 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.01		216.92 D
			<i>Total écriture 6380</i>				0.02		
23.06.2022	6092	5440	Esc. Pmt Fact n° 220450 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	59.05		275.97 D
23.06.2022	6093	5441	Esc. Pmt Fact n° 220398 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	12.21		288.18 D
23.06.2022	6094	5442	Esc. Pmt Fact n° 220441 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	62.72		350.90 D
24.06.2022	6890	5435	Esc. Pmt Fact n° 220315 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	350.89 D
24.06.2022	6890	5435	Esc. Pmt Fact n° 220315 de STEINER AG	300	7.7	1020		0.01	350.88 D
			<i>Total écriture 6890</i>					0.02	

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						350.88 D
27.06.2022	6096	5444	Esc. Pmt Fact n° 220474 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	0.04		350.92 D
27.06.2022	6096	5444	Esc. Pmt Fact n° 220474 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	0.01		350.93 D
			Total écriture 6096				0.05		
30.06.2022	6106	5466	Esc. Pmt Fact n° 220523 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	33.19		384.12 D
Total							393.08	8.96	384.12 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				24 238.98	750.00	23 488.98 D
01.04.2022	5221	220252	Fact n° 220252 à WL Bau AG	300	7.7	1050	1 566.00		25 054.98 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
05.04.2022	5193	220000	Fact n° 220000 à WL Bau AG	300	7.7	1050	6 360.70		31 415.68 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
07.04.2022	5206	220175	Fact n° 220175 à WL Bau AG	300	7.7	1050	3 176.00		34 591.68 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
13.04.2022	5200	220126	Fact n° 220126 à JPF	300	7.7	1050	4 687.10		39 278.78 D
			Construction SA Rabais pour grande quantité						
14.04.2022	5244	220278	Fact n° 220278 à Orllati Real Estate SA Rabais supplémentaire pour grande quantité	300	7.7	1050	491.15		39 769.93 D
21.04.2022	5240	220274	Fact n° 220274 à WL Bau AG	300	7.7	1050	5 479.40		45 249.33 D
			Zusätzlicher Rabatt für Vorauszahlung						
22.04.2022	5203	220153	Fact n° 220153 à Canplast SA	300	7.7	1050	85.20		45 334.53 D
			Rabais pour paiement anticipé						
25.04.2022	6891	2206	NC n° 2206 à WL Bau AG: Rabatt für Vorauszahlung (Abholung der Ware 220195)	300	7.7	1050	1 012.00		46 346.53 D
29.04.2022	5194	220008	Fact n° 220008 à USBfactory Sàrl	300	7.7	1050	245.40		46 591.93 D
			Rabais supplémentaire pour paiement à la commande vu avec Gabriel						
04.05.2022	5550	220103	Fact n° 220103 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	44.10		46 636.03 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
06.05.2022	5553	220208	Fact n° 220208 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) Correction prix selon offre	300	7.7	1050	2.50		46 638.53 D
06.05.2022	5605	220370	Fact n° 220370 à Dénériaz SA	300	7.7	1050	8.00		46 646.53 D
			Rabais pour 1 bande manquante						
09.05.2022	5599	220362	Fact n° 220362 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	19.20		46 665.73 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
10.05.2022	5554	220213	Fact n° 220213 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	59.50		46 725.23 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
11.05.2022	5594	220359	Fact n° 220359 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	11.80		46 737.03 D
12.05.2022	5549	220060	Fact n° 220060 à CONTAINEX	300	7.7	1050	1 848.80		48 585.83 D
			Sonderrabatt für Grossmenge						
17.05.2022	5608	220380	Fact n° 220380 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	10.20		48 596.03 D
18.05.2022	5548	220013	Fact n° 220013 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	724.60		49 320.63 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
19.05.2022	5551	220180	Fact n° 220180 à WL Bau AG	300	7.7	1050	9 562.55		58 883.18 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
20.05.2022	5563	220281	Fact n° 220281 à Orllati Real Estate SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	319.75		59 202.93 D
20.05.2022	5625	220400	Fact n° 220400 à Ferroflex AG	300	7.7	1050	36.55		59 239.48 D
			Rabais pour utilisation interne						
24.05.2022	5547	220001	Fact n° 220001 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	66.55		59 306.03 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
24.05.2022	5562	220269	Fact n° 220269 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	108.60		59 414.63 D
			Rabatt für Vorauszahlung						
24.05.2022	5564	220284	Fact n° 220284 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	49.00		59 463.63 D
			Rabatt für Vorauszahlung						

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						59 463.63 D
24.05.2022	5611	220383	Fact n° 220383 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	45.50		59 509.13 D
24.05.2022	5647	2203	NC n° 2203 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050		13.90	59 495.23 D
25.05.2022	5606	220371	Fact n° 220371 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Sion Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	27.55		59 522.78 D
31.05.2022	5557	220219	Fact n° 220219 à WL Bau AG Sonderrabatt für Grossmenge	300	7.7	1050	2 894.50		62 417.28 D
31.05.2022	5614	220389	Fact n° 220389 à Consortium Broc 200 Rabais pour grande quantité, vu avec M. Gagnère	300	7.7	1050	4 705.15		67 122.43 D
31.05.2022	5641	220416	Fact n° 220416 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	30.55		67 152.98 D
31.05.2022	5643	220426	Fact n° 220426 à Électromécanique-Services SA Rabais exceptionnel ok avec M. Gagnère	300	7.7	1050	91.35		67 244.33 D
31.05.2022	5646	220464	Fact n° 220464 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	15.25		67 259.58 D
01.06.2022	5703	220272	Fact n° 220272 à Riedo Mobilbau AG Vorauszahlungsrabatt	300	7.7	1050	126.05		67 385.63 D
13.06.2022	5963	220347	Fact n° 220347 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	28.70		67 414.33 D
23.06.2022	5948	220225	Fact n° 220225 à WL Bau AG Vorauszahlungsrabatt	300	7.7	1050	2 316.05		69 730.38 D
27.06.2022	6002	220474	Fact n° 220474 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	21.00		69 751.38 D
28.06.2022	5951	220265	Fact n° 220265 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	10 682.50		80 433.88 D
28.06.2022	5953	220289	Fact n° 220289 à WL Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	44 841.45		125 275.33 D
Total							126 039.23	763.90	125 275.33 D

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				6 214.15		6 214.15 D
20.04.2022	6398		Poste envois colis	405	7.7	1000	6.50		6 220.65 D
02.05.2022	5780		DPD 03/22	405	7.7	1020	66.90		6 287.55 D
03.05.2022	5787		AJL Transports 002079			1020	1 093.00		7 380.55 D
03.05.2022	5788		AJL Transports 002081			1020	746.00		8 126.55 D
03.05.2022	5789		AJL Transports 002075			1020	575.00		8 701.55 D
06.05.2022	5748		Sieber 450064001	405	7.7	1020	277.65		8 979.20 D
09.05.2022	6403		Poste envois colis	405	7.7	1000	2.25		8 981.45 D
23.05.2022	5749		Sieber 450316401	405	7.7	1020	981.60		9 963.05 D
02.06.2022	5904		DPD 04/22	405	7.7	1020	18.90		9 981.95 D
09.06.2022	5889		AJL Transports 002083			1020	2 246.50		12 228.45 D
15.06.2022	5888		AJL Transports 002087			1020	1 061.50		13 289.95 D
20.06.2022	5858		Sieber 450717901	405	7.7	1020	503.15		13 793.10 D
20.06.2022	5859		Sieber 450717801	405	7.7	1020	993.85		14 786.95 D
27.06.2022	6419		Poste envois colis	405	7.7	1000	6.50		14 793.45 D
30.06.2022	5914		DPD 05/22	405	7.7	1020	67.90		14 861.35 D
30.06.2022	6484		Sieber 450959301	405	7.7	2005	502.05		15 363.40 D
30.06.2022	6486		Sieber 450959201	405	7.7	2005	559.75		15 923.15 D
30.06.2022	6488		Sieber 450959101	405	7.7	2005	790.95		16 714.10 D
30.06.2022	6490		Sieber 451218601	405	7.7	2005	407.65		17 121.75 D
30.06.2022	6492		Sieber 451119601	405	7.7	2005	925.65		18 047.40 D
30.06.2022	6608		DPD 06/22	405	7.7	2005	52.90		18 100.30 D
Total							18 100.30	0.00	18 100.30 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022				229.00		229.00 D
06.05.2022	6404		Frais Esteban montage Merk			1000	158.40		387.40 D
13.05.2022	6405		Frais Esteban montage Containex			1000	260.00		647.40 D
13.05.2022	6406		Frais Esteban montage Containex			1000	270.20		917.60 D
01.06.2022	5877		Marmier Joel 290422			1020	129.00		1 046.60 D
13.06.2022	5895		Hôtel Villmergen montage	405	7.7	1020	441.05		1 487.65 D
27.06.2022	5878		Marmier Joel 180522			1020	379.00		1 866.65 D
30.06.2022	6480		Tammaro 151121	405	7.7	2005	1 710.00		3 576.65 D
Total							3 576.65	0.00	3 576.65 D

6700 INTÉRÊTS BANCAIRES CRÉDITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
17.05.2022	5856		Solde au 31.03.2022 Rémunération 2% part(s) sociale(s) 2021 n°sociétaire:4691448916			1020		100.00	0.00 100.00 C
Total							0.00	100.00	100.00 C

7470 REVENUS EXEPT. SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022						0.00
27.06.2022	5934		Naef dcpte chauffage 2020			1020		4 052.55	4 052.55 C
Total							0.00	4 052.55	4 052.55 C

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 31.03.2022					4 303.00	4 303.00 C
05.04.2022	5119		Acpte impôt fédéral direct 2022			1020	3 060.00		1 243.00 C
02.05.2022	5794		Acpte impôt sur le bénéfice 2022			1020	902.00		341.00 C
			1/3						
Total							3 962.00	4 303.00	341.00 C