

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				3 338.48	3 261.28	77.20 D
07.07.2022	7172		Office du stationnement			6691		24.00	53.20 D
11.07.2022	6177	23	Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	278.55		331.75 D
11.07.2022	6177	23	TVA Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE			2018	21.45		353.20 D
			<i>Total écriture 6177</i>				<i>300.00</i>		
11.07.2022	6327	5516	Pmt Fact n° 220546 de ALVA production			1050	538.50		891.70 D
21.07.2022	6328	5517	Pmt Fact n° 2209 de ALVA production			1050		107.70	784.00 D
25.07.2022	6178	24	Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	138.35		922.35 D
25.07.2022	6178	24	TVA Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			2018	10.65		933.00 D
			<i>Total écriture 6178</i>				<i>149.00</i>		
16.08.2022	6701	25	Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	92.85		1 025.85 D
16.08.2022	6701	25	TVA Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			2018	7.15		1 033.00 D
			<i>Total écriture 6701</i>				<i>100.00</i>		
19.08.2022	6795	5593	Pmt Fact n° 220665 de Julien Michel Saràl.			1050	774.10		1 807.10 D
19.08.2022	7526		Versement Caisse à BCV			1069		1 500.00	307.10 D
24.08.2022	6797	5596	Pmt Fact n° 220678 de Julien Michel Saràl.			1050	735.40		1 042.50 D
13.09.2022	7173		NF GG lavage	405	7.7	4320		20.50	1 022.00 D
13.09.2022	7173		TVA NF GG lavage			1062		1.60	1 020.40 D
			<i>Total écriture 7173</i>					<i>22.10</i>	
13.09.2022	7174		NF GG lavage	405	7.7	4320		20.50	999.90 D
13.09.2022	7174		TVA NF GG lavage			1062		1.60	998.30 D
			<i>Total écriture 7174</i>					<i>22.10</i>	
13.09.2022	7175		NF GG rest. Port de Pully	405	7.7	4850		258.10	740.20 D
13.09.2022	7175		TVA NF GG rest. Port de Pully			1062		19.90	720.30 D
			<i>Total écriture 7175</i>					<i>278.00</i>	
13.09.2022	7176		NF GG rest. Adore	405	7.7	4850		72.50	647.80 D
13.09.2022	7176		TVA NF GG rest. Adore			1062		5.60	642.20 D
			<i>Total écriture 7176</i>					<i>78.10</i>	
20.09.2022	7179		Prodega 162	405	7.7	4850		17.77	624.43 D
20.09.2022	7179		TVA Prodega 162			1062		1.35	623.08 D
20.09.2022	7179		Prodega 162	405	2.5	4850		40.33	582.75 D
20.09.2022	7179		TVA Prodega 162			1062		1.00	581.75 D
			<i>Total écriture 7179</i>					<i>60.45</i>	
20.09.2022	7201	1646	Pmt n° 1646 à PRODEGA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3245 du 27.09.2022			2000		102.30	479.45 D
			Réception de march						
26.09.2022	7178		Taxes postales	405	7.7	4720		6.50	472.95 D
26.09.2022	7178		TVA Taxes postales			1062		0.50	472.45 D
			<i>Total écriture 7178</i>					<i>7.00</i>	
27.09.2022	7177		Taxes postales	405	7.7	4720		5.85	466.60 D
27.09.2022	7177		TVA Taxes postales			1062		0.45	466.15 D
			<i>Total écriture 7177</i>					<i>6.30</i>	
Total							5 935.48	5 469.33	466.15 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				2 555 255.68	2 463 230.28	92 025.40 D
01.07.2022	6283	5456	Pmt Fact n° 220293 de Implenla Suisse AG			1050	3 424.40		95 449.80 D
01.07.2022	6284	5457	Pmt Fact n° 220314 de Implenla Suisse AG			1050	228.85		95 678.65 D
01.07.2022	6285	5458	Pmt Fact n° 220317 de Implenla Suisse AG			1050	1 498.95		97 177.60 D
01.07.2022	6286	5459	Pmt Fact n° 220357 de Consortium Lac de Bienne			1050	1 924.45		99 102.05 D
01.07.2022	6287	5460	Pmt Fact n° 220510 de Equipements Pro			1050	262.35		99 364.40 D
01.07.2022	6288	5461	Pmt Fact n° 220263 de Implenla Suisse AG			1050	512.15		99 876.55 D
01.07.2022	6294	5469	Pmt Fact n° 220048 de Implenla Suisse AG			1050	8 993.00		108 869.55 D
01.07.2022	6295	5470	Pmt Fact n° 220532 de Demaro SA			1050	1 600.00		110 469.55 D
01.07.2022	6461	1588	Pmt n° 1588 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3168 - 16.06.2022 Warenannahme Nr.2			2000		2 226.15	108 243.40 D
01.07.2022	6461	1588	Escompte / Pmt n° 1588 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3168 - 16.06.2022 Waren	400	7.7	3700	41.32		108 284.72 D
01.07.2022	6461	1588	TVA Escompte / Pmt n° 1588 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3168 - 16.06.2022 W			1061	3.20		108 287.92 D
01.07.2022	6462	1589	Total écriture 6461 Pmt n° 1589 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3167 - 15.06.2022 Warenannahme Nr.2			2000		2 181.63 1 357.00	106 930.92 D
01.07.2022	6462	1589	Escompte / Pmt n° 1589 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3167 - 15.06.2022 Waren	400	7.7	3700	25.19		106 956.11 D
01.07.2022	6462	1589	TVA Escompte / Pmt n° 1589 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3167 - 15.06.2022 W			1061	1.95		106 958.06 D
01.07.2022	6516		Total écriture 6462 Fiducial Winbiz 06/22					1 329.86 170.17	106 787.89 D
01.07.2022	6568		Tellco 07/12			2005		2 388.00	104 399.89 D
01.07.2022	6569		Naef 07/22			4053		11 030.00	93 369.89 D
01.07.2022	6570		Orlati 07/22			4100		6 000.00	87 369.89 D
04.07.2022	6289	5462	Pmt Fact n° 220360 de JPF Construction SA			1050	2 612.05		89 981.94 D
04.07.2022	6290	5463	Pmt Fact n° 220411 de CAMANDONA SA			1050	1 136.50		91 118.44 D
04.07.2022	6291	5464	Pmt Fact n° 220454 de CAMANDONA SA			1050	1 136.50		92 254.94 D
04.07.2022	6292	5465	Pmt Fact n° 220278 de Orlati Real Estate SA			1050	10 050.40		102 305.34 D
04.07.2022	6293	5467	Pmt Fact n° 220431 de Colas Suisse SA			1050	356.05		102 661.39 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						102 661.39 D
04.07.2022	6305	5491	Pmt Fact n° 220408 de Perrin Frères SA			1050	1 745.70		104 407.09 D
04.07.2022	6463	1590	Pmt n° 1590 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3175 - 20.06.2022 Warenannahme Nr.2			2000		1 198.70	103 208.39 D
04.07.2022	6463	1590	Escompte / Pmt n° 1590 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3175 - 20.06.2022 Waren	400	7.7	3700	22.27		103 230.66 D
04.07.2022	6463	1590	TVA Escompte / Pmt n° 1590 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3175 - 20.06.2022 W			1061	1.70		103 232.36 D
04.07.2022	6464	1591	Total écriture 6463 Pmt n° 1591 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3174 - 20.06.2022 Warenannahme Nr.2			2000		1 174.73 1 904.10	101 328.26 D
04.07.2022	6464	1591	Escompte / Pmt n° 1591 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3174 - 20.06.2022 Waren	400	7.7	3700	35.38		101 363.64 D
04.07.2022	6464	1591	TVA Escompte / Pmt n° 1591 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3174 - 20.06.2022 W			1061	2.70		101 366.34 D
04.07.2022	6518		Total écriture 6464 Promerka Suisse loc. 07/22			2005		1 866.02 4 558.95	96 807.39 D
04.07.2022	6522		Accès Personnel 05/22			2005		361.10	96 446.29 D
05.07.2022	5702		Retour WL-Bau pmt en trop			2013		2 495.05	93 951.24 D
05.07.2022	6297	5479	Pmt Fact n° 220528 de Equipements Pro			1050	561.05		94 512.29 D
05.07.2022	6338	5529	Pmt Fact n° 220418 de Orllati Management SA			1050	2 866.85		97 379.14 D
05.07.2022	6338	5529	Esc. Pmt Fact n° 220418 de Orllati Management SA	300	7.7	6600		0.04	97 379.10 D
05.07.2022	6338	5529	Esc. Pmt Fact n° 220418 de Orllati Management SA	300	7.7	6600		0.16	97 378.94 D
05.07.2022	6431		Total écriture 6338 Mades frais bancaires			4221		28.00	97 350.94 D
05.07.2022	6469	1596	Pmt n° 1596 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3038 of 15.03.2022 Receiv			2002		18 901.42	78 449.52 D
05.07.2022	6470	1597	Change : 1.0042 18821.80 EUR Pmt n° 1597 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3046 of 15.03.2022 Receiv			2002		17 445.09	61 004.43 D
05.07.2022	6475	1603	Change : 1.0043 17370.40 EUR Pmt n° 1603 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3157 du 03.06.2022 Réception			2002		756.98	60 247.45 D
05.07.2022	6495		Change : 1.0045 753.63 EUR OFDF 5381711281			2005		3 246.30	57 001.15 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						57 001.15 D
05.07.2022	6574		Versement à BCV			1069		9 000.00	48 001.15 D
06.07.2022	6298	5480	Pmt Fact n° 220405 de Orllati Logistique SA			1050	794.70		48 795.85 D
06.07.2022	6299	5481	Pmt Fact n° 220456 de Orllati Logistique SA			1050	698.05		49 493.90 D
07.07.2022	6296	5478	Pmt Fact n° 220468 de Ferroflex AG			1050	323.05		49 816.95 D
07.07.2022	6300	5482	Pmt Fact n° 220334 de B-Sharpe			1050	5 533.70		55 350.65 D
07.07.2022	6301	5483	Pmt Fact n° 220470 de Commune d'Aigle			1050	1 565.45		56 916.10 D
07.07.2022	6514		La Poste webstamps 05/22			2005		33.00	56 883.10 D
07.07.2022	6534		Groupe Mutuel IJM 3T2022			4052		1 492.25	55 390.85 D
07.07.2022	6538		Service des auto permis remorque			4088		175.00	55 215.85 D
07.07.2022	6572		AJL Transports 002095			6690		669.00	54 546.85 D
08.07.2022	6302	5484	Pmt Fact n° 220387 de B-Sharpe			1050	846.55		55 393.40 D
08.07.2022	6303	5485	Pmt Fact n° 220557 de RM VOIE FERREE			1050	12 883.25		68 276.65 D
08.07.2022	6337	5527	Pmt Fact n° 220553 de EMS Château des Noailles			1050	548.30		68 824.95 D
08.07.2022	6485		Sieber 450959301			2005		540.70	68 284.25 D
08.07.2022	6487		Sieber 450959201			2005		602.85	67 681.40 D
08.07.2022	6489		Sieber 450959101			2005		851.85	66 829.55 D
08.07.2022	6524		Interima 272398			2005		269.45	66 560.10 D
08.07.2022	6556		Gerlach 14547858			3630		40.00	66 520.10 D
08.07.2022	6557		Gerlach 14547857			3630		40.00	66 480.10 D
11.07.2022	6304	5486	Pmt Fact n° 220304 de Complex Bau SA			1050	5 236.35		71 716.45 D
11.07.2022	6307	5494	Pmt Fact n° 220300 de JPF Construction SA			1050	5 862.90		77 579.35 D
11.07.2022	6506		Mercedes leasing 07/22	405	7.7	4160		1 697.15	75 882.20 D
11.07.2022	6506		TVA Mercedes leasing 07/22			1062		130.70	75 751.50 D
			Total écriture 6506					1 827.85	
11.07.2022	6508		UPC 06/22			2005		26.90	75 724.60 D
11.07.2022	6539		Caisse AVS 06/22			4070		5 906.25	69 818.35 D
11.07.2022	6566		NTG Gondrand impôt Narbutas			3630		80.00	69 738.35 D
12.07.2022	6306	5493	Pmt Fact n° 220447 de Construction Perret SA			1050	7 900.35		77 638.70 D
12.07.2022	6308	5495	Pmt Fact n° 220478 de Ferroflex AG			1050	1 445.05		79 083.75 D
12.07.2022	6310	5497	Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG			1050	401.05		79 484.80 D
12.07.2022	6310	5497	Esc. Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		5.85	79 478.95 D
12.07.2022	6310	5497	TVA Esc. Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG			2018		0.45	79 478.50 D
12.07.2022	6310	5497	Esc. Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		1.60	79 476.90 D
12.07.2022	6310	5497	TVA Esc. Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG			2018		0.10	79 476.80 D
			Total écriture 6310				393.05		
12.07.2022	6473	1601	Pmt n° 1601 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			2002		14 661.40	64 815.40 D
			Commande au fournisseur n°3099 du 14.04.2022 Di						
			Change : 0.9901 14808.00 EUR						
12.07.2022	6499		OFDF 5381751108			2005		1 800.95	63 014.45 D
12.07.2022	6536		Narbutas 003711 € 3900.00			3610		3 861.39	59 153.06 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						59 153.06 D
12.07.2022	6537		Kuehne+Nagel			3610		4 047.80	55 105.26 D
12.07.2022	6576		Versement à BCV			1069		9 000.00	46 105.26 D
12.07.2022	6582	5501	Pmt Fact n° 220554 de Ferroflex AG			1050	20 221.60		66 326.86 D
12.07.2022	6582	5501	Esc. Pmt Fact n° 220554 de Ferroflex AG	300	7.7	6600	0.02		66 326.88 D
12.07.2022	6582	5501	Esc. Pmt Fact n° 220554 de Ferroflex AG	300	7.7	6600	0.02		66 326.90 D
			<i>Total écriture 6582</i>				<i>20 221.64</i>		
13.07.2022	6526		Interima 273513			2005		4 072.70	62 254.20 D
13.07.2022	6532		Dextra ass. prodection juridique 13.07/22-12.07/23			4500		558.05	61 696.15 D
14.07.2022	6309	5496	Pmt Fact n° 220331 de Epiney Construction SA			1050	883.50		62 579.65 D
14.07.2022	6311	5498	Pmt Fact n° 220549 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 544.50		64 124.15 D
14.07.2022	6311	5498	Esc. Pmt Fact n° 220549 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600		0.05	64 124.10 D
			<i>Total écriture 6311</i>				<i>1 544.45</i>		
14.07.2022	6326	5515	Pmt Fact n° 220563 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 449.70		66 573.80 D
14.07.2022	6458	1585	Pmt n° 1585 à Pearl Schweiz GmbH Diane LADRETTE			2000		193.70	66 380.10 D
			Commande au fournisseur n°3143 du 24.05.2022 Récepti						
14.07.2022	6558		Gerlach 14551204			3630		40.00	66 340.10 D
14.07.2022	6559		Gerlach 14551203			3630		40.00	66 300.10 D
14.07.2022	6571		Marmier Joel 140622			6691		325.00	65 975.10 D
15.07.2022	6313	5502	Pmt Fact n° 220429 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1050	2 108.45		68 083.55 D
15.07.2022	6314	5503	Pmt Fact n° 220351 de Maulini SA			1050	7 122.40		75 205.95 D
15.07.2022	6315	5504	Pmt Fact n° 220369 de Maulini SA			1050	3 612.70		78 818.65 D
15.07.2022	6316	5505	Pmt Fact n° 220476 de Losinger Marazzi AG			1050	286.00		79 104.65 D
15.07.2022	6317	5506	Pmt Fact n° 220358 de Interbohr AG			1050	5 118.10		84 222.75 D
15.07.2022	6318	5507	Pmt Fact n° 220453 de Marti Technik AG			1050	392.20		84 614.95 D
15.07.2022	6319	5508	Pmt Fact n° 220487 de Martin & CO SA			1050	490.75		85 105.70 D
15.07.2022	6320	5509	Pmt Fact n° 220500 de Ferroflex AG			1050	3 936.15		89 041.85 D
15.07.2022	6321	5510	Pmt Fact n° 220251 de Claudio d'Orlando SA			1050	422.40		89 464.25 D
15.07.2022	6322	5511	Pmt Fact n° 220496 de Ferroflex AG			1050	3 936.15		93 400.40 D
15.07.2022	6323	5512	Pmt Fact n° 220475 de Piasio SA			1050	5 083.80		98 484.20 D
15.07.2022	6324	5513	Pmt Fact n° 220471 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1050	549.85		99 034.05 D
15.07.2022	6325	5514	Pmt Fact n° 220497 de Ferroflex AG			1050	2 789.85		101 823.90 D
15.07.2022	6459	1586	Pmt n° 1586 à Gonser International Trading GmbH Diane LADRETTE			2000		324.50	101 499.40 D
			Commande au fournisseur n°3194 du 14.						
15.07.2022	6472	1599	Pmt n° 1599 à SI.I SRL (SitTogether) Diane LADRETTE			2000		222.26	101 277.14 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						101 277.14 D
			Purchase order nr.3195 of 14.07.2022 Receiving o Change : 0.9891 224.70 EUR						
15.07.2022	6510		Romande Energie 3+15 03-05/22			2005	84.00		101 193.14 D
15.07.2022	6512		Romande Energie 11+12 03-05/22			2005	206.00		100 987.14 D
15.07.2022	6528		Interima 273633			2005	592.85		100 394.29 D
18.07.2022	6331	5520	Pmt Fact n° 220419 de Laurent Membrez SA			1050	3 347.55		103 741.84 D
18.07.2022	6332	5521	Pmt Fact n° 220397 de Laurent Membrez SA			1050	3 719.50		107 461.34 D
18.07.2022	6341	5533	Pmt Fact n° 220590 de Xstream Park SA			1050	1 753.35		109 214.69 D
18.07.2022	6465	1592	Pmt n° 1592 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3184 - 01.07.2022 Warenannahme Nr.			2000	11 800.15		97 414.54 D
18.07.2022	6465	1592	Escompte / Pmt n° 1592 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3184 - 01.07.2022 Ware	400	7.7	3700	219.15		97 633.69 D
18.07.2022	6465	1592	TVA Escompte / Pmt n° 1592 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3184 - 01.07.2022			1061	16.85		97 650.54 D
18.07.2022	6493		<i>Total écriture 6465</i> Sieber 451119601					11 564.15	96 653.59 D
18.07.2022	6497		OFDF 5381711281			2005	996.95		95 859.59 D
18.07.2022	6505		Top concept 220288-03403			2005	794.00		94 944.14 D
19.07.2022	6433		Mades frais bancaires			4221	915.45		94 916.14 D
19.07.2022	6471	1598	Pmt n° 1598 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			2002	28.00		77 538.88 D
19.07.2022	6476	1604	Purchase order nr.3061 of 24.03.2022 Receiv Change : 0.9930 17499.76 EUR Pmt n° 1604 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3169 du 16.06.2022 Réception Change : 0.9930 1706.19 EUR			2002	1 694.31		75 844.57 D
19.07.2022	6501		OFDF 5381790474			2005	5 311.95		70 532.62 D
19.07.2022	6562		Gerlach 14552961			3630	20.00		70 512.62 D
19.07.2022	6564		OFDF 5382024375 corr.			3630	37.00		70 475.62 D
19.07.2022	6577		Versement à BCV			1069	9 000.00		61 475.62 D
21.07.2022	6330	5519	Pmt Fact n° 220443 de Avesco Rent SA			1050	4 204.50		65 680.12 D
21.07.2022	6460	1587	Pmt n° 1587 à ACE Electroménager SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3172 du 17.06.2022 Réce			2000	711.55		64 968.57 D
21.07.2022	6561		Gerlach 14554625			3630	40.00		64 928.57 D
22.07.2022	6333	5522	Pmt Fact n° 220507 de Halter AG, Renovationen			1050	1 446.05		66 374.62 D
22.07.2022	6334	5523	Pmt Fact n° 220480 de Birchmeier BAU AG			1050	1 147.25		67 521.87 D
22.07.2022	6335	5524	Pmt Fact n° 220404 de Maulini SA			1050	1 714.50		69 236.37 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						69 236.37 D
22.07.2022	6336	5525	Pmt Fact n° 220477 de Losinger Marazzi AG			1050	1 277.00		70 513.37 D
22.07.2022	6555		Garantie douane augmentation			1140		4 000.00	66 513.37 D
22.07.2022	6565		OFDF 5382024375 impôt			3630		48.50	66 464.87 D
			Narbutas						
22.07.2022	6581	1593	Pmt n° 1593 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			2000		3 920.30	62 544.57 D
			Lieferantenbestellung Nr.3187 - 04.07.2022 Warenannahme Nr.						
22.07.2022	6581	1593	Escompte / Pmt n° 1593 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel	400	7.7	3700	72.81		62 617.38 D
			Lieferantenbestellung Nr.3187 - 04.07.2022 Ware						
22.07.2022	6581	1593	TVA Escompte / Pmt n° 1593 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel			1061	5.60		62 622.98 D
			Lieferantenbestellung Nr.3187 - 04.07.2022						
			<i>Total écriture 6581</i>					3 841.89	
25.07.2022	6340	5531	Pmt Fact n° 220573 de A. Widmer AG			1050	1 632.05		64 255.03 D
25.07.2022	6340	5531	Esc. Pmt Fact n° 220573 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		30.32	64 224.71 D
25.07.2022	6340	5531	TVA Esc. Pmt Fact n° 220573 de A. Widmer AG			2018		2.33	64 222.38 D
			<i>Total écriture 6340</i>				1 599.40		
25.07.2022	6342	5534	Pmt Fact n° 220612 de ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales			1050	1 912.85		66 135.23 D
25.07.2022	6342	5534	Esc. Pmt Fact n° 220612 de ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales	300	7.7	6600	0.15		66 135.38 D
			<i>Total écriture 6342</i>				1 913.00		
25.07.2022	6467	1594	Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022			2000		1 288.05	64 847.33 D
			Warenannahme Nr.21						
25.07.2022	6467	1594	Escompte / Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid	400	7.7	3700	21.14		64 868.47 D
			Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022 Warena						
25.07.2022	6467	1594	TVA Escompte / Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid			1061	1.65		64 870.12 D
			Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022 Wa						
25.07.2022	6467	1594	Escompte / Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid	405	7.7	3700	2.72		64 872.84 D
			Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022 Warena						
25.07.2022	6467	1594	TVA Escompte / Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid			1062	0.20		64 873.04 D
			Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022 Wa						
			<i>Total écriture 6467</i>					1 262.34	
25.07.2022	6491		Sieber 451218601			2005		439.05	64 433.99 D
25.07.2022	6560		Gerlach 14556102			3630		40.00	64 393.99 D
25.07.2022	6567		Merite Berisha 06/22			4300		190.00	64 203.99 D
26.07.2022	6339	5530	Pmt Fact n° 220327 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA			1050	2 087.85		66 291.84 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						66 291.84 D
26.07.2022	6343	5535	Pmt Fact n° 220472 de WALO BERTSCHINGER SA			1050	3 612.70		69 904.54 D
26.07.2022	6434		Mades frais bancaires			4221		28.00	69 876.54 D
26.07.2022	6474	1602	Pmt n° 1602 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			2002		20 818.74	49 057.80 D
			Purchase order nr.3060 of 23.03.2022 Receiv						
			Change : 0.9887 21056.68 EUR						
26.07.2022	6481		Tammaro 151121			2005		1 841.65	47 216.15 D
26.07.2022	6520		Promerka Suisse honoraires 05/22			2005		1 857.85	45 358.30 D
26.07.2022	6578		Versement à BCV			1069		6 000.00	39 358.30 D
27.07.2022	6348	5540	Pmt Fact n° 220207 de Ledixa Sàrl			1050	632.45		39 990.75 D
27.07.2022	6579		Virement BCV			1069	35 000.00		74 990.75 D
28.07.2022	6344	5536	Pmt Fact n° 220505 de Mino SA			1050	360.65		75 351.40 D
28.07.2022	6345	5537	Pmt Fact n° 220446 de MINO SA			1050	1 050.45		76 401.85 D
28.07.2022	6346	5538	Pmt Fact n° 220421 de Implenia Suisse AG			1050	4 962.65		81 364.50 D
28.07.2022	6347	5539	Pmt Fact n° 220440 de Implenia Suisse AG			1050	3 371.70		84 736.20 D
28.07.2022	6503		Salt 06/22	405	7.7	4730		38.45	84 697.75 D
28.07.2022	6503		TVA Salt 06/22			1062		2.95	84 694.80 D
			Total écriture 6503					41.40	
28.07.2022	6530		Mercedes contrat maintenance GLS350 28.06/22-27.06/24			2005		3 308.55	81 386.25 D
28.07.2022	6535		Allianz ass. camion 23.06-31.12/22			4520		1 562.50	79 823.75 D
28.07.2022	6540		Office des poursuites 07/22			2017		1 500.00	78 323.75 D
28.07.2022	6542	SAP07	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet			2090		10 832.90	67 490.85 D
28.07.2022	6544	SAP07	Mehmedovic Semina: Paiement salaire juillet			2090		3 582.60	63 908.25 D
28.07.2022	6546	SAP07	Pasche Bettina: Paiement salaire juillet			2090		3 480.35	60 427.90 D
28.07.2022	6548	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet			2090		5 294.30	55 133.60 D
28.07.2022	6552	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet			2090		15 188.80	39 944.80 D
28.07.2022	6554	SAP07	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire juillet			2090		1 463.25	38 481.55 D
28.07.2022	6584		NewBiologix SA 220530			2013	7 643.60		46 125.15 D
29.07.2022	6349	5541	Pmt Fact n° 220522 de Swissroc Construction SA			1050	1 491.45		47 616.60 D
29.07.2022	6350	5542	Pmt Fact n° 220613 de Bluebotics SA			1050	4 756.05		52 372.65 D
29.07.2022	6351	5543	Pmt Fact n° 220489 de Maulini SA			1050	3 850.05		56 222.70 D
29.07.2022	6352	5544	Pmt Fact n° 220490 de CAMANDONA SA			1050	852.50		57 075.20 D
29.07.2022	6353	5545	Pmt Fact n° 220491 de CAMANDONA SA			1050	2 347.30		59 422.50 D
29.07.2022	6354	5546	Pmt Fact n° 220525 de CAMANDONA SA			1050	1 136.60		60 559.10 D
29.07.2022	6355	5547	Pmt Fact n° 220569 de CAMANDONA SA			1050	1 492.90		62 052.00 D
29.07.2022	6356	5548	Pmt Fact n° 220624 de International School of Lausanne			1050	11 806.60		73 858.60 D
29.07.2022	6357	5549	Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA			1050	807.75		74 666.35 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						74 666.35 D
29.07.2022	6358	5550	Pmt Fact n° 220484 de Birchmeier BAU AG			1050	607.25		75 273.60 D
29.07.2022	6359	5551	Pmt Fact n° 220372 de Birchmeier BAU AG			1050	5 125.00		80 398.60 D
29.07.2022	6360	5552	Pmt Fact n° 220449 de Birchmeier BAU AG			1050	3 670.95		84 069.55 D
29.07.2022	6361	5553	Pmt Fact n° 220494 de Marti Construction SA			1050	890.85		84 960.40 D
29.07.2022	6362	5554	Pmt Fact n° 220531 de Marti Construction SA			1050	1 899.55		86 859.95 D
29.07.2022	6363	5555	Pmt Fact n° 220513 de Halter AG, Renovationen			1050	715.85		87 575.80 D
29.07.2022	6364	5556	Pmt Fact n° 220534 de BIFF SA			1050	960.70		88 536.50 D
29.07.2022	6468	1595	Pmt n° 1595 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3196 - 18.07.2022 Warenannahme Nr.2			2000		1 960.15	86 576.35 D
29.07.2022	6468	1595	Escompte / Pmt n° 1595 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3196 - 18.07.2022 Waren	400	7.7	3700	36.40		86 612.75 D
29.07.2022	6468	1595	TVA Escompte / Pmt n° 1595 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3196 - 18.07.2022 W			1061	2.80		86 615.55 D
			<i>Total écriture 6468</i>					1 920.95	
29.07.2022	6573		AJL Transports 002100			6690		691.00	85 924.55 D
02.08.2022	6589		OFDF 5381828510			2005		4 718.60	81 205.95 D
02.08.2022	6596		OFDF 5381828510			2005		1 934.40	79 271.55 D
02.08.2022	6599		Michael Page 03/22			2005		2 970.80	76 300.75 D
02.08.2022	6601		Retripa 06/22			2005		115.00	76 185.75 D
02.08.2022	6603		MLS Comm. RMES 06/22			2005		166.70	76 019.05 D
02.08.2022	6605		JBC loc. 07/22			2005		37.70	75 981.35 D
02.08.2022	6607		JBC compteur 06/22			2005		161.35	75 820.00 D
02.08.2022	6609		DPD 06/22			2005		56.95	75 763.05 D
02.08.2022	6624		Sunrise 06/22	405	7.7	4730		65.00	75 698.05 D
02.08.2022	6624		TVA Sunrise 06/22			1062		5.00	75 693.05 D
			<i>Total écriture 6624</i>					70.00	
02.08.2022	6629		Promerka Suisse loc. 08/22	405	7.7	4765		4 233.00	71 460.05 D
02.08.2022	6629		TVA Promerka Suisse loc. 08/22			1062		325.95	71 134.10 D
			<i>Total écriture 6629</i>					4 558.95	
02.08.2022	6630		Fiducial Winbiz 07/22	405	7.7	4750		158.02	70 976.08 D
02.08.2022	6630		TVA Fiducial Winbiz 07/22			1062		12.15	70 963.93 D
			<i>Total écriture 6630</i>					170.17	
02.08.2022	6633		Coop carburants 06/22	405	7.7	4322		1 465.25	69 498.68 D
02.08.2022	6633		TVA Coop carburants 06/22			1062		112.85	69 385.83 D
			<i>Total écriture 6633</i>					1 578.10	
02.08.2022	6673		Service des auto taxe 2022 Mercedes camion			4320		682.30	68 703.53 D
02.08.2022	6674		Tellco 08/12			4053		2 388.00	66 315.53 D
02.08.2022	6675		Orllati 08/22			4100		6 000.00	60 315.53 D
02.08.2022	6676		Naef 08/22			4100		11 030.00	49 285.53 D
02.08.2022	6677		Note d'honoraires 06/22			4760		600.00	48 685.53 D
02.08.2022	6682		Lyreco 2801654221			2005		33.58	48 651.95 D
02.08.2022	6685		Viseca card services 06/22			2010		9 936.00	38 715.95 D
02.08.2022	6849	1622	Pmt n° 1622 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3202 - 20.07.2022			2000		1 568.65	37 147.30 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						37 147.30 D
02.08.2022	6849	1622	Warenannahme Nr.2 Escompte / Pmt n° 1622 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3202 - 20.07.2022 Waren	400	7.7	3700	29.12		37 176.42 D
02.08.2022	6849	1622	TVA Escompte / Pmt n° 1622 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3202 - 20.07.2022 W			1061	2.25		37 178.67 D
02.08.2022	6850	1623	Total écriture 6849 Pmt n° 1623 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3204 - 20.07.2022			2000		1 537.28 3 481.95	33 696.72 D
02.08.2022	6850	1623	Warenannahme Nr.2 Escompte / Pmt n° 1623 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3204 - 20.07.2022 Waren	400	7.7	3700	64.64		33 761.36 D
02.08.2022	6850	1623	TVA Escompte / Pmt n° 1623 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3204 - 20.07.2022 W			1061	5.00		33 766.36 D
02.08.2022	6855	1628	Total écriture 6850 Pmt n° 1628 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3155 du 02.06.2022 Réce			2000		3 412.31 670.25	33 096.11 D
02.08.2022	6884	1624	Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022			2000		988.65	32 107.46 D
02.08.2022	6884	1624	Warenannahme Nr.2 Escompte / Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022 Waren	400	7.7	3700	15.88		32 123.34 D
02.08.2022	6884	1624	TVA Escompte / Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022 W			1061	1.20		32 124.54 D
02.08.2022	6884	1624	Escompte / Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022 Waren	405	7.7	3700	2.44		32 126.98 D
02.08.2022	6884	1624	TVA Escompte / Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022 W			1062	0.20		32 127.18 D
03.08.2022	6680		Total écriture 6884 Mades frais bancaires			4221		968.93 28.00	32 099.18 D
03.08.2022	6760	5557	Pmt Fact n° 220493 de Perrin Frères SA			1050	4 154.20		36 253.38 D
03.08.2022	6766	5563	Pmt Fact n° 220533 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1050	557.40		36 810.78 D
03.08.2022	6767	5564	Pmt Fact n° 220545 de Construction Perret SA			1050	1 611.20		38 421.98 D
03.08.2022	6839	1611	Pmt n° 1611 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3066 of			2002		26 267.78	12 154.20 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						12 154.20 D
			28.03.2022 Receiv						
			Change : 0.9785 26844.95 EUR						
03.08.2022	6843	1615	Pmt n° 1615 à France Boissons			2002		470.88	11 683.32 D
			Diane LADRETTE Commande au						
			fournisseur n°3182 du 28.06.2022						
			Réception						
			Change : 0.9780 481.47 EUR						
03.08.2022	6885		SI.I.srl Sit togheter € 10'035.20			1064		9 790.14	1 893.18 D
04.08.2022	6610		Accès Personnel 05/22	405	7.7	4042		282.30	1 610.88 D
04.08.2022	6610		TVA Accès Personnel 05/22			1062		21.75	1 589.13 D
			Total écriture 6610					304.05	
04.08.2022	6618		Gerlach 14562718			3630		40.00	1 549.13 D
04.08.2022	6622		Mercedes leasing camion 08/22	405	7.7	4160		1 409.40	139.73 D
04.08.2022	6622		TVA Mercedes leasing camion			1062		108.50	31.23 D
			08/22						
			Total écriture 6622					1 517.90	
04.08.2022	6761	5558	Pmt Fact n° 220445 de Implenla			1050	12 179.25		12 210.48 D
			Suisse AG						
04.08.2022	6763	5560	Pmt Fact n° 220266 de ERNE AG			1050	29 311.00		41 521.48 D
			Holzbau						
04.08.2022	6770	5567	Pmt Fact n° 220620 de Ferroflex			1050	7 478.70		49 000.18 D
			AG						
04.08.2022	6886	5559	Pmt Fact n° 220356 de JIMEN			1050	1 275.25		50 275.43 D
			SERVICES GENERAUX Sàrl						
04.08.2022	6886	5559	Esc. Pmt Fact n° 220356 de	300	7.7	6600	18.29		50 293.72 D
			JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl						
04.08.2022	6886	5559	TVA Esc. Pmt Fact n° 220356 de			2018	1.41		50 295.13 D
			JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl						
			Total écriture 6886				1 294.95		
05.08.2022	6613		Interima 275948	405	7.7	4042		2 463.80	47 831.33 D
05.08.2022	6613		TVA Interima 275948			1062		189.70	47 641.63 D
			Total écriture 6613					2 653.50	
05.08.2022	6634		Evolink 3T2022	405	7.7	4730		1 062.15	46 579.48 D
05.08.2022	6634		TVA Evolink 3T2022			1062		81.80	46 497.68 D
			Total écriture 6634					1 143.95	
05.08.2022	6656		Sieber 451352901	405	7.7	6690		1 521.15	44 976.53 D
05.08.2022	6656		TVA Sieber 451352901			1062		117.15	44 859.38 D
			Total écriture 6656					1 638.30	
05.08.2022	6764	5561	Pmt Fact n° 220543 de Halter AG,			1050	755.45		45 614.83 D
			Renovationen						
05.08.2022	6768	5565	Pmt Fact n° 220538 de Ferroflex			1050	936.95		46 551.78 D
			AG						
05.08.2022	6769	5566	Pmt Fact n° 220539 de Ferroflex			1050	8 479.05		55 030.83 D
			AG						
05.08.2022	6852	1625	Pmt n° 1625 à Coldtec AG Diane			2000		1 716.65	53 314.18 D
			LADRETTE Lieferantenbestellung						
			Nr.3208 - 22.07.2022						
			Warenannahme Nr.2						
05.08.2022	6852	1625	Escompte / Pmt n° 1625 à	400	7.7	3700	31.88		53 346.06 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3208 -						
			22.07.2022 Waren						
05.08.2022	6852	1625	TVA Escompte / Pmt n° 1625 à			1061	2.45		53 348.51 D
			Coldtec AG Diane LADRETTE						
			Lieferantenbestellung Nr.3208 -						
			22.07.2022 W						
			Total écriture 6852					1 682.32	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						53 348.51 D
05.08.2022	6887		Dizerens SA 220628			2013	5 875.75		59 224.26 D
08.08.2022	6611		Interima 277233	405	7.7	4042		266.90	58 957.36 D
08.08.2022	6611		TVA Interima 277233			1062		20.55	58 936.81 D
			<i>Total écriture 6611</i>					<i>287.45</i>	
08.08.2022	6617		Gerlach 14563728			3630		40.00	58 896.81 D
08.08.2022	6625		UPC 07/22	405	7.7	4730		25.00	58 871.81 D
08.08.2022	6625		TVA UPC 07/22			1062		1.90	58 869.91 D
			<i>Total écriture 6625</i>					<i>26.90</i>	
08.08.2022	6626		Backbone 84893	405	7.7	4800		189.00	58 680.91 D
08.08.2022	6626		TVA Backbone 84893			1062		14.55	58 666.36 D
			<i>Total écriture 6626</i>					<i>203.55</i>	
08.08.2022	6627		La Poste webstamps 06/22	405	7.7	4720		91.90	58 574.46 D
08.08.2022	6627		TVA La Poste webstamps 06/22			1062		7.10	58 567.36 D
			<i>Total écriture 6627</i>					<i>99.00</i>	
08.08.2022	6628		Promerka Suisse honoraires 06/22	405	7.7	4770		2 637.50	55 929.86 D
08.08.2022	6628		TVA Promerka Suisse honoraires 06/22			1062		203.10	55 726.76 D
			<i>Total écriture 6628</i>					<i>2 840.60</i>	
08.08.2022	6669		Marmier Joel 060722			6691		236.00	55 490.76 D
08.08.2022	6670		Kuehne+Nagel			3610		3 310.04	52 180.72 D
08.08.2022	6671		AJL Transports 002104			6690		209.00	51 971.72 D
08.08.2022	6765	5562	Pmt Fact n° 220536 de JPF Construction SA			1050	748.50		52 720.22 D
08.08.2022	6796	5595	Pmt Fact n° 220626 de Groupe Fidexpert SA			1050	3 983.85		56 704.07 D
09.08.2022	6586		OFDF 5381874238			2005		3 945.75	52 758.32 D
09.08.2022	6623		Mercedes leasing 08/22	405	7.7	4160		1 697.15	51 061.17 D
09.08.2022	6623		TVA Mercedes leasing 08/22			1062		130.70	50 930.47 D
			<i>Total écriture 6623</i>					<i>1 827.85</i>	
09.08.2022	6679		Mades frais bancaires			4221		28.00	50 902.47 D
09.08.2022	6771	5568	Pmt Fact n° 220584 de Ferrofle AG			1050	393.65		51 296.12 D
09.08.2022	6772	5569	Pmt Fact n° 220409 de Ed. Perillat SA			1050	4 042.00		55 338.12 D
09.08.2022	6773	5570	Pmt Fact n° 220247 de Gemeinde Mülligen			1050	1 584.15		56 922.27 D
09.08.2022	6840	1612	Pmt n° 1612 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3151 of 31.05.2022 Diane Change : 0.9773 18474.99 EUR			2002		18 055.61	38 866.66 D
09.08.2022	6841	1613	Pmt n° 1613 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3092 of 13.04.2022 Receiv Change : 0.9773 29994.00 EUR			2002		29 313.14	9 553.52 D
09.08.2022	6842	1614	Pmt n° 1614 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3091 of 13.04.2022 Receiv Change : 0.9773 34502.00 EUR			2002		33 718.80	24 165.28 C
10.08.2022	6672		Caisse AVS 07/22			4070		5 898.75	30 064.03 C
10.08.2022	6774	5571	Pmt Fact n° 220570 de Frutiger AG Uetendorf			1050	2 512.90		27 551.13 C
10.08.2022	6775	5572	Pmt Fact n° 220582 de STEINER AG			1050	5 147.20		22 403.93 C
10.08.2022	6776	5573	Pmt Fact n° 220544 de Perrin Frères SA			1050	2 890.15		19 513.78 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						19 513.78 C
11.08.2022	6780	5577	Pmt Fact n° 220542 de HRS Real Estate SA			1050	6 552.00		12 961.78 C
12.08.2022	6777	5574	Pmt Fact n° 220326 de Halter SA, Prestations Globales			1050	718.20		12 243.58 C
12.08.2022	6778	5575	Pmt Fact n° 220589 de Ferroflex AG			1050	3 701.55		8 542.03 C
12.08.2022	6779	5576	Pmt Fact n° 220593 de Ferroflex AG			1050	1 347.35		7 194.68 C
12.08.2022	6794	5592	Pmt Fact n° 220649 de Frutiger AG Uetendorf			1050	6 177.90		1 016.78 C
15.08.2022	6593		OFDF 5381900551			2005		19.85	1 036.63 C
15.08.2022	6614		Interima 277987	405	7.7	4042		514.40	1 551.03 C
15.08.2022	6614		TVA Interima 277987			1062		39.60	1 590.63 C
			Total écriture 6614					554.00	
15.08.2022	6631		Larag 1347807	405	7.7	4320		1 216.10	2 806.73 C
15.08.2022	6631		TVA Larag 1347807			1062		93.65	2 900.38 C
			Total écriture 6631					1 309.75	
15.08.2022	6678		Dcpte final impôts 2020			7610		5 509.30	8 409.68 C
15.08.2022	6784	5582	Pmt Fact n° 220433 de RubixComm Sàrl			1050	2 431.00		5 978.68 C
16.08.2022	6427		Orlati 220469 pmt en trop			2013	555.85		5 422.83 C
16.08.2022	6591		OFDF 5381922520			2005		4 596.55	10 019.38 C
16.08.2022	6619		Gerlach 14555275			3630		52.00	10 071.38 C
16.08.2022	6666		Narbutas 003765 € 2250.00			3610		2 172.65	12 244.03 C
16.08.2022	6781	5578	Pmt Fact n° 220295 de Orlati Management SA			1050	3 245.55		8 998.48 C
16.08.2022	6782	5580	Pmt Fact n° 220399 de Quincaillerie du Lignon SA			1050	404.25		8 594.23 C
16.08.2022	6783	5581	Pmt Fact n° 2205 de Halter SA, Prestations Globales			1050		511.30	9 105.53 C
16.08.2022	6785	5583	Pmt Fact n° 220604 de Piasio SA			1050	2 267.90		6 837.63 C
16.08.2022	6786	5584	Pmt Fact n° 220595 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1050	557.40		6 280.23 C
16.08.2022	6787	5585	Pmt Fact n° 220462 de Orlati Logistique SA			1050	731.45		5 548.78 C
16.08.2022	6788	5586	Pmt Fact n° 220605 de Piasio SA			1050	2 704.95		2 843.83 C
16.08.2022	6848	1621	Pmt n° 1621 à Andreu World GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3145 of 30.05.2022 Receiving of goods n			2002		1 405.24	4 249.07 C
			Change : 0.9662 1454.40 EUR						
16.08.2022	6848	1621	Escompte / Pmt n° 1621 à Andreu World GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3145 of 30.05.2022 Receivin			3710	11.64		4 237.43 C
			Change : 0.9662 12.05 EUR						
			Total écriture 6848					1 393.60	
16.08.2022	6853	1626	Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3218 - 04.08.2022 Warenannahme Nr.2			2000		917.20	5 154.63 C
16.08.2022	6853	1626	Escompte / Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3218 - 04.08.2022 Waren	400	7.7	3700	15.72		5 138.91 C
16.08.2022	6853	1626	TVA Escompte / Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3218 -			1061	1.20		5 137.71 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						5 137.71 C
16.08.2022	6853	1626	04.08.2022 W Escompte / Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3218 - 04.08.2022 Waren	405	7.7	3700	1.37		5 136.34 C
16.08.2022	6853	1626	TVA Escompte / Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3218 - 04.08.2022 W			1062	0.10		5 136.24 C
16.08.2022	6854	1627	<i>Total écriture 6853</i> Pmt n° 1627 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3213 - 28.07.2022			2000		898.81 2 252.15	7 388.39 C
16.08.2022	6854	1627	Warenannahme Nr.2 Escompte / Pmt n° 1627 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3213 - 28.07.2022 Waren	400	7.7	3700	43.69		7 344.70 C
16.08.2022	6854	1627	TVA Escompte / Pmt n° 1627 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3213 - 28.07.2022 W			1061	3.35		7 341.35 C
16.08.2022	6857	1620	<i>Total écriture 6854</i> Pmt n° 1620 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3082 du 08.04.2022 Dia			2002		2 205.11 6 436.09	13 777.44 C
16.08.2022	7301	1616	Change : 0.9658 6664.00 EUR Pmt n° 1616 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3192 du 11.07.2022 Réception			2002		728.15	14 505.59 C
17.08.2022	6790	5588	Change : 0.9662 753.63 EUR Pmt Fact n° 220601 de Perrin Frères SA			1050	2 062.65		12 442.94 C
17.08.2022	7061	5587	Pmt Fact n° 220618 de Frutiger AG Uetendorf			1050	1 680.40		10 762.54 C
17.08.2022	7061	5587	Esc. Pmt Fact n° 220618 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6600		31.20	10 793.74 C
17.08.2022	7061	5587	TVA Esc. Pmt Fact n° 220618 de Frutiger AG Uetendorf			2018		2.40	10 796.14 C
18.08.2022	6616		<i>Total écriture 7061</i> Gerlach 14569999			3630	1 646.80		10 836.14 C
18.08.2022	6791	5589	Pmt Fact n° 220577 de Losinger Marazzi AG			1050	5 455.95	40.00	5 380.19 C
18.08.2022	6792	5590	Pmt Fact n° 220481 de Losinger Marazzi AG			1050	5 767.05		386.86 D
18.08.2022	6793	5591	Pmt Fact n° 220527 de Avesco Rent SA			1050	2 857.20		3 244.06 D
18.08.2022	6812	5613	Pmt Fact n° 220656 de Riedo Mobilbau AG			1050	458.90		3 702.96 D
19.08.2022	6621		M+R Spedag impôt Normann			3630		45.00	3 657.96 D
19.08.2022	6632		JBC assistance	405	7.7	4700		33.35	3 624.61 D
19.08.2022	6632		TVA JBC assistance			1062		2.55	3 622.06 D
19.08.2022	6657		<i>Total écriture 6632</i> Sieber 451655801			6690	35.90 1 996.35		1 625.71 D
19.08.2022	6657		TVA Sieber 451655801			1062	153.70		1 472.01 D
			<i>Total écriture 6657</i>				2 150.05		

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						1 472.01 D
19.08.2022	6798	5597	Pmt Fact n° 220551 de Marti Construction SA			1050	3 427.40		4 899.41 D
19.08.2022	6799	5598	Pmt Fact n° 220517 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1050	2 961.50		7 860.91 D
19.08.2022	6800	5599	Pmt Fact n° 220460 de Induni & Cie SA			1050	903.40		8 764.31 D
19.08.2022	6802	5602	Pmt Fact n° 220417 de Induni & Cie SA			1050	7 009.60		15 773.91 D
19.08.2022	6803	5603	Pmt Fact n° 220603 de Ferroflex AG			1050	1 968.10		17 742.01 D
19.08.2022	6804	5604	Pmt Fact n° 220614 de Ferroflex AG			1050	904.65		18 646.66 D
19.08.2022	6805	5605	Pmt Fact n° 220435 de Ferroflex AG			1050	767.65		19 414.31 D
22.08.2022	6620		Gerlach 14571482			3630		40.00	19 374.31 D
22.08.2022	6635		Evolink 22231418	405	7.7	4750		457.40	18 916.91 D
22.08.2022	6635		TVA Evolink 22231418			1062		35.20	18 881.71 D
			<i>Total écriture 6635</i>					<i>492.60</i>	
22.08.2022	6700		Mapo transpalette peseur	405	7.7	1114		1 488.51	17 393.20 D
22.08.2022	6700		TVA Mapo transpalette peseur			1062		114.60	17 278.60 D
			<i>Total écriture 6700</i>					<i>1 603.11</i>	
22.08.2022	6838	1605	Pmt n° 1605 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE - Offre SO23003 Commande au fournisseur n°3198 du 18.07.202			2000		1 120.05	16 158.55 D
22.08.2022	6838	1605	Escompte / Pmt n° 1605 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE - Offre SO23003 Commande au fournisseur n°3198	400	7.7	3700		0.03	16 158.52 D
			<i>Total écriture 6838</i>					<i>1 120.08</i>	
23.08.2022	6477	1600	Pmt n° 1600 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3085 of 08.04.2022 Diane Change : 0.9610 29308.58 EUR			2002		28 165.55	12 007.03 C
23.08.2022	6531		Mades frais bancaires			4221		28.00	12 035.03 C
23.08.2022	6595		OFDF 5381950363			2005		5 528.80	17 563.83 C
23.08.2022	6636		Evolink 22233001	405	7.7	4750		55.75	17 619.58 C
23.08.2022	6636		TVA Evolink 22233001			1062		4.30	17 623.88 C
			<i>Total écriture 6636</i>					<i>60.05</i>	
23.08.2022	6667		Narbutas 003818 € 500.00			3610		480.25	18 104.13 C
23.08.2022	6801	5601	Pmt Fact n° 220583 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	3 818.55		14 285.58 C
23.08.2022	6847	1619	Pmt n° 1619 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3171 du 17.06.2022 Dia Change : 0.9605 826.00 EUR			2002		793.37	15 078.95 C
23.08.2022	6897		Versement à BCV			1069		1 600.00	16 678.95 C
24.08.2022	6845	1617	Pmt n° 1617 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3201 du 20.07.2022 Réception Change : 0.9613 617.55 EUR			2002		593.65	17 272.60 C
24.08.2022	6846	1618	Pmt n° 1618 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3205 du 21.07.2022 Réception			2002		654.88	17 927.48 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						17 927.48 C
			Change : 0.9625 680.40 EUR						
25.08.2022	6615		Interima 278840	405	7.7	4042		1 042.50	18 969.98 C
25.08.2022	6615		TVA Interima 278840			1062		80.25	19 050.23 C
			<i>Total écriture 6615</i>					<i>1 122.75</i>	
25.08.2022	6668		Merite Berisha 07/22			4300		190.00	19 240.23 C
25.08.2022	6808	5609	Pmt Fact n° 220639 de Burke Antoine			1050	787.25		18 452.98 C
26.08.2022	6687	SAP08	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire août			2090		10 832.90	29 285.88 C
26.08.2022	6689	SAP08	Mehmedovic Semina: Paiement salaire août			2090		3 582.60	32 868.48 C
26.08.2022	6691	SAP08	Pasche Bettina: Paiement salaire août			2090		2 557.95	35 426.43 C
26.08.2022	6693	SAP08	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire août			2090		5 294.30	40 720.73 C
26.08.2022	6695	SAP08	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire août			2090		1 463.25	42 183.98 C
26.08.2022	6697	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août			2090		8 922.30	51 106.28 C
26.08.2022	6806	5606	Pmt Fact n° 220550 de Birchmeier BAU AG			1050	2 327.80		48 778.48 C
26.08.2022	6807	5607	Pmt Fact n° 220616 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1050	1 762.25		47 016.23 C
26.08.2022	6810	5611	Pmt Fact n° 220607 de Consortium Lac de Bienne			1050	465.95		46 550.28 C
29.08.2022	6647		OFDF 5381977383			2005		2 396.10	48 946.38 C
29.08.2022	6658		Sieber 451764301	405	7.7	6690		284.85	49 231.23 C
29.08.2022	6658		TVA Sieber 451764301			1062		21.95	49 253.18 C
			<i>Total écriture 6658</i>					<i>306.80</i>	
29.08.2022	6659		Interima 278951	405	7.7	4042		258.55	49 511.73 C
29.08.2022	6659		TVA Interima 278951			1062		19.90	49 531.63 C
			<i>Total écriture 6659</i>					<i>278.45</i>	
29.08.2022	6660		Interima 278966	405	7.7	4042		216.85	49 748.48 C
29.08.2022	6660		TVA Interima 278966			1062		16.70	49 765.18 C
			<i>Total écriture 6660</i>					<i>233.55</i>	
29.08.2022	6664		Salt 07/22	405	7.7	4730		39.95	49 805.13 C
29.08.2022	6664		TVA Salt 07/22			1062		3.10	49 808.23 C
			<i>Total écriture 6664</i>					<i>43.05</i>	
29.08.2022	6665		Promerka Suisse loc. 09/22	405	7.7	4765		4 233.00	54 041.23 C
29.08.2022	6665		TVA Promerka Suisse loc. 09/22			1062		325.95	54 367.18 C
			<i>Total écriture 6665</i>					<i>4 558.95</i>	
29.08.2022	6698		Office des poursuites 08/22			2017		1 500.00	55 867.18 C
29.08.2022	6809	5610	Pmt Fact n° 220229 de E-Gestion Léman SA			1050	10 162.75		45 704.43 C
29.08.2022	6899		USB Factory 220666			2013	1 992.10		43 712.33 C
30.08.2022	6643		Acpte impôt sur le bénéfice 2022 2/3			7610		902.00	44 614.33 C
30.08.2022	6644		Jeanet F2207041739 € 521.44			3610		506.86	45 121.19 C
30.08.2022	6814	5623	Pmt Fact n° 220629 de Ferroflex AG			1050	3 411.95		41 709.24 C
30.08.2022	6815	5624	Pmt Fact n° 220638 de Ferroflex AG			1050	787.25		40 921.99 C
30.08.2022	6816	5625	Pmt Fact n° 220455 de Claudio d'Orlando SA			1050	1 124.70		39 797.29 C
30.08.2022	6818	5631	Pmt Fact n° 220151 de Leclanché E-Mobility SA			1050	1 535.05		38 262.24 C
30.08.2022	6900		Walo pmt en trop 220472			2013	3 612.70		34 649.54 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						34 649.54 C
31.08.2022	6645		Retripa 07/22	405	7.7	3300		60.40	34 709.94 C
31.08.2022	6645		TVA Retripa 07/22			1062		4.65	34 714.59 C
			<i>Total écriture 6645</i>					<i>65.05</i>	
31.08.2022	6655		MLS Comm. RMES 07/22	405	7.7	4730		127.50	34 842.09 C
31.08.2022	6655		TVA MLS Comm. RMES 07/22			1062		9.80	34 851.89 C
			<i>Total écriture 6655</i>					<i>137.30</i>	
31.08.2022	6661		JBC loc. 08/22	405	7.7	4700		35.00	34 886.89 C
31.08.2022	6661		TVA JBC loc. 08/22			1062		2.70	34 889.59 C
			<i>Total écriture 6661</i>					<i>37.70</i>	
31.08.2022	6662		JBC compteur 07/22	405	7.7	4700		146.45	35 036.04 C
31.08.2022	6662		TVA JBC compteur 07/22			1062		11.25	35 047.29 C
			<i>Total écriture 6662</i>					<i>157.70</i>	
31.08.2022	6663		DPD 07/22	405	7.7	6690		19.10	35 066.39 C
31.08.2022	6663		TVA DPD 07/22			1062		1.45	35 067.84 C
			<i>Total écriture 6663</i>					<i>20.55</i>	
31.08.2022	6684		Lyreco 2801698450	405	7.7	4700		27.04	35 094.88 C
31.08.2022	6684		TVA Lyreco 2801698450			1062		2.10	35 096.98 C
			<i>Total écriture 6684</i>					<i>29.14</i>	
31.08.2022	6699		Note d'honoraires 07/22			4760		600.00	35 696.98 C
31.08.2022	6813	5615	Pmt Fact n° 220537 de Maulini SA			1050	1 736.30		33 960.68 C
31.08.2022	6817	5629	Pmt Fact n° 220586 de Komelec SA			1050	1 582.40		32 378.28 C
31.08.2022	6856	1629	Pmt n° 1629 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3185 du 04.07.2022 Dia			2000		606.70	32 984.98 C
31.08.2022	6898		Avance à terme fixe Raiffeisen			2058	100 000.00		67 015.02 D
31.08.2022	6902	5642	Pmt Fact n° 220677 de Ecole de Cirque Arena			1050	2 298.55		69 313.57 D
01.09.2022	6918		Telco 09/12			4053		2 388.00	66 925.57 D
01.09.2022	6919		Naef 09/22			4100		11 030.00	55 895.57 D
01.09.2022	6920		Orellati 09/22			4100		6 000.00	49 895.57 D
01.09.2022	6947		Sunrise 07/22	405	7.7	4730		65.00	49 830.57 D
01.09.2022	6947		TVA Sunrise 07/22			1062		5.00	49 825.57 D
			<i>Total écriture 6947</i>					<i>70.00</i>	
01.09.2022	6957		Fiducial Winbiz 08/22	405	7.7	4750		158.02	49 667.55 D
01.09.2022	6957		TVA Fiducial Winbiz 08/22			1062		12.15	49 655.40 D
			<i>Total écriture 6957</i>					<i>170.17</i>	
01.09.2022	6963		Viseca card services 07/22			2010		423.30	49 232.10 D
01.09.2022	7062	5616	Pmt Fact n° 220501 de HRS Real Estate SA			1050	10 012.05		59 244.15 D
01.09.2022	7063	5617	Pmt Fact n° 220502 de HRS Real Estate SA			1050	3 722.10		62 966.25 D
01.09.2022	7069	5626	Pmt Fact n° 220498 de Induni & Cie SA			1050	6 933.75		69 900.00 D
01.09.2022	7146		Zengaffinen 220674			2013	994.60		70 894.60 D
02.09.2022	6959		Office consultant Fiduciaire SA 07/21-07/22	405	7.7	4760		3 156.90	67 737.70 D
02.09.2022	6959		TVA Office consultant Fiduciaire SA 07/21-07/22			1062		243.10	67 494.60 D
			<i>Total écriture 6959</i>					<i>3 400.00</i>	
02.09.2022	7064	5618	Pmt Fact n° 220579 de Birchmeier BAU AG			1050	2 494.05		69 988.65 D
02.09.2022	7066	5620	Pmt Fact n° 220673 de Pizzera-Poletti SA			1050	1 607.75		71 596.40 D
02.09.2022	7067	5621	Pmt Fact n° 220687 de Fondation Parloca Genève			1050	16 040.90		87 637.30 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						87 637.30 D
02.09.2022	7068	5622	Pmt Fact n° 220463 de Jaquet SA			1050	2 112.30		89 749.60 D
02.09.2022	7070	5627	Pmt Fact n° 220635 de Audio Technology Switzerland SA			1050	510.15		90 259.75 D
02.09.2022	7072	5630	Pmt Fact n° 220479 de Canplast SA			1050	1 177.15		91 436.90 D
02.09.2022	7133	1632	Pmt n° 1632 à microspot.ch Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3230 du 01.09.2022			2000		439.00	90 997.90 D
02.09.2022	7166	1645	Réception de Pmt n° 1645 à PROMERKA Suisse SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3225 du 22.08.2022 Récepti			2000		2 551.70	88 446.20 D
02.09.2022	7188	5702	Pmt Fact n° 220609 de Birchmeier BAU AG			1050	5 615.90		94 062.10 D
02.09.2022	7313	5701	Pmt Fact n° 220646 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 281.80		96 343.90 D
02.09.2022	7313	5701	Esc. Pmt Fact n° 220646 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.04		96 343.94 D
02.09.2022	7313	5701	Esc. Pmt Fact n° 220646 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6600	0.01		96 343.95 D
			<i>Total écriture 7313</i>				<i>2 281.85</i>		
02.09.2022	7529	5734	Esc. Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA	300	7.7	6601	483.03		96 826.98 D
02.09.2022	7529	5734	TVA Esc. Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA			2018	37.19		96 864.17 D
02.09.2022	7529	5734	Esc. Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA	300	7.7	6601	266.98		97 131.15 D
02.09.2022	7529	5734	TVA Esc. Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA			2018	20.55		97 151.70 D
			<i>Total écriture 7529</i>				<i>807.75</i>		
05.09.2022	6910		Interima 280317	405	7.7	4042		2 657.25	94 494.45 D
05.09.2022	6910		TVA Interima 280317			1062		204.60	94 289.85 D
			<i>Total écriture 6910</i>					<i>2 861.85</i>	
05.09.2022	6911		Interima 281270	405	7.7	4042		191.80	94 098.05 D
05.09.2022	6911		TVA Interima 281270			1062		14.75	94 083.30 D
			<i>Total écriture 6911</i>					<i>206.55</i>	
05.09.2022	6921		Gerlach 14578415			3630		40.00	94 043.30 D
05.09.2022	6926		Coop carburants 07/22	405	7.7	4322		1 548.20	92 495.10 D
05.09.2022	6926		TVA Coop carburants 07/22			1062		119.20	92 375.90 D
			<i>Total écriture 6926</i>					<i>1 667.40</i>	
05.09.2022	6954		Mercedes leasing camion 09/22	405	7.7	4160		1 409.40	90 966.50 D
05.09.2022	6954		TVA Mercedes leasing camion 09/22			1062		108.50	90 858.00 D
			<i>Total écriture 6954</i>					<i>1 517.90</i>	
05.09.2022	6956		Promerka Suisse honoraires 07/22	405	7.7	4770		150.00	90 708.00 D
05.09.2022	6956		TVA Promerka Suisse honoraires 07/22			1062		11.55	90 696.45 D
			<i>Total écriture 6956</i>					<i>161.55</i>	
05.09.2022	7137	1636	Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 - 19.08.2022			2000		644.05	90 052.40 D
			Warenannahme Nr.2						
05.09.2022	7137	1636	Escompte / Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 - 19.08.2022 Waren	400	7.7	3700	10.62		90 063.02 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						90 063.02 D
05.09.2022	7137	1636	TVA Escompte / Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 - 19.08.2022 W			1061	0.80		90 063.82 D
05.09.2022	7137	1636	Escompte / Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 - 19.08.2022 Waren	405	7.7	3700	1.36		90 065.18 D
05.09.2022	7137	1636	TVA Escompte / Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 - 19.08.2022 W			1062	0.10		90 065.28 D
			<i>Total écriture 7137</i>					631.17	
06.09.2022	6904		Mades frais bancaires			4221		28.00	90 037.28 D
06.09.2022	6927		Schenker impôt Mextra			3630		129.70	89 907.58 D
06.09.2022	6930		Narbutas 003844 € 600.00			3610		587.70	89 319.88 D
06.09.2022	7071	5628	Pmt Fact n° 220650 de Ferroflex AG			1050	393.65		89 713.53 D
06.09.2022	7139	1638	Pmt n° 1638 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3216 du 29.07.2022 Réception			2002		1 271.99	88 441.54 D
			Change : 0.9800 1297.95 EUR						
06.09.2022	7139	1638	Escompte / Pmt n° 1638 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3216 du 29.07.202			3710		0.01	88 441.53 D
			Change : 0.9800 0.01 EUR						
			<i>Total écriture 7139</i>					1 272.00	
06.09.2022	7140	1639	Pmt n° 1639 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3148 of 30.05.2022 Diane			2002		27 701.12	60 740.41 D
			Change : 0.9790 28295.32 EUR						
06.09.2022	7141	1640	Pmt n° 1640 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3210 du 26.07.2022 Dia			2002		1 743.33	58 997.08 D
			Change : 0.9794 1780.00 EUR						
06.09.2022	7307		Versement à BCV			1069		9 000.00	49 997.08 D
08.09.2022	6928		NTG Gondrand impôt Narbutas			3630		80.00	49 917.08 D
08.09.2022	6955		Vaudoise ass. vie 09/22 - 08/23			4500		295.10	49 621.98 D
08.09.2022	7073	5632	Pmt Fact n° 220541 de Swissroc Construction SA			1050	10 499.25		60 121.23 D
08.09.2022	7074	5633	Pmt Fact n° 220311 de Implenia Suisse AG			1050	878.60		60 999.83 D
08.09.2022	7075	5634	Pmt Fact n° 220597 de HRS Real Estate SA			1050	1 470.70		62 470.53 D
08.09.2022	7076	5635	Pmt Fact n° 220466 de Implenia Suisse AG			1050	133.40		62 603.93 D
08.09.2022	7077	5636	Pmt Fact n° 220671 de Sola Didact Sàrl			1050	391.80		62 995.73 D
09.09.2022	6914		OFDF 5382024374	400	100.0	1063			62 995.73 D
09.09.2022	6914		TVA OFDF 5382024374			1063		6 693.95	56 301.78 D
			<i>Total écriture 6914</i>					6 693.95	
09.09.2022	6953		Mercedes leasing 09/22	405	7.7	4160		1 697.15	54 604.63 D
09.09.2022	6953		TVA Mercedes leasing 09/22			1062		130.70	54 473.93 D
			<i>Total écriture 6953</i>					1 827.85	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						54 473.93 D
09.09.2022	7078	5637	Pmt Fact n° 220640 de Birchmeier BAU AG			1050	1 320.85		55 794.78 D
09.09.2022	7079	5638	Pmt Fact n° 220621 de Laurent Membrez SA			1050	671.20		56 465.98 D
12.09.2022	6912		Interima 281565	405	7.7	4042		800.65	55 665.33 D
12.09.2022	6912		TVA Interima 281565			1062		61.65	55 603.68 D
			<i>Total écriture 6912</i>					<i>862.30</i>	
12.09.2022	6934		Caisse AVS 08/22			4070		5 898.75	49 704.93 D
12.09.2022	6935		AJL Transports 002114			6690		615.00	49 089.93 D
12.09.2022	6948		UPC 08/22	405	7.7	4730		25.00	49 064.93 D
12.09.2022	6948		TVA UPC 08/22			1062		1.90	49 063.03 D
			<i>Total écriture 6948</i>					<i>26.90</i>	
12.09.2022	7080	5639	Pmt Fact n° 220365 de Favre SA			1050	551.25		49 614.28 D
12.09.2022	7081	5640	Pmt Fact n° 220437 de STEINER AG			1050	25.85		49 640.13 D
13.09.2022	6924		Merite Berisha 07/22 vitres			4300		65.00	49 575.13 D
13.09.2022	6931		Narbutas 003870 € 2920.00			3610		2 828.02	46 747.11 D
13.09.2022	6960		NF GG Lufthansa Köln 10/22			4852		521.26	46 225.85 D
13.09.2022	7082	5641	Pmt Fact n° 220547 de Ed. Perillat SA			1050	1 347.35		47 573.20 D
13.09.2022	7089	5650	Pmt Fact n° 220610 de CAMANDONA SA			1050	298.60		47 871.80 D
13.09.2022	7090	5651	Pmt Fact n° 220611 de CAMANDONA SA			1050	1 194.30		49 066.10 D
13.09.2022	7091	5652	Pmt Fact n° 220627 de CAMANDONA SA			1050	1 136.60		50 202.70 D
13.09.2022	7092	5653	Pmt Fact n° 220696 de Sola Didact Sàrl			1050	167.10		50 369.80 D
13.09.2022	7135	1634	Pmt n° 1634 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3226 - 23.08.2022			2000		1 141.60	49 228.20 D
			Warenannahme Nr.2						
13.09.2022	7135	1634	Escompte / Pmt n° 1634 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3226 - 23.08.2022 Waren	400	7.7	3700	21.18		49 249.38 D
13.09.2022	7135	1634	TVA Escompte / Pmt n° 1634 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3226 - 23.08.2022 W			1061	1.65		49 251.03 D
			<i>Total écriture 7135</i>					<i>1 118.77</i>	
13.09.2022	7136	1635	Pmt n° 1635 à Uniquement Vôtre SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3150 du 30.05.2022 Récep			2000		1 745.90	47 505.13 D
13.09.2022	7136	1635	Escompte / Pmt n° 1635 à Uniquement Vôtre SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3150 du 30.0	400	7.7	3700	13.45		47 518.58 D
13.09.2022	7136	1635	TVA Escompte / Pmt n° 1635 à Uniquement Vôtre SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3150 du			1061	1.05		47 519.63 D
			<i>Total écriture 7136</i>					<i>1 731.40</i>	
13.09.2022	7138	1637	Pmt n° 1637 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3214 du 29.07.2022 Réc			2002		10 701.93	36 817.70 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						36 817.70 D
13.09.2022	7138	1637	Change : 0.9685 11050.00 EUR Escompte / Pmt n° 1637 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3214 du 29 Change : 0.9685 0.01 EUR <i>Total écriture 7138</i>			3710	0.01		36 817.71 D
13.09.2022	7309		Versement à BCV			1069		10 701.92	31 817.71 D
14.09.2022	7085	5646	Pmt Fact n° 220636 de HRS Real Estate SA			1050	5 652.60	5 000.00	37 470.31 D
14.09.2022	7086	5647	Pmt Fact n° 220653 de Perrin Frères SA			1050	1 445.10		38 915.41 D
14.09.2022	7087	5648	Pmt Fact n° 220567 de Frutiger AG Uetendorf			1050	541.90		39 457.31 D
14.09.2022	7088	5649	Pmt Fact n° 220566 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 997.70		43 455.01 D
14.09.2022	7093	5654	Pmt Fact n° 220672 de Atelier créer dans la joie			1050	260.95		43 715.96 D
14.09.2022	7094	5655	Pmt Fact n° 220598 de WL Bau AG			1050	1 464.45		45 180.41 D
15.09.2022	7095	5656	Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG			1050	957.90		46 138.31 D
15.09.2022	7095	5656	Esc. Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		15.60	46 122.71 D
15.09.2022	7095	5656	TVA Esc. Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG			2018		1.20	46 121.51 D
15.09.2022	7095	5656	Esc. Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		2.20	46 119.31 D
15.09.2022	7095	5656	TVA Esc. Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG			2018		0.15	46 119.16 D
15.09.2022	7096	5657	<i>Total écriture 7095</i> Pmt Fact n° 220657 de Grisoni Zaugg SA			1050	938.75 7 541.65		53 660.81 D
15.09.2022	7098	5659	Pmt Fact n° 220594 de AMS Ameropa Marketing and Sales AG			1050	2 054.85		55 715.66 D
15.09.2022	7099	5660	Pmt Fact n° 220432 de AMS Ameropa Marketing and Sales AG			1050	2 709.40		58 425.06 D
15.09.2022	7134	1633	Pmt n° 1633 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3200 du 19.07.2022 Réception de marc			2000		2 498.55	55 926.51 D
16.09.2022	6906		Pmt TVA 2T2022			2012		24 726.80	31 199.71 D
16.09.2022	6915		OFDF 5382076475	400	100.0	1063			31 199.71 D
16.09.2022	6915		TVA OFDF 5382076475			1063		23.40	31 176.31 D
16.09.2022	6929		<i>Total écriture 6915</i> NTG Gondrand impôt Narbutas			3630		23.40	31 096.31 D
16.09.2022	6940		La Poste webstamps 07/22	405	7.7	4720		80.00	31 035.01 D
16.09.2022	6940		TVA La Poste webstamps 07/22			1062		61.30	31 030.31 D
16.09.2022	7083	5644	<i>Total écriture 6940</i> Pmt Fact n° 220658 de Ferroflex AG			1050		4.70	32 847.16 D
16.09.2022	7084	5645	Pmt Fact n° 220679 de Marti Construction SA			1050	1 816.85	66.00	33 637.21 D
16.09.2022	7097	5658	Pmt Fact n° 220659 de Birchmeier BAU AG			1050	790.05		34 594.71 D
16.09.2022	7100	5661	Pmt Fact n° 220660 de Bertholet et Mathis SA			1050	957.50		37 484.96 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						37 484.96 D
16.09.2022	7100	5661	Esc. Pmt Fact n° 220660 de Bertholet et Mathis SA	300	7.7	6600		0.23	37 484.73 D
16.09.2022	7100	5661	TVA Esc. Pmt Fact n° 220660 de Bertholet et Mathis SA			2018		0.02	37 484.71 D
			<i>Total écriture 7100</i>				2 890.00		
19.09.2022	6917		OFDF 5382089014	400	100.0	1063			37 484.71 D
19.09.2022	6917		TVA OFDF 5382089014			1063		1 795.05	35 689.66 D
			<i>Total écriture 6917</i>					1 795.05	
19.09.2022	6936		AJL Transports 002117			6690		404.60	35 285.06 D
19.09.2022	6937		AJL Transports 002119			6690		249.50	35 035.56 D
19.09.2022	6961		FC Alterswil sponsor Riedo			4800		1 000.00	34 035.56 D
20.09.2022	6932		Narbutas 003883 € 3200.00			3610		3 110.40	30 925.16 D
20.09.2022	6962		Rubixcomm 22177	405	7.7	4800		2 380.00	28 545.16 D
20.09.2022	6962		TVA Rubixcomm 22177			1062		183.25	28 361.91 D
			<i>Total écriture 6962</i>					2 563.25	
20.09.2022	7142	1641	Pmt n° 1641 à Narbutas International GAGNERE Gabriel			2002		11 903.11	16 458.80 D
			Commande au fournisseur n°3186 du 04.07.2022 Di						
			Change : 0.9720 12246.00 EUR						
20.09.2022	7143	1642	Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 - 07.09.2022			2000		988.65	15 470.15 D
			Warenannahme Nr.2						
20.09.2022	7143	1642	Escompte / Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 - 07.09.2022 Waren	400	7.7	3700	15.88		15 486.03 D
20.09.2022	7143	1642	TVA Escompte / Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 - 07.09.2022 W			1061	1.20		15 487.23 D
20.09.2022	7143	1642	Escompte / Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 - 07.09.2022 Waren	405	7.7	3700	2.44		15 489.67 D
20.09.2022	7143	1642	TVA Escompte / Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 - 07.09.2022 W			1062	0.20		15 489.87 D
			<i>Total écriture 7143</i>					968.93	
22.09.2022	7103	5664	Pmt Fact n° 220600 de Implenia Suisse AG			1050	2 108.65		17 598.52 D
23.09.2022	6916		OFDF 5382106413	400	100.0	1063			17 598.52 D
23.09.2022	6916		TVA OFDF 5382106413			1063		654.35	16 944.17 D
			<i>Total écriture 6916</i>					654.35	
23.09.2022	6938		AJL Transports 002120			6690		223.20	16 720.97 D
23.09.2022	7104	5665	Pmt Fact n° 220619 de Baud Tavelli SA			1050	1 040.30		17 761.27 D
23.09.2022	7104	5665	Esc. Pmt Fact n° 220619 de Baud Tavelli SA	300	7.7	6600		0.25	17 761.02 D
23.09.2022	7104	5665	TVA Esc. Pmt Fact n° 220619 de Baud Tavelli SA			2018		0.02	17 761.00 D
23.09.2022	7104	5665	Esc. Pmt Fact n° 220619 de Baud Tavelli SA	300	7.7	6600		0.03	17 760.97 D
			<i>Total écriture 7104</i>				1 040.00		
23.09.2022	7105	5666	Pmt Fact n° 220661 de Birchmeier BAU AG			1050	872.35		18 633.32 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						18 633.32 D
26.09.2022	6909		Sieber 452146701	405	7.7	6690		959.90	17 673.42 D
26.09.2022	6909		TVA Sieber 452146701			1062		73.90	17 599.52 D
			Total écriture 6909					1 033.80	
26.09.2022	6922		Gerlach 14588399			3630		40.00	17 559.52 D
26.09.2022	6925		Merite Berisha 08/22			4300		190.00	17 369.52 D
26.09.2022	6946		Instadebug F0900	405	7.7	4750		310.00	17 059.52 D
26.09.2022	6946		TVA Instadebug F0900			1062		23.85	17 035.67 D
			Total écriture 6946					333.85	
26.09.2022	7107	5668	Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG			1050	1 486.30		18 521.97 D
26.09.2022	7107	5668	Esc. Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		25.04	18 496.93 D
26.09.2022	7107	5668	TVA Esc. Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG			2018		1.93	18 495.00 D
26.09.2022	7107	5668	Esc. Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		2.58	18 492.42 D
26.09.2022	7107	5668	TVA Esc. Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG			2018		0.20	18 492.22 D
			Total écriture 7107				1 456.55		
26.09.2022	7108	5669	Pmt Fact n° 220764 de Equipements Pro			1050	334.50		18 826.72 D
26.09.2022	7109	5670	Pmt Fact n° 220670 de Commune de Martigny			1050	1 348.15		20 174.87 D
26.09.2022	7144	1643	Pmt n° 1643 à SEDUS STOLL AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3149 du 30.05.2022 Réception			2000		1 599.35	18 575.52 D
26.09.2022	7145	1644	Pmt n° 1644 à PWS Cardinaux Diane LADRETTE - Offre 107068 Commande au fournisseur n°3221 du 08.08.20			2000		451.60	18 123.92 D
27.09.2022	6908		Retour Walo pmt en trop 220472			2013		3 612.70	14 511.22 D
27.09.2022	7106	5667	Pmt Fact n° 2214 de Süess Nadja			1050		44.80	14 466.42 D
27.09.2022	7110	5671	Pmt Fact n° 220606 de Construction Perret SA			1050	1 830.45		16 296.87 D
27.09.2022	7180		Mextra transport € 158.00			3610		151.16	16 145.71 D
27.09.2022	7311		Versement à BCV			1069		1 800.00	14 345.71 D
28.09.2022	7151	SAP09	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire septembre			2090		10 832.90	3 512.81 D
28.09.2022	7153	SAP09	Mehmedovic Semina: Paiement salaire septembre			2090		3 582.60	69.79 C
28.09.2022	7155	SAP09	Pasche Bettina: Paiement salaire septembre			2090		2 882.55	2 952.34 C
28.09.2022	7157	SAP09	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire septembre			2090		5 294.30	8 246.64 C
28.09.2022	7161	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre			2090		8 772.50	17 019.14 C
28.09.2022	7170		Passion Automobiles Sàrl 220772 / 220773			2013	6 720.85		10 298.29 C
28.09.2022	7315		Office des poursuites 09/22			2017		1 000.00	11 298.29 C
28.09.2022	7533	SAP09	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire septembre			2090		1 963.25	13 261.54 C
29.09.2022	6939		Marmier Joel 270722			6691		138.00	13 399.54 C
29.09.2022	7111	5672	Pmt Fact n° 220434 de RubixComm Sàrl			1050	1 037.15		12 362.39 C
29.09.2022	7318		Raiffeisen frais			4221		15.00	12 377.39 C
30.09.2022	6913		Interima 282714	405	7.7	4042		225.00	12 602.39 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						12 602.39 C
30.09.2022	6913		TVA Interima 282714			1062		17.35	12 619.74 C
			<i>Total écriture 6913</i>					<i>242.35</i>	
30.09.2022	6923		Gerlach 14590244			3630		40.00	12 659.74 C
30.09.2022	6933		DPD 08/22	405	7.7	6690		13.15	12 672.89 C
30.09.2022	6933		TVA DPD 08/22			1062		1.00	12 673.89 C
			<i>Total écriture 6933</i>					<i>14.15</i>	
30.09.2022	6941		Lyreco 2801762591	405	7.7	4700		8.42	12 682.31 C
30.09.2022	6941		TVA Lyreco 2801762591			1062		0.65	12 682.96 C
			<i>Total écriture 6941</i>					<i>9.07</i>	
30.09.2022	6943		JBC compteur 08/22	405	7.7	4700		103.30	12 786.26 C
30.09.2022	6943		TVA JBC compteur 08/22			1062		7.95	12 794.21 C
			<i>Total écriture 6943</i>					<i>111.25</i>	
30.09.2022	6944		JBC loc. 09/22	405	7.7	4700		35.00	12 829.21 C
30.09.2022	6944		TVA JBC loc. 09/22			1062		2.70	12 831.91 C
			<i>Total écriture 6944</i>					<i>37.70</i>	
30.09.2022	6945		Note d'honoraires 08/22			4760		600.00	13 431.91 C
30.09.2022	6949		Sunrise 08/22	405	7.7	4730		65.00	13 496.91 C
30.09.2022	6949		TVA Sunrise 08/22			1062		5.00	13 501.91 C
			<i>Total écriture 6949</i>					<i>70.00</i>	
30.09.2022	6950		Salt 08/22	405	7.7	4730		39.95	13 541.86 C
30.09.2022	6950		TVA Salt 08/22			1062		3.10	13 544.96 C
			<i>Total écriture 6950</i>					<i>43.05</i>	
30.09.2022	6951		MLS Comm. RMES 08/22	405	7.7	4730		100.30	13 645.26 C
30.09.2022	6951		TVA MLS Comm. RMES 08/22			1062		7.75	13 653.01 C
			<i>Total écriture 6951</i>					<i>108.05</i>	
30.09.2022	6952		Evolink 22233330	405	7.7	4750		42.25	13 695.26 C
30.09.2022	6952		TVA Evolink 22233330			1062		3.25	13 698.51 C
			<i>Total écriture 6952</i>					<i>45.50</i>	
30.09.2022	7112	5673	Pmt Fact n° 220617 de Maulini SA			1050	1 169.50		12 529.01 C
30.09.2022	7113	5674	Pmt Fact n° 220633 de Avesco			1050	690.15		11 838.86 C
			Rent SA						
30.09.2022	7114	5675	Pmt Fact n° 220651 de Avesco			1050	11 510.55		328.31 C
			Rent SA						
30.09.2022	7115	5676	Pmt Fact n° 220630 de Induni & Cie SA			1050	8 167.45		7 839.14 D
30.09.2022	7116	5677	Pmt Fact n° 220631 de Induni & Cie SA			1050	2 055.35		9 894.49 D
30.09.2022	7117	5678	Pmt Fact n° 220715 de A. Widmer AG			1050	1 836.50		11 730.99 D
30.09.2022	7117	5678	Esc. Pmt Fact n° 220715 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		34.55	11 696.44 D
30.09.2022	7117	5678	TVA Esc. Pmt Fact n° 220715 de A. Widmer AG			2018		2.65	11 693.79 D
			<i>Total écriture 7117</i>				<i>1 799.30</i>		
30.09.2022	7118	5679	Pmt Fact n° 220676 de Birchmeier BAU AG			1050	7 092.75		18 786.54 D
30.09.2022	7119	5680	Pmt Fact n° 220744 de Enrico Baiutti SA			1050	1 281.20		20 067.74 D
30.09.2022	7163	5689	Pmt Fact n° 220465 de HILTON GENEVA HOTEL & CONFERENCE CENTRE			1050	405.10		20 472.84 D
30.09.2022	7319		Amort. avance à terme fixe Raiffeisen			2058		5 000.00	15 472.84 D
30.09.2022	7320		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			4210		287.50	15 185.34 D
30.09.2022	7321		Raiffeisen intérêts débiteurs			4221		66.17	15 119.17 D

1023 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						15 119.17 D
Total							3 281 075.92	3 265 956.75	15 119.17 D

1023 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Date	N°	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
		Solde au 30.06.2022				173 262.13	170 349.55	2 912.58 D
05.07.2022	6892	Virement Raiffeisen			1069	9 000.00		11 912.58 D
12.07.2022	6893	Virement Raiffeisen			1069	9 000.00		20 912.58 D
15.07.2022	7536	Stripe 220575			1066	105.25		21 017.83 D
19.07.2022	6894	Virement Raiffeisen			1069	9 000.00		30 017.83 D
26.07.2022	6895	Virement Raiffeisen			1069	6 000.00		36 017.83 D
27.07.2022	6896	Versement à Raiffeisen			1069		35 000.00	1 017.83 D
19.08.2022	7527	Versement Caisse à BCV			1069	1 500.00		2 517.83 D
23.08.2022	7306	Virement Raiffeisen			1069	1 600.00		4 117.83 D
06.09.2022	7308	Virement Raiffeisen			1069	9 000.00		13 117.83 D
12.09.2022	7537	Twint 220723			1066	591.31		13 709.14 D
13.09.2022	7310	Virement Raiffeisen			1069	5 000.00		18 709.14 D
13.09.2022	7535	Stripe 220722			1066	365.09		19 074.23 D
27.09.2022	7312	Virement Raiffeisen			1069	1 800.00		20 874.23 D
30.09.2022	7534	BCV frais			4221		12.00	20 862.23 D
Total						226 223.78	205 361.55	20 862.23 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6194	220517	Solde au 30.06.2022				2 385 679.63	2 188 478.43	197 201.20 D
			Fact n° 220517 à Dénériaz	300	7.7	6000	2 749.80		199 951.00 D
			Bâtiment et Infrastructures SA:						
			Réfrigérateur KS130 A++						
			Capacité: 130 litre						
01.07.2022	6194	220517	TVA Fact n° 220517 à Dénériaz			2018	211.72		200 162.72 D
			Bâtiment et Infrastructures SA:						
			Réfrigérateur KS130 A++						
			Capacité: 130						
			<i>Total écriture 6194</i>				2 961.52		
01.07.2022	6195	220517	Arrondi Fact n° 220517 à	300	7.7	6000		0.02	200 162.70 D
			Dénériaz Bâtiment et						
			Infrastructures SA: Réfrigérateur						
			KS130 A++ Capacité:						
01.07.2022	6195	220517	TVA Arrondi Fact n° 220517 à			2018			200 162.70 D
			Dénériaz Bâtiment et						
			Infrastructures SA: Réfrigérateur						
			KS130 A++ Capaci						
			<i>Total écriture 6195</i>					0.02	
01.07.2022	6196	220520	Fact n° 220520 à Francioli S.A.:	300	7.7	6000	798.80		200 961.50 D
			STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			commande de						
01.07.2022	6196	220520	TVA Fact n° 220520 à Francioli			2018	61.50		201 023.00 D
			S.A.: STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			command						
			<i>Total écriture 6196</i>				860.30		
01.07.2022	6198	220525	Fact n° 220525 à CAMANDONA	310	2.5	6010	1 108.90		202 131.90 D
			SA: Eau plate bouteille en PET 1.5						
			L Palette de 504 bouteilles						
01.07.2022	6198	220525	TVA Fact n° 220525 à			2019	27.70		202 159.60 D
			CAMANDONA SA: Eau plate						
			bouteille en PET 1.5 L Palette de						
			504 bouteilles						
			<i>Total écriture 6198</i>				1 136.60		
01.07.2022	6201	220528	Fact n° 220528 à Equipements	300	7.7	6000	520.90		202 680.50 D
			Pro: STANDARD PACK - Livraison						
			Franco de port à partir d'une						
			commande d						
01.07.2022	6201	220528	TVA Fact n° 220528 à			2018	40.13		202 720.63 D
			Equipements Pro: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à						
			partir d'une comman						
			<i>Total écriture 6201</i>				561.03		
01.07.2022	6202	220528	Arrondi Fact n° 220528 à	300	7.7	6000	0.02		202 720.65 D
			Equipements Pro: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à						
			partir d'une co						
01.07.2022	6202	220528	TVA Arrondi Fact n° 220528 à			2018			202 720.65 D
			Equipements Pro: STANDARD						
			PACK - Livraison Franco de port à						
			partir d'un						
			<i>Total écriture 6202</i>				0.02		
01.07.2022	6203	220531	Fact n° 220531 à Marti	300	7.7	6000	1 763.75		204 484.40 D
			Construction SA: Micro-ondes 700						
			Watt 20 Litres Niveaux de						
			puissance 5 Couleu						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						204 484.40 D
01.07.2022	6203	220531	TVA Fact n° 220531 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	135.80		204 620.20 D
			<i>Total écriture 6203</i>				<i>1 899.55</i>		
01.07.2022	6283	5456	Pmt Fact n° 220293 de Implenia Suisse AG			1020		3 424.40	201 195.80 D
01.07.2022	6284	5457	Pmt Fact n° 220314 de Implenia Suisse AG			1020		228.85	200 966.95 D
01.07.2022	6285	5458	Pmt Fact n° 220317 de Implenia Suisse AG			1020		1 498.95	199 468.00 D
01.07.2022	6286	5459	Pmt Fact n° 220357 de Consortium Lac de Bienne			1020		1 924.45	197 543.55 D
01.07.2022	6287	5460	Pmt Fact n° 220510 de Equipements Pro			1020		262.35	197 281.20 D
01.07.2022	6288	5461	Pmt Fact n° 220263 de Implenia Suisse AG			1020		512.15	196 769.05 D
01.07.2022	6294	5469	Pmt Fact n° 220048 de Implenia Suisse AG			1020		8 993.00	187 776.05 D
01.07.2022	6295	5470	Pmt Fact n° 220532 de Demaro SA			1020		1 600.00	186 176.05 D
04.07.2022	6204	220532	Fact n° 220532 à Demaro SA PROMERKA Moving Démontage 1 bench sur place et débarras, 1 h à 2 personne	300	7.7	6000	1 542.80		187 718.85 D
04.07.2022	6204	220532	TVA Fact n° 220532 à Demaro SA PROMERKA Moving Démontage 1 bench sur place et débarras, 1 h à 2 pers			2018	118.85		187 837.70 D
04.07.2022	6204	220532	Fact n° 220532 à Demaro SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		57.25	187 780.45 D
04.07.2022	6204	220532	TVA Fact n° 220532 à Demaro SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		4.40	187 776.05 D
			<i>Total écriture 6204</i>				<i>1 600.00</i>		
04.07.2022	6226	220557	Fact n° 220557 à RM VOIE FERREE: Acompte 50% de 23'924.35 affaire 220422	300	7.7	6100	11 962.15		199 738.20 D
04.07.2022	6226	220557	TVA Fact n° 220557 à RM VOIE FERREE: Acompte 50% de 23'924.35 affaire 220422			2018	921.10		200 659.30 D
			<i>Total écriture 6226</i>				<i>12 883.25</i>		
04.07.2022	6289	5462	Pmt Fact n° 220360 de JPF Construction SA			1020		2 612.05	198 047.25 D
04.07.2022	6290	5463	Pmt Fact n° 220411 de CAMANDONA SA			1020		1 136.50	196 910.75 D
04.07.2022	6291	5464	Pmt Fact n° 220454 de CAMANDONA SA			1020		1 136.50	195 774.25 D
04.07.2022	6292	5465	Pmt Fact n° 220278 de Orlati Real Estate SA			1020		10 050.40	185 723.85 D
04.07.2022	6293	5467	Pmt Fact n° 220431 de Colas Suisse SA			1020		356.05	185 367.80 D
04.07.2022	6305	5491	Pmt Fact n° 220408 de Perrin Frères SA			1020		1 745.70	183 622.10 D
05.07.2022	6197	220521	Fact n° 220521 à Leuthard Bau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe	300	7.7	6000	2 370.80		185 992.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						185 992.90 D
05.07.2022	6197	220521	hellgra TVA Fact n° 220521 à Leuthard Bau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hel			2018	182.55		186 175.45 D
05.07.2022	6197	220521	Fact n° 220521 à Leuthard Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		118.55	186 056.90 D
05.07.2022	6197	220521	TVA Fact n° 220521 à Leuthard Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 6197</i>			2018		9.15	186 047.75 D
05.07.2022	6217	220547	Fact n° 220547 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris, TVA Fact n° 220547 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps g <i>Total écriture 6217</i>	300	7.7	6000	2 425.65 1 251.00		187 298.75 D
05.07.2022	6217	220547	Arrondi Fact n° 220547 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, cor	300	7.7	6000	96.33		187 395.08 D
05.07.2022	6218	220547	TVA Arrondi Fact n° 220547 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, cor <i>Total écriture 6218</i>			2018	1 347.33 0.02		187 395.10 D
05.07.2022	6297	5479	Pmt Fact n° 220528 de Equipements Pro			1020	0.02	561.05	186 834.05 D
05.07.2022	6338	5529	Pmt Fact n° 220418 de Orllati Management SA			1020		2 866.85	183 967.20 D
06.07.2022	6179	220229	Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	18 719.35		202 686.55 D
06.07.2022	6179	220229	TVA Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA UP PACK - Livraison à l'étage			2018	1 441.41		204 127.96 D
06.07.2022	6179	220229	Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA Acompte de 50% (220275) payé le 12.04.2022	300	7.7	6100		9 283.20	194 844.76 D
06.07.2022	6179	220229	TVA Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA Acompte de 50% (220275) payé le 12.04.2022			2018		714.80	194 129.96 D
06.07.2022	6179	220229	Arrondi Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA <i>Total écriture 6179</i>	300	7.7	6000		0.01	194 129.95 D
06.07.2022	6199	220526	Fact n° 220526 à Vimeux Sylvain: PROMERKA Moving Livraison au 2ème étage	300	7.7	6000	10 162.75 462.40		194 592.35 D
06.07.2022	6199	220526	TVA Fact n° 220526 à Vimeux Sylvain: PROMERKA Moving Livraison au 2ème étage <i>Total écriture 6199</i>			2018	35.60		194 627.95 D
06.07.2022	6200	220527	Fact n° 220527 à Avesco Rent SA: Marker für Whiteboard 4x - COULEURS	300	7.7	6000	498.00 2 652.90		197 280.85 D
06.07.2022	6200	220527	TVA Fact n° 220527 à Avesco Rent SA: Marker für Whiteboard 4x - COULEURS <i>Total écriture 6200</i>			2018	204.30		197 485.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						197 485.15 D
06.07.2022	6206	220536	Fact n° 220536 à JPF	300	7.7	6000	695.00		198 180.15 D
			Construction SA: Livraison						
06.07.2022	6206	220536	TVA Fact n° 220536 à JPF			2018	53.51		198 233.66 D
			Construction SA: Livraison						
			<i>Total écriture 6206</i>				748.51		
06.07.2022	6207	220536	Arrondi Fact n° 220536 à JPF	300	7.7	6000		0.01	198 233.65 D
			Construction SA: Livraison						
06.07.2022	6207	220536	TVA Arrondi Fact n° 220536 à JPF			2018			198 233.65 D
			Construction SA: Livraison						
			<i>Total écriture 6207</i>					0.01	
06.07.2022	6298	5480	Pmt Fact n° 220405 de Orlati			1020		794.70	197 438.95 D
			Logistique SA						
06.07.2022	6299	5481	Pmt Fact n° 220456 de Orlati			1020		698.05	196 740.90 D
			Logistique SA						
07.07.2022	6180	220266	Fact n° 220266 à ERNE AG	300	7.7	6601		7 809.85	188 931.05 D
			Holzbau Rabais pour grande						
			quantité						
07.07.2022	6180	220266	TVA Fact n° 220266 à ERNE AG			2018		601.35	188 329.70 D
			Holzbau Rabais pour grande						
			quantité						
07.07.2022	6180	220266	Fact n° 220266 à ERNE AG	300	7.7	6000	35 025.20		223 354.90 D
			Holzbau UP PACK - Livraison à						
			l'étage						
07.07.2022	6180	220266	TVA Fact n° 220266 à ERNE AG			2018	2 696.98		226 051.88 D
			Holzbau UP PACK - Livraison à						
			l'étage						
07.07.2022	6180	220266	Arrondi Fact n° 220266 à ERNE	300	7.7	6000	0.02		226 051.90 D
			AG Holzbau						
			<i>Total écriture 6180</i>				29 311.00		
07.07.2022	6212	220543	Fact n° 220543 à Halter AG,	300	7.7	6000	701.45		226 753.35 D
			Renovationen: STANDARD PACK -						
			Lieferung Franko ab CHF 1500.-						
			pro Bestell						
07.07.2022	6212	220543	TVA Fact n° 220543 à Halter AG,			2018	54.01		226 807.36 D
			Renovationen: STANDARD PACK -						
			Lieferung Franko ab CHF 1500.-						
			pro Bes						
			<i>Total écriture 6212</i>				755.46		
07.07.2022	6213	220543	Arrondi Fact n° 220543 à Halter	300	7.7	6000		0.01	226 807.35 D
			AG, Renovationen: STANDARD						
			PACK - Lieferung Franko ab CHF						
			1500.- pro						
07.07.2022	6213	220543	TVA Arrondi Fact n° 220543 à			2018			226 807.35 D
			Halter AG, Renovationen:						
			STANDARD PACK - Lieferung						
			Franko ab CHF 1500.-						
			<i>Total écriture 6213</i>					0.01	
07.07.2022	6214	220544	Fact n° 220544 à Perrin Frères	300	7.7	6000	2 683.50		229 490.85 D
			SA: GARTEN - Set 1 table + 2						
			bancs pliables Châssis solide,						
			pieds pli						
07.07.2022	6214	220544	TVA Fact n° 220544 à Perrin			2018	206.65		229 697.50 D
			Frères SA: GARTEN - Set 1 table						
			+ 2 bancs pliables Châssis solide,						
			pieds						
			<i>Total écriture 6214</i>				2 890.15		
07.07.2022	6296	5478	Pmt Fact n° 220468 de Ferroflex			1020		323.05	229 374.45 D
			AG						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						229 374.45 D
07.07.2022	6300	5482	Pmt Fact n° 220334 de B-Sharpe			1020		5 533.70	223 840.75 D
07.07.2022	6301	5483	Pmt Fact n° 220470 de Commune d'Aigle			1020		1 565.45	222 275.30 D
08.07.2022	6190	220501	Fact n° 220501 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	9 296.25		231 571.55 D
08.07.2022	6190	220501	TVA Fact n° 220501 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	715.82		232 287.37 D
			<i>Total écriture 6190</i>				10 012.07		
08.07.2022	6191	220501	Arrondi Fact n° 220501 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000		0.02	232 287.35 D
08.07.2022	6191	220501	TVA Arrondi Fact n° 220501 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			232 287.35 D
			<i>Total écriture 6191</i>					0.02	
08.07.2022	6209	220538	Fact n° 220538 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	869.95		233 157.30 D
08.07.2022	6209	220538	TVA Fact n° 220538 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	67.00		233 224.30 D
			<i>Total écriture 6209</i>				936.95		
08.07.2022	6222	220551	Fact n° 220551 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise 2 étagères, 3 hauteurs de clas	300	7.7	6000	3 182.35		236 406.65 D
08.07.2022	6222	220551	TVA Fact n° 220551 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise 2 étagères, 3 hauteurs de			2018	245.04		236 651.69 D
			<i>Total écriture 6222</i>				3 427.39		
08.07.2022	6223	220551	Arrondi Fact n° 220551 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise 2 étagères, 3 hauteurs	300	7.7	6000	0.01		236 651.70 D
08.07.2022	6223	220551	TVA Arrondi Fact n° 220551 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise 2 étagères, 3 haut			2018			236 651.70 D
			<i>Total écriture 6223</i>				0.01		
08.07.2022	6302	5484	Pmt Fact n° 220387 de B-Sharpe			1020		846.55	235 805.15 D
08.07.2022	6303	5485	Pmt Fact n° 220557 de RM VOIE FERREE			1020		12 883.25	222 921.90 D
08.07.2022	6337	5527	Pmt Fact n° 220553 de EMS Château des Novalles			1020		548.30	222 373.60 D
11.07.2022	6187	220465	Fact n° 220465 à HILTON GENEVA HOTEL & CONFERENCE CENTRE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	376.10		222 749.70 D
11.07.2022	6187	220465	TVA Fact n° 220465 à HILTON GENEVA HOTEL & CONFERENCE CENTRE: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			2018	29.00		222 778.70 D
			<i>Total écriture 6187</i>				405.10		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						222 778.70 D
11.07.2022	6208	220537	Fact n° 220537 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	6000	1 612.20		224 390.90 D
11.07.2022	6208	220537	TVA Fact n° 220537 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc			2018	124.10		224 515.00 D
			<i>Total écriture 6208</i>				1 736.30		
11.07.2022	6210	220539	Fact n° 220539 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	6000	7 872.80		232 387.80 D
11.07.2022	6210	220539	TVA Fact n° 220539 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			2018	606.25		232 994.05 D
			<i>Total écriture 6210</i>				8 479.05		
11.07.2022	6216	220546	Fact n° 220546 à ALVA production: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION	300	7.7	6000	500.00		233 494.05 D
11.07.2022	6216	220546	TVA Fact n° 220546 à ALVA production: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION			2018	38.50		233 532.55 D
			<i>Total écriture 6216</i>				538.50		
11.07.2022	6304	5486	Pmt Fact n° 220304 de Complex Bau SA			1020		5 236.35	228 296.20 D
11.07.2022	6307	5494	Pmt Fact n° 220300 de JPF Construction SA			1020		5 862.90	222 433.30 D
11.07.2022	6327	5516	Pmt Fact n° 220546 de ALVA production			1000		538.50	221 894.80 D
12.07.2022	6182	220415	Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrack mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde, Klei	300	7.7	6000	263.25		222 158.05 D
12.07.2022	6182	220415	TVA Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrack mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde,			2018	20.27		222 178.32 D
12.07.2022	6182	220415	Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		13.15	222 165.17 D
12.07.2022	6182	220415	TVA Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		1.00	222 164.17 D
12.07.2022	6182	220415	Arrondi Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	222 164.15 D
			<i>Total écriture 6182</i>				269.35		
12.07.2022	6215	220545	Fact n° 220545 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne	300	7.7	6000	1 496.00		223 660.15 D
12.07.2022	6215	220545	TVA Fact n° 220545 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité			2018	115.20		223 775.35 D
			<i>Total écriture 6215</i>				1 611.20		
12.07.2022	6219	220549	Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne -	300	7.7	6000	1 509.55		225 284.90 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						225 284.90 D
12.07.2022	6219	220549	BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff						
			TVA Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			2018	116.24		225 401.14 D
12.07.2022	6219	220549	Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		75.50	225 325.64 D
12.07.2022	6219	220549	TVA Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		5.80	225 319.84 D
12.07.2022	6219	220549	Arrondi Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		225 319.85 D
12.07.2022	6220	220550	<i>Total écriture 6219</i>				<i>1 544.50</i>		
			Fact n° 220550 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hell	300	7.7	6000	2 161.35		227 481.20 D
12.07.2022	6220	220550	TVA Fact n° 220550 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe			2018	166.44		227 647.64 D
12.07.2022	6221	220550	<i>Total écriture 6220</i>				<i>2 327.79</i>		
			Arrondi Fact n° 220550 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Fa	300	7.7	6000	0.01		227 647.65 D
12.07.2022	6221	220550	TVA Arrondi Fact n° 220550 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fläche			2018			227 647.65 D
12.07.2022	6306	5493	<i>Total écriture 6221</i>				<i>0.01</i>		
			Pmt Fact n° 220447 de Construction Perret SA			1020		7 900.35	219 747.30 D
12.07.2022	6308	5495	Pmt Fact n° 220478 de Ferroflex AG			1020		1 445.05	218 302.25 D
12.07.2022	6310	5497	Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG			1020		401.05	217 901.20 D
12.07.2022	6329	5518	Pmt Fact n° 220575 de Chaitidis Nikolaos			1066		108.70	217 792.50 D
12.07.2022	6582	5501	Pmt Fact n° 220554 de Ferroflex AG			1020		20 221.60	197 570.90 D
13.07.2022	6211	220542	Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA Rabais pour grande quantité, valable pour la commande globale de	300	7.7	6601		837.20	196 733.70 D
13.07.2022	6211	220542	TVA Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA Rabais pour grande quantité, valable pour la commande global			2018		64.45	196 669.25 D
13.07.2022	6211	220542	Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	6 920.75		203 590.00 D
13.07.2022	6211	220542	TVA Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA UP PACK - Livraison à l'étage			2018	532.88		204 122.88 D
13.07.2022	6211	220542	Arrondi Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA	300	7.7	6000	0.02		204 122.90 D
			<i>Total écriture 6211</i>				<i>6 552.00</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						204 122.90 D
13.07.2022	6228	220566	Fact n° 220566 à Frutiger AG Uetendorf: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000	3 711.90		207 834.80 D
13.07.2022	6228	220566	TVA Fact n° 220566 à Frutiger AG Uetendorf: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm			2018	285.82		208 120.62 D
			<i>Total écriture 6228</i>				3 997.72		
13.07.2022	6229	220566	Arrondi Fact n° 220566 à Frutiger AG Uetendorf: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	6000		0.02	208 120.60 D
13.07.2022	6229	220566	TVA Arrondi Fact n° 220566 à Frutiger AG Uetendorf: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x8			2018			208 120.60 D
			<i>Total écriture 6229</i>					0.02	
13.07.2022	6230	220567	Fact n° 220567 à Frutiger AG Uetendorf: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	300	7.7	6000	503.15		208 623.75 D
13.07.2022	6230	220567	TVA Fact n° 220567 à Frutiger AG Uetendorf: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, Total écriture 6230			2018	38.75		208 662.50 D
			<i>Total écriture 6230</i>				541.90		
13.07.2022	6231	220569	Fact n° 220569 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	300	7.7	6000	1 386.15		210 048.65 D
13.07.2022	6231	220569	TVA Fact n° 220569 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			2018	106.73		210 155.38 D
			<i>Total écriture 6231</i>				1 492.88		
13.07.2022	6232	220569	Arrondi Fact n° 220569 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteille	300	7.7	6000	0.02		210 155.40 D
13.07.2022	6232	220569	TVA Arrondi Fact n° 220569 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 boute			2018			210 155.40 D
			<i>Total écriture 6232</i>				0.02		
14.07.2022	6227	220563	Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellg	300	7.7	6000	2 394.25		212 549.65 D
14.07.2022	6227	220563	TVA Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe h			2018	184.36		212 734.01 D
14.07.2022	6227	220563	Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		119.70	212 614.31 D
14.07.2022	6227	220563	TVA Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		9.20	212 605.11 D
14.07.2022	6227	220563	Arrondi Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	212 605.10 D
			<i>Total écriture 6227</i>				2 449.70		
14.07.2022	6233	220570	Fact n° 220570 à Frutiger AG Uetendorf: Heizkörper 2000 W -	300	7.7	6000	2 333.25		214 938.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						214 938.35 D
14.07.2022	6233	220570	Metallstruktur weiss elektronisches Ther TVA Fact n° 220570 à Frutiger AG Uetendorf: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss elektronisches			2018	179.65		215 118.00 D
14.07.2022	6234	220573	<i>Total écriture 6233</i> Fact n° 220573 à A. Widmer AG Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x420m	300	7.7	6000	2 512.90 1 515.35		216 633.35 D
14.07.2022	6234	220573	TVA Fact n° 220573 à A. Widmer AG Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x			2018	116.68		216 750.03 D
14.07.2022	6234	220573	Arrondi Fact n° 220573 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	0.02		216 750.05 D
14.07.2022	6244	220584	<i>Total écriture 6234</i> Fact n° 220584 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU Poi	300	7.7	6000	1 632.05 365.50		217 115.55 D
14.07.2022	6244	220584	TVA Fact n° 220584 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU			2018	28.15		217 143.70 D
14.07.2022	6309	5496	<i>Total écriture 6244</i> Pmt Fact n° 220331 de Epiney Construction SA			1020	393.65	883.50	216 260.20 D
14.07.2022	6311	5498	Pmt Fact n° 220549 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 544.50	214 715.70 D
14.07.2022	6326	5515	Pmt Fact n° 220563 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 449.70	212 266.00 D
15.07.2022	6188	220481	Fact n° 220481 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	6000	5 354.75		217 620.75 D
15.07.2022	6188	220481	TVA Fact n° 220481 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	412.31		218 033.06 D
15.07.2022	6189	220481	<i>Total écriture 6188</i> Arrondi Fact n° 220481 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000	5 767.06	0.01	218 033.05 D
15.07.2022	6189	220481	TVA Arrondi Fact n° 220481 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			2018			218 033.05 D
15.07.2022	6205	220534	<i>Total écriture 6189</i> Fact n° 220534 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	892.00	0.01	218 925.05 D
15.07.2022	6205	220534	TVA Fact n° 220534 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	68.70		218 993.75 D
15.07.2022	6225	220554	<i>Total écriture 6205</i> Fact n° 220554 à Ferroflex AG PREMIUM PACK - Installation	300	7.7	6000	960.70 19 764.10		238 757.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						238 757.85 D
			montage jusqu'au 1er étage - Récupération						
15.07.2022	6225	220554	TVA Fact n° 220554 à Ferroflex AG PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			2018	1 521.80		240 279.65 D
15.07.2022	6225	220554	Fact n° 220554 à Ferroflex AG Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		988.20	239 291.45 D
15.07.2022	6225	220554	TVA Fact n° 220554 à Ferroflex AG Rabais pour paiement anticipé			2018		76.10	239 215.35 D
			<i>Total écriture 6225</i>				20 221.60		
15.07.2022	6313	5502	Pmt Fact n° 220429 de Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)			1020		2 108.45	237 106.90 D
15.07.2022	6314	5503	Pmt Fact n° 220351 de Maulini SA			1020		7 122.40	229 984.50 D
15.07.2022	6315	5504	Pmt Fact n° 220369 de Maulini SA			1020		3 612.70	226 371.80 D
15.07.2022	6316	5505	Pmt Fact n° 220476 de Losinger Marazzi AG			1020		286.00	226 085.80 D
15.07.2022	6317	5506	Pmt Fact n° 220358 de Interbohr AG			1020		5 118.10	220 967.70 D
15.07.2022	6318	5507	Pmt Fact n° 220453 de Marti Technik AG			1020		392.20	220 575.50 D
15.07.2022	6319	5508	Pmt Fact n° 220487 de Martin & CO SA			1020		490.75	220 084.75 D
15.07.2022	6320	5509	Pmt Fact n° 220500 de Ferroflex AG			1020		3 936.15	216 148.60 D
15.07.2022	6321	5510	Pmt Fact n° 220251 de Claudio d'Orlando SA			1020		422.40	215 726.20 D
15.07.2022	6322	5511	Pmt Fact n° 220496 de Ferroflex AG			1020		3 936.15	211 790.05 D
15.07.2022	6323	5512	Pmt Fact n° 220475 de Piasio SA			1020		5 083.80	206 706.25 D
15.07.2022	6324	5513	Pmt Fact n° 220471 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1020		549.85	206 156.40 D
15.07.2022	6325	5514	Pmt Fact n° 220497 de Ferroflex AG			1020		2 789.85	203 366.55 D
18.07.2022	6237	220577	Fact n° 220577 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec separ	300	7.7	6000	5 065.90		208 432.45 D
18.07.2022	6237	220577	TVA Fact n° 220577 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec s			2018	390.07		208 822.52 D
			<i>Total écriture 6237</i>				5 455.97		
18.07.2022	6238	220577	Arrondi Fact n° 220577 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases av	300	7.7	6000		0.02	208 822.50 D
18.07.2022	6238	220577	TVA Arrondi Fact n° 220577 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 case			2018			208 822.50 D
			<i>Total écriture 6238</i>					0.02	
18.07.2022	6247	220589	Fact n° 220589 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique:	300	7.7	6000	3 436.90		212 259.40 D
18.07.2022	6247	220589	TVA Fact n° 220589 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS130 A++			2018	264.65		212 524.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						212 524.05 D
			Capacité: 130 litres Efficacité énergétiq						
			<i>Total écriture 6247</i>				3 701.55		
18.07.2022	6331	5520	Pmt Fact n° 220419 de Laurent Membrez SA			1020		3 347.55	209 176.50 D
18.07.2022	6332	5521	Pmt Fact n° 220397 de Laurent Membrez SA			1020		3 719.50	205 457.00 D
18.07.2022	6341	5533	Pmt Fact n° 220590 de Xstream Park SA			1020		1 753.35	203 703.65 D
19.07.2022	6241	220582	Fact n° 220582 à STEINER AG: Bibliothèque métallique 2 étagères 2 hauteurs de classeurs Couleur gris	300	7.7	6000	4 779.20		208 482.85 D
19.07.2022	6241	220582	TVA Fact n° 220582 à STEINER AG: Bibliothèque métallique 2 étagères 2 hauteurs de classeurs Couleur			2018	368.00		208 850.85 D
			<i>Total écriture 6241</i>				5 147.20		
19.07.2022	6250	220593	Fact n° 220593 à Ferroflex AG: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris, po	300	7.7	6000	1 251.00		210 101.85 D
19.07.2022	6250	220593	TVA Fact n° 220593 à Ferroflex AG: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris			2018	96.33		210 198.18 D
			<i>Total écriture 6250</i>				1 347.33		
19.07.2022	6251	220593	Arrondi Fact n° 220593 à Ferroflex AG: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	6000	0.02		210 198.20 D
19.07.2022	6251	220593	TVA Arrondi Fact n° 220593 à Ferroflex AG: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, co			2018			210 198.20 D
			<i>Total écriture 6251</i>				0.02		
19.07.2022	6252	220595	Fact n° 220595 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	517.55		210 715.75 D
19.07.2022	6252	220595	TVA Fact n° 220595 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			2018	39.85		210 755.60 D
			<i>Total écriture 6252</i>				557.40		
20.07.2022	6181	220365	Fact n° 220365 à Favre SA: Plateau mélaminé 1600x800mm Blanc RAL 9016	300	7.7	6000	511.85		211 267.45 D
20.07.2022	6181	220365	TVA Fact n° 220365 à Favre SA: Plateau mélaminé 1600x800mm Blanc RAL 9016			2018	39.40		211 306.85 D
			<i>Total écriture 6181</i>				551.25		
20.07.2022	6242	220583	Fact n° 220583 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2	300	7.7	6000	3 545.55		214 852.40 D
20.07.2022	6242	220583	TVA Fact n° 220583 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss m			2018	273.01		215 125.41 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						215 125.41 D
			<i>Total écriture 6242</i>				3 818.56		
20.07.2022	6243	220583	Arrondi Fact n° 220583 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschlo	300	7.7	6000		0.01	215 125.40 D
20.07.2022	6243	220583	TVA Arrondi Fact n° 220583 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinders			2018			215 125.40 D
20.07.2022	6281	2209	<i>Total écriture 6243</i> NC n° 2209 à ALVA production: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir bleu Base en	300	7.7	6000		100.00	215 025.40 D
20.07.2022	6281	2209	TVA NC n° 2209 à ALVA production: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir bleu Bas			2018		7.70	215 017.70 D
20.07.2022	6282	2210	<i>Total écriture 6281</i> NC n° 2210 à WL Bau AG Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	6000		107.70 428.40	214 589.30 D
20.07.2022	6282	2210	TVA NC n° 2210 à WL Bau AG Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x470x470mm			2018		32.99	214 556.31 D
20.07.2022	6282	2210	NC n° 2210 à WL Bau AG Abzug für Benutzung seit 19.04.2022	300	7.7	6601	42.85		214 599.16 D
20.07.2022	6282	2210	TVA NC n° 2210 à WL Bau AG Abzug für Benutzung seit 19.04.2022			2018	3.30		214 602.46 D
20.07.2022	6282	2210	Arrondi NC n° 2210 à WL Bau AG	300	7.7	6000		0.01	214 602.45 D
21.07.2022	6183	220418	<i>Total écriture 6282</i> Fact n° 220418 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	6000	2 661.90	415.25	217 264.35 D
21.07.2022	6183	220418	TVA Fact n° 220418 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	204.93		217 469.28 D
21.07.2022	6183	220418	Arrondi Fact n° 220418 à Orllati Management SA	300	7.7	6000	0.02		217 469.30 D
21.07.2022	6235	220575	<i>Total écriture 6183</i> Fact n° 220575 à Chaitidis Nikolaos: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	2 866.85 100.90		217 570.20 D
21.07.2022	6235	220575	TVA Fact n° 220575 à Chaitidis Nikolaos: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellu			2018	7.79		217 577.99 D
21.07.2022	6236	220575	<i>Total écriture 6235</i> Arrondi Fact n° 220575 à Chaitidis Nikolaos: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best	300	7.7	6000	108.69 0.01		217 578.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						217 578.00 D
21.07.2022	6236	220575	TVA Arrondi Fact n° 220575 à Chaitidis Nikolaos: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro			2018			217 578.00 D
			<i>Total écriture 6236</i>				0.01		
21.07.2022	6245	220586	Fact n° 220586 à Komelec Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	6000	1 469.25		219 047.25 D
21.07.2022	6245	220586	TVA Fact n° 220586 à Komelec Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra			2018	113.16		219 160.41 D
			<i>Total écriture 6245</i>				1 582.41		
21.07.2022	6246	220586	Arrondi Fact n° 220586 à Komelec Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	6000		0.01	219 160.40 D
21.07.2022	6246	220586	TVA Arrondi Fact n° 220586 à Komelec Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018			219 160.40 D
			<i>Total écriture 6246</i>					0.01	
21.07.2022	6253	220597	Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA Rabais pour grande quantité, valable pour la commande globale de	300	7.7	6601		206.35	218 954.05 D
21.07.2022	6253	220597	TVA Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA Rabais pour grande quantité, valable pour la commande global			2018		15.90	218 938.15 D
21.07.2022	6253	220597	Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupér	300	7.7	6000	1 571.95		220 510.10 D
21.07.2022	6253	220597	TVA Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc			2018	121.02		220 631.12 D
21.07.2022	6253	220597	Arrondi Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA	300	7.7	6000		0.02	220 631.10 D
			<i>Total écriture 6253</i>				1 470.70		
21.07.2022	6257	220601	Fact n° 220601 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	300	7.7	6000	1 915.20		222 546.30 D
21.07.2022	6257	220601	TVA Fact n° 220601 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteille			2018	147.47		222 693.77 D
			<i>Total écriture 6257</i>				2 062.67		
21.07.2022	6258	220601	Arrondi Fact n° 220601 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 boute	300	7.7	6000		0.02	222 693.75 D
21.07.2022	6258	220601	TVA Arrondi Fact n° 220601 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 b			2018			222 693.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						222 693.75 D
			<i>Total écriture 6258</i>					0.02	
21.07.2022	6267	220610	Fact n° 220610 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	300	7.7	6000	277.25		222 971.00 D
21.07.2022	6267	220610	TVA Fact n° 220610 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			2018	21.35		222 992.35 D
			<i>Total écriture 6267</i>				298.60		
21.07.2022	6271	220613	Fact n° 220613 à Bluebotics SA: Acompte 50 % pour affaire 220585	300	7.7	6100	4 416.00		227 408.35 D
21.07.2022	6271	220613	TVA Fact n° 220613 à Bluebotics SA: Acompte 50 % pour affaire 220585			2018	340.05		227 748.40 D
			<i>Total écriture 6271</i>				4 756.05		
21.07.2022	6328	5517	Pmt Fact n° 2209 de ALVA production			1000	107.70		227 856.10 D
21.07.2022	6330	5519	Pmt Fact n° 220443 de Avesco Rent SA			1020		4 204.50	223 651.60 D
21.07.2022	6437	220594	Fact n° 220594 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG Vitra Siège de travail ID Trim Réglable en haute	300	7.7	6000	2 119.90		225 771.50 D
21.07.2022	6437	220594	TVA Fact n° 220594 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG Vitra Siège de travail ID Trim Réglable en h			2018	163.25		225 934.75 D
21.07.2022	6437	220594	Fact n° 220594 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG Rabais supplémentaire selon M. Gagnère	300	7.7	6601		212.00	225 722.75 D
21.07.2022	6437	220594	TVA Fact n° 220594 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG Rabais supplémentaire selon M. Gagnère			2018		16.30	225 706.45 D
			<i>Total écriture 6437</i>				2 054.85		
22.07.2022	6184	220425	Fact n° 220425 à Geinoz Mathieu: Table électrique pieds en T Plateau mélaminé 25mm Pietement métalli	300	7.7	6000	805.80		226 512.25 D
22.07.2022	6184	220425	TVA Fact n° 220425 à Geinoz Mathieu: Table électrique pieds en T Plateau mélaminé 25mm Pietement mét			2018	62.05		226 574.30 D
			<i>Total écriture 6184</i>				867.85		
22.07.2022	6185	220433	Fact n° 220433 à RubixComm Sàrl: Next Lounge BU0489 Piergiorgio Cazzaniga Chaise lounge à dossier ba	300	7.7	6000	2 257.20		228 831.50 D
22.07.2022	6185	220433	TVA Fact n° 220433 à RubixComm Sàrl: Next Lounge BU0489 Piergiorgio Cazzaniga Chaise lounge à dossie			2018	173.80		229 005.30 D
			<i>Total écriture 6185</i>				2 431.00		
22.07.2022	6224	220553	Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	535.85		229 541.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						229 541.15 D
22.07.2022	6224	220553	TVA Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018	41.28		229 582.43 D
22.07.2022	6224	220553	Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		26.80	229 555.63 D
22.07.2022	6224	220553	TVA Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles Rabais pour paiement anticipé			2018		2.05	229 553.58 D
22.07.2022	6224	220553	Arrondi Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles	300	7.7	6000	0.02		229 553.60 D
22.07.2022	6256	220600	<i>Total écriture 6224</i> Fact n° 220600 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	548.30 1 957.90		231 511.50 D
22.07.2022	6256	220600	TVA Fact n° 220600 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			2018	150.75		231 662.25 D
22.07.2022	6261	220605	<i>Total écriture 6256</i> Fact n° 220605 à Piasio SA: Refroidisseur d'air mobile 60W LK120 3 niveaux de ventilation Niveau de	300	7.7	6000	2 108.65 2 511.55		234 173.80 D
22.07.2022	6261	220605	TVA Fact n° 220605 à Piasio SA: Refroidisseur d'air mobile 60W LK120 3 niveaux de ventilation Niveau			2018	193.40		234 367.20 D
22.07.2022	6333	5522	<i>Total écriture 6261</i> Pmt Fact n° 220507 de Halter AG, Renovationen			1020	2 704.95	1 446.05	232 921.15 D
22.07.2022	6334	5523	Pmt Fact n° 220480 de Birchmeier BAU AG			1020		1 147.25	231 773.90 D
22.07.2022	6335	5524	Pmt Fact n° 220404 de Maulini SA			1020		1 714.50	230 059.40 D
22.07.2022	6336	5525	Pmt Fact n° 220477 de Losinger Marazzi AG			1020		1 277.00	228 782.40 D
22.07.2022	6435	220502	Fact n° 220502 à HRS Real Estate SA: Chaise pivotante OFELIA	300	7.7	6000	3 456.00		232 238.40 D
22.07.2022	6435	220502	TVA Fact n° 220502 à HRS Real Estate SA: Chaise pivotante OFELIA			2018	266.11		232 504.51 D
22.07.2022	6436	220502	<i>Total écriture 6435</i> Arrondi Fact n° 220502 à HRS Real Estate SA: Chaise pivotante OFELIA	300	7.7	6000	3 722.11	0.01	232 504.50 D
22.07.2022	6436	220502	TVA Arrondi Fact n° 220502 à HRS Real Estate SA: Chaise pivotante OFELIA			2018			232 504.50 D
25.07.2022	6186	220435	<i>Total écriture 6436</i> Fact n° 220435 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	712.75	0.01	233 217.25 D
25.07.2022	6186	220435	TVA Fact n° 220435 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	54.90		233 272.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						233 272.15 D
			commande						
			<i>Total écriture 6186</i>				767.65		
25.07.2022	6259	220603	Fact n° 220603 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU	300	7.7	6000	1 827.40		235 099.55 D
			Cap						
25.07.2022	6259	220603	TVA Fact n° 220603 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			2018	140.70		235 240.25 D
			<i>Total écriture 6259</i>				1 968.10		
25.07.2022	6260	220604	Fact n° 220604 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables H	300	7.7	6000	2 105.80		237 346.05 D
			TVA Fact n° 220604 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliabl			2018	162.10		237 508.15 D
			<i>Total écriture 6260</i>				2 267.90		
25.07.2022	6262	220606	Fact n° 220606 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne	300	7.7	6000	1 699.60		239 207.75 D
			TVA Fact n° 220606 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité			2018	130.85		239 338.60 D
			<i>Total écriture 6262</i>				1 830.45		
25.07.2022	6272	220614	Fact n° 220614 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	839.95		240 178.55 D
			TVA Fact n° 220614 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	64.70		240 243.25 D
			<i>Total écriture 6272</i>				904.65		
25.07.2022	6274	220617	Fact n° 220617 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	1 085.90		241 329.15 D
			TVA Fact n° 220617 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	83.60		241 412.75 D
			<i>Total écriture 6274</i>				1 169.50		
25.07.2022	6277	220619	Fact n° 220619 à Baud Tavelli SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	965.95		242 378.70 D
			TVA Fact n° 220619 à Baud Tavelli SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	74.36		242 453.06 D
			<i>Total écriture 6277</i>				1 040.31		
25.07.2022	6278	220619	Arrondi Fact n° 220619 à Baud Tavelli SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000		0.01	242 453.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						242 453.05 D
25.07.2022	6278	220619	d'une co TVA Arrondi Fact n° 220619 à Baud Tavelli SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			242 453.05 D
25.07.2022	6280	220624	<i>Total écriture 6278</i> Fact n° 220624 à International School of Lausanne: Acompte de 50% pour l'affaire 220572	300	7.7	6100	10 962.50	0.01	253 415.55 D
25.07.2022	6280	220624	TVA Fact n° 220624 à International School of Lausanne: Acompte de 50% pour l'affaire 220572			2018	844.10		254 259.65 D
25.07.2022	6340	5531	<i>Total écriture 6280</i> Pmt Fact n° 220573 de A. Widmer AG			1020		1 632.05	252 627.60 D
25.07.2022	6342	5534	Pmt Fact n° 220612 de ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales			1020		1 912.85	250 714.75 D
26.07.2022	6263	220607	Fact n° 220607 à Consortium Lac de Bienne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	300	7.7	6000	432.60		251 147.35 D
26.07.2022	6263	220607	TVA Fact n° 220607 à Consortium Lac de Bienne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018	33.33		251 180.68 D
26.07.2022	6264	220607	<i>Total écriture 6263</i> Arrondi Fact n° 220607 à Consortium Lac de Bienne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	6000	465.93 0.02		251 180.70 D
26.07.2022	6264	220607	TVA Arrondi Fact n° 220607 à Consortium Lac de Bienne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au			2018			251 180.70 D
26.07.2022	6275	220618	<i>Total écriture 6264</i> Fact n° 220618 à Frutiger AG Uetendorf: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rech	300	7.7	6000	1 560.25	0.02	252 740.95 D
26.07.2022	6275	220618	TVA Fact n° 220618 à Frutiger AG Uetendorf: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken			2018	120.14		252 861.09 D
26.07.2022	6276	220618	<i>Total écriture 6275</i> Arrondi Fact n° 220618 à Frutiger AG Uetendorf: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbec	300	7.7	6000	1 680.39 0.01		252 861.10 D
26.07.2022	6276	220618	TVA Arrondi Fact n° 220618 à Frutiger AG Uetendorf: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spü			2018			252 861.10 D
26.07.2022	6279	220621	<i>Total écriture 6276</i> Fact n° 220621 à Laurent Membrez SA Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE Efficacité énergétiqu	300	7.7	6000	779.00	0.01	253 640.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						253 640.10 D
26.07.2022	6279	220621	TVA Fact n° 220621 à Laurent Membrez SA Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE Efficacité énergé			2018	60.00		253 700.10 D
26.07.2022	6279	220621	Fact n° 220621 à Laurent Membrez SA Reminse spéciale, ok avec M. Gagnère	300	7.7	6601		155.80	253 544.30 D
26.07.2022	6279	220621	TVA Fact n° 220621 à Laurent Membrez SA Reminse spéciale, ok avec M. Gagnère			2018		12.00	253 532.30 D
26.07.2022	6339	5530	<i>Total écriture 6279</i> Pmt Fact n° 220327 de CDI Conseils et Développements Informatiques SA				671.20		
26.07.2022	6343	5535	Pmt Fact n° 220472 de WALO BERTSCHINGER SA			1020		3 612.70	247 831.75 D
27.07.2022	6248	220590	Fact n° 220590 à Xstream Park SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP 820x540x420	300	7.7	6000	1 628.00		249 459.75 D
27.07.2022	6248	220590	TVA Fact n° 220590 à Xstream Park SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP 820x540			2018	125.36		249 585.11 D
27.07.2022	6249	220590	<i>Total écriture 6248</i> Arrondi Fact n° 220590 à Xstream Park SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP 820	300	7.7	6000		0.01	249 585.10 D
27.07.2022	6249	220590	TVA Arrondi Fact n° 220590 à Xstream Park SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP			2018			249 585.10 D
27.07.2022	6254	220598	<i>Total écriture 6249</i> Fact n° 220598 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	6000	1 359.75	0.01	250 944.85 D
27.07.2022	6254	220598	TVA Fact n° 220598 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			2018	104.72		251 049.57 D
27.07.2022	6255	220598	<i>Total écriture 6254</i> Arrondi Fact n° 220598 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	6000		0.02	251 049.55 D
27.07.2022	6255	220598	TVA Arrondi Fact n° 220598 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			2018			251 049.55 D
27.07.2022	6268	220611	<i>Total écriture 6255</i> Fact n° 220611 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	300	7.7	6000	1 108.90	0.02	252 158.45 D
27.07.2022	6268	220611	TVA Fact n° 220611 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			2018	85.39		252 243.84 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						252 243.84 D
			<i>Total écriture 6268</i>				1 194.29		
27.07.2022	6269	220611	Arrondi Fact n° 220611 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteille	300	7.7	6000	0.01		252 243.85 D
27.07.2022	6269	220611	TVA Arrondi Fact n° 220611 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 boute			2018			252 243.85 D
			<i>Total écriture 6269</i>				0.01		
27.07.2022	6270	220612	Fact n° 220612 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE	300	7.7	6000	1 869.60		254 113.45 D
27.07.2022	6270	220612	TVA Fact n° 220612 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIB			2018	143.95		254 257.40 D
27.07.2022	6270	220612	Fact n° 220612 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		93.50	254 163.90 D
27.07.2022	6270	220612	TVA Fact n° 220612 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Rabais supplémentaire			2018		7.20	254 156.70 D
			<i>Total écriture 6270</i>				1 912.85		
27.07.2022	6273	220616	Fact n° 220616 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	1 636.25		255 792.95 D
27.07.2022	6273	220616	TVA Fact n° 220616 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			2018	126.00		255 918.95 D
			<i>Total écriture 6273</i>				1 762.25		
27.07.2022	6348	5540	Pmt Fact n° 220207 de Ledixa Sàrl			1020		632.45	255 286.50 D
28.07.2022	6344	5536	Pmt Fact n° 220505 de Mino SA			1020		360.65	254 925.85 D
28.07.2022	6345	5537	Pmt Fact n° 220446 de MINO SA			1020		1 050.45	253 875.40 D
28.07.2022	6346	5538	Pmt Fact n° 220421 de Implenia Suisse AG			1020		4 962.65	248 912.75 D
28.07.2022	6347	5539	Pmt Fact n° 220440 de Implenia Suisse AG			1020		3 371.70	245 541.05 D
29.07.2022	6349	5541	Pmt Fact n° 220522 de Swissroc Construction SA			1020		1 491.45	244 049.60 D
29.07.2022	6350	5542	Pmt Fact n° 220613 de Bluebotics SA			1020		4 756.05	239 293.55 D
29.07.2022	6351	5543	Pmt Fact n° 220489 de Maulini SA			1020		3 850.05	235 443.50 D
29.07.2022	6352	5544	Pmt Fact n° 220490 de CAMANDONA SA			1020		852.50	234 591.00 D
29.07.2022	6353	5545	Pmt Fact n° 220491 de CAMANDONA SA			1020		2 347.30	232 243.70 D
29.07.2022	6354	5546	Pmt Fact n° 220525 de CAMANDONA SA			1020		1 136.60	231 107.10 D
29.07.2022	6355	5547	Pmt Fact n° 220569 de CAMANDONA SA			1020		1 492.90	229 614.20 D
29.07.2022	6356	5548	Pmt Fact n° 220624 de International School of Lausanne			1020		11 806.60	217 807.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						217 807.60 D
29.07.2022	6357	5549	Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA			1020		807.75	216 999.85 D
29.07.2022	6358	5550	Pmt Fact n° 220484 de Birchmeier BAU AG			1020		607.25	216 392.60 D
29.07.2022	6359	5551	Pmt Fact n° 220372 de Birchmeier BAU AG			1020		5 125.00	211 267.60 D
29.07.2022	6360	5552	Pmt Fact n° 220449 de Birchmeier BAU AG			1020		3 670.95	207 596.65 D
29.07.2022	6361	5553	Pmt Fact n° 220494 de Marti Construction SA			1020		890.85	206 705.80 D
29.07.2022	6362	5554	Pmt Fact n° 220531 de Marti Construction SA			1020		1 899.55	204 806.25 D
29.07.2022	6363	5555	Pmt Fact n° 220513 de Halter AG, Renovationen			1020		715.85	204 090.40 D
29.07.2022	6364	5556	Pmt Fact n° 220534 de BIFF SA			1020		960.70	203 129.70 D
29.07.2022	7183	220579	Fact n° 220579 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. VRG	300	7.7	6000	2 315.75		205 445.45 D
29.07.2022	7183	220579	TVA Fact n° 220579 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V			2018	178.29		205 623.74 D
			<i>Total écriture 7183</i>				2 494.04		
29.07.2022	7184	220579	Arrondi Fact n° 220579 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen ink	300	7.7	6000	0.01		205 623.75 D
29.07.2022	7184	220579	TVA Arrondi Fact n° 220579 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018			205 623.75 D
			<i>Total écriture 7184</i>				0.01		
29.07.2022	7185	220609	Fact n° 220609 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. VRG	300	7.7	6000	5 214.40		210 838.15 D
29.07.2022	7185	220609	TVA Fact n° 220609 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V			2018	401.48		211 239.63 D
			<i>Total écriture 7185</i>				5 615.88		
29.07.2022	7186	220609	Arrondi Fact n° 220609 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen ink	300	7.7	6000	0.02		211 239.65 D
29.07.2022	7186	220609	TVA Arrondi Fact n° 220609 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018			211 239.65 D
			<i>Total écriture 7186</i>				0.02		
02.08.2022	6711	220627	Fact n° 220627 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 108.90		212 348.55 D
02.08.2022	6711	220627	TVA Fact n° 220627 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			2019	27.70		212 376.25 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						212 376.25 D
			<i>Total écriture 6711</i>				1 136.60		
02.08.2022	6713	220630	Fact n° 220630 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	6000	7 583.50		219 959.75 D
02.08.2022	6713	220630	TVA Fact n° 220630 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			2018	583.93		220 543.68 D
			<i>Total écriture 6713</i>				8 167.43		
02.08.2022	6714	220630	Arrondi Fact n° 220630 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	6000	0.02		220 543.70 D
02.08.2022	6714	220630	TVA Arrondi Fact n° 220630 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			2018			220 543.70 D
			<i>Total écriture 6714</i>				0.02		
02.08.2022	6715	220631	Fact n° 220631 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier	300	7.7	6000	1 908.40		222 452.10 D
02.08.2022	6715	220631	TVA Fact n° 220631 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson E			2018	146.95		222 599.05 D
			<i>Total écriture 6715</i>				2 055.35		
02.08.2022	6718	220635	Fact n° 220635 à Audio Technology Switzerland SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é	300	7.7	6000	473.69		223 072.74 D
02.08.2022	6718	220635	TVA Fact n° 220635 à Audio Technology Switzerland SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1			2018	36.46		223 109.20 D
			<i>Total écriture 6718</i>				510.15		
03.08.2022	6712	220629	Fact n° 220629 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique:	300	7.7	6000	3 168.00		226 277.20 D
03.08.2022	6712	220629	TVA Fact n° 220629 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétiq			2018	243.95		226 521.15 D
			<i>Total écriture 6712</i>				3 411.95		
03.08.2022	6716	220633	Fact n° 220633 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	6000	640.80		227 161.95 D
03.08.2022	6716	220633	TVA Fact n° 220633 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -			2018	49.34		227 211.29 D
			<i>Total écriture 6716</i>				690.14		
03.08.2022	6717	220633	Arrondi Fact n° 220633 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.-	300	7.7	6000	0.01		227 211.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						227 211.30 D
03.08.2022	6717	220633	pro Bestellu TVA Arrondi Fact n° 220633 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best			2018			227 211.30 D
03.08.2022	6722	220639	<i>Total écriture 6717</i> Fact n° 220639 à Burke Antoine: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Ca	300	7.7	6000	730.95		227 942.25 D
03.08.2022	6722	220639	TVA Fact n° 220639 à Burke Antoine: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BT			2018	56.30		227 998.55 D
03.08.2022	6760	5557	<i>Total écriture 6722</i> Pmt Fact n° 220493 de Perrin Frères SA			1020		4 154.20	223 844.35 D
03.08.2022	6766	5563	Pmt Fact n° 220533 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1020		557.40	223 286.95 D
03.08.2022	6767	5564	Pmt Fact n° 220545 de Construction Perret SA			1020		1 611.20	221 675.75 D
04.08.2022	6707	220541	Fact n° 220541 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	300	7.7	6000	9 748.60		231 424.35 D
04.08.2022	6707	220541	TVA Fact n° 220541 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étag			2018	750.63		232 174.98 D
04.08.2022	6708	220541	<i>Total écriture 6707</i> Arrondi Fact n° 220541 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	6000	10 499.23 0.02		232 175.00 D
04.08.2022	6708	220541	TVA Arrondi Fact n° 220541 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au			2018			232 175.00 D
04.08.2022	6721	220638	<i>Total écriture 6708</i> Fact n° 220638 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	6000	730.95		232 905.95 D
04.08.2022	6721	220638	TVA Fact n° 220638 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			2018	56.30		232 962.25 D
04.08.2022	6761	5558	<i>Total écriture 6721</i> Pmt Fact n° 220445 de Implenia Suisse AG			1020		12 179.25	220 783.00 D
04.08.2022	6763	5560	Pmt Fact n° 220266 de ERNE AG Holzbau			1020		29 311.00	191 472.00 D
04.08.2022	6770	5567	Pmt Fact n° 220620 de Ferroflex AG			1020		7 478.70	183 993.30 D
04.08.2022	6886	5559	Pmt Fact n° 220356 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		1 275.25	182 718.05 D
05.08.2022	6705	220479	Fact n° 220479 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000	1 093.00		183 811.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						183 811.05 D
05.08.2022	6705	220479	Franco de port à partir d'une commande de CH TVA Fact n° 220479 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			2018	84.16		183 895.21 D
05.08.2022	6706	220479	<i>Total écriture 6705</i> Arrondi Fact n° 220479 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000	1 177.16	0.01	183 895.20 D
05.08.2022	6706	220479	TVA Arrondi Fact n° 220479 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			2018			183 895.20 D
05.08.2022	6709	220620	<i>Total écriture 6706</i> Fact n° 220620 à Ferroflex AG Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Capa	300	7.7	6000	7 309.50	0.01	191 204.70 D
05.08.2022	6709	220620	TVA Fact n° 220620 à Ferroflex AG Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			2018	562.85		191 767.55 D
05.08.2022	6709	220620	Fact n° 220620 à Ferroflex AG Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		365.50	191 402.05 D
05.08.2022	6709	220620	TVA Fact n° 220620 à Ferroflex AG Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		28.15	191 373.90 D
05.08.2022	6764	5561	<i>Total écriture 6709</i> Pmt Fact n° 220543 de Halter AG, Renovationen			1020	7 478.70	755.45	190 618.45 D
05.08.2022	6768	5565	Pmt Fact n° 220538 de Ferroflex AG			1020		936.95	189 681.50 D
05.08.2022	6769	5566	Pmt Fact n° 220539 de Ferroflex AG			1020		8 479.05	181 202.45 D
08.08.2022	6723	220640	Fact n° 220640 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	1 226.40		182 428.85 D
08.08.2022	6723	220640	TVA Fact n° 220640 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			2018	94.45		182 523.30 D
08.08.2022	6765	5562	<i>Total écriture 6723</i> Pmt Fact n° 220536 de JPF Construction SA			1020	1 320.85	748.50	181 774.80 D
08.08.2022	6796	5595	Pmt Fact n° 220626 de Groupe Fidexpert SA			1020		3 983.85	177 790.95 D
09.08.2022	6759	2211	NC n° 2211 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE Eff	300	7.7	6000	1 153.55		178 944.50 D
09.08.2022	6759	2211	TVA NC n° 2211 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE			2018	88.80		179 033.30 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						179 033.30 D
09.08.2022	6759	2211	NC n° 2211 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE Eff	300	7.7	6000		1 246.40	177 786.90 D
09.08.2022	6759	2211	TVA NC n° 2211 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE			2018		95.95	177 690.95 D
			<i>Total écriture 6759</i>					<i>100.00</i>	
09.08.2022	6771	5568	Pmt Fact n° 220584 de Ferroflex AG			1020		393.65	177 297.30 D
09.08.2022	6772	5569	Pmt Fact n° 220409 de Ed. Perillat SA			1020		4 042.00	173 255.30 D
09.08.2022	6773	5570	Pmt Fact n° 220247 de Gemeinde Mülligen			1020		1 584.15	171 671.15 D
10.08.2022	6726	220650	Fact n° 220650 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	6000	365.50		172 036.65 D
10.08.2022	6726	220650	TVA Fact n° 220650 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			2018	28.15		172 064.80 D
			<i>Total écriture 6726</i>				<i>393.65</i>		
10.08.2022	6774	5571	Pmt Fact n° 220570 de Frutiger AG Uetendorf			1020		2 512.90	169 551.90 D
10.08.2022	6775	5572	Pmt Fact n° 220582 de STEINER AG			1020		5 147.20	164 404.70 D
10.08.2022	6776	5573	Pmt Fact n° 220544 de Perrin Frères SA			1020		2 890.15	161 514.55 D
11.08.2022	6724	220648	Fact n° 220648 à STEINER AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	6000	2 012.65		163 527.20 D
11.08.2022	6724	220648	TVA Fact n° 220648 à STEINER AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			2018	154.95		163 682.15 D
			<i>Total écriture 6724</i>				<i>2 167.60</i>		
11.08.2022	6727	220651	Fact n° 220651 à Avesco Rent SA: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x	300	7.7	6000	10 687.60		174 369.75 D
11.08.2022	6727	220651	TVA Fact n° 220651 à Avesco Rent SA: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT			2018	822.95		175 192.70 D
			<i>Total écriture 6727</i>				<i>11 510.55</i>		
11.08.2022	6728	220653	Fact n° 220653 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	1 341.80		176 534.50 D
11.08.2022	6728	220653	TVA Fact n° 220653 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	103.32		176 637.82 D
			<i>Total écriture 6728</i>				<i>1 445.12</i>		
11.08.2022	6729	220653	Arrondi Fact n° 220653 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9	300	7.7	6000		0.02	176 637.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						176 637.80 D
11.08.2022	6729	220653	patères PU HxLxP 1700x2000x400mm TVA Arrondi Fact n° 220653 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x40			2018			176 637.80 D
11.08.2022	6780	5577	<i>Total écriture 6729</i> Pmt Fact n° 220542 de HRS Real Estate SA			1020		6 552.00	170 085.80 D
12.08.2022	6777	5574	Pmt Fact n° 220326 de Halter SA, Prestations Globales			1020		718.20	169 367.60 D
12.08.2022	6778	5575	Pmt Fact n° 220589 de Ferroflex AG			1020		3 701.55	165 666.05 D
12.08.2022	6779	5576	Pmt Fact n° 220593 de Ferroflex AG			1020		1 347.35	164 318.70 D
12.08.2022	6794	5592	Pmt Fact n° 220649 de Frutiger AG Uetendorf			1020		6 177.90	158 140.80 D
15.08.2022	6784	5582	Pmt Fact n° 220433 de RubixComm Sàrl			1020		2 431.00	155 709.80 D
16.08.2022	6781	5578	Pmt Fact n° 220295 de Orlati Management SA			1020		3 245.55	152 464.25 D
16.08.2022	6782	5580	Pmt Fact n° 220399 de Quincaillerie du Lignon SA			1020		404.25	152 060.00 D
16.08.2022	6783	5581	Pmt Fact n° 2205 de Halter SA, Prestations Globales			1020	511.30		152 571.30 D
16.08.2022	6785	5583	Pmt Fact n° 220604 de Piasio SA			1020		2 267.90	150 303.40 D
16.08.2022	6786	5584	Pmt Fact n° 220595 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1020		557.40	149 746.00 D
16.08.2022	6787	5585	Pmt Fact n° 220462 de Orlati Logistique SA			1020		731.45	149 014.55 D
16.08.2022	6788	5586	Pmt Fact n° 220605 de Piasio SA			1020		2 704.95	146 309.60 D
17.08.2022	6725	220649	Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst	300	7.7	6000	6 038.10		152 347.70 D
17.08.2022	6725	220649	TVA Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kun			2018	464.93		152 812.63 D
17.08.2022	6725	220649	Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		301.90	152 510.73 D
17.08.2022	6725	220649	TVA Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf Rabatt für Vorauszahlung			2018		23.25	152 487.48 D
17.08.2022	6725	220649	Arrondi Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	6000	0.02		152 487.50 D
17.08.2022	6730	220654	<i>Total écriture 6725</i> Fact n° 220654 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	6 177.90 2 927.50		155 415.00 D
17.08.2022	6730	220654	TVA Fact n° 220654 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	225.42		155 640.42 D
			<i>Total écriture 6730</i>				3 152.92		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						155 640.42 D
17.08.2022	6731	220654	Arrondi Fact n° 220654 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400	300	7.7	6000		0.02	155 640.40 D
17.08.2022	6731	220654	TVA Arrondi Fact n° 220654 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500			2018			155 640.40 D
			<i>Total écriture 6731</i>					0.02	
17.08.2022	6738	220660	Fact n° 220660 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	2 683.60		158 324.00 D
17.08.2022	6738	220660	TVA Fact n° 220660 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400m			2018	206.64		158 530.64 D
			<i>Total écriture 6738</i>				2 890.24		
17.08.2022	6739	220660	Arrondi Fact n° 220660 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x	300	7.7	6000	0.01		158 530.65 D
17.08.2022	6739	220660	TVA Arrondi Fact n° 220660 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2			2018			158 530.65 D
			<i>Total écriture 6739</i>				0.01		
17.08.2022	6790	5588	Pmt Fact n° 220601 de Perrin Frères SA			1020		2 062.65	156 468.00 D
17.08.2022	7061	5587	Pmt Fact n° 220618 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 680.40	154 787.60 D
18.08.2022	6710	220626	Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	4 020.65		158 808.25 D
18.08.2022	6710	220626	TVA Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018	309.58		159 117.83 D
18.08.2022	6710	220626	Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	6601		321.65	158 796.18 D
18.08.2022	6710	220626	TVA Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			2018		24.75	158 771.43 D
18.08.2022	6710	220626	Arrondi Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA	300	7.7	6000	0.02		158 771.45 D
			<i>Total écriture 6710</i>				3 983.85		
18.08.2022	6791	5589	Pmt Fact n° 220577 de Losinger Marazzi AG			1020		5 455.95	153 315.50 D
18.08.2022	6792	5590	Pmt Fact n° 220481 de Losinger Marazzi AG			1020		5 767.05	147 548.45 D
18.08.2022	6793	5591	Pmt Fact n° 220527 de Avesco Rent SA			1020		2 857.20	144 691.25 D
18.08.2022	6812	5613	Pmt Fact n° 220656 de Riedo Mobilbau AG			1020		458.90	144 232.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						144 232.35 D
19.08.2022	6736	220659	Fact n° 220659 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hell	300	7.7	6000	889.05		145 121.40 D
19.08.2022	6736	220659	TVA Fact n° 220659 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe			2018	68.46		145 189.86 D
			<i>Total écriture 6736</i>				957.51		
19.08.2022	6737	220659	Arrondi Fact n° 220659 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Fa	300	7.7	6000		0.01	145 189.85 D
19.08.2022	6737	220659	TVA Arrondi Fact n° 220659 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fäche			2018			145 189.85 D
			<i>Total écriture 6737</i>					0.01	
19.08.2022	6741	220665	Fact n° 220665 à Julien Michel Sàrl.: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs	300	7.7	6000	718.75		145 908.60 D
19.08.2022	6741	220665	TVA Fact n° 220665 à Julien Michel Sàrl.: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute			2018	55.34		145 963.94 D
			<i>Total écriture 6741</i>				774.09		
19.08.2022	6742	220665	Arrondi Fact n° 220665 à Julien Michel Sàrl.: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 h	300	7.7	6000	0.01		145 963.95 D
19.08.2022	6742	220665	TVA Arrondi Fact n° 220665 à Julien Michel Sàrl.: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères,			2018			145 963.95 D
			<i>Total écriture 6742</i>				0.01		
19.08.2022	6795	5593	Pmt Fact n° 220665 de Julien Michel Sàrl.			1000		774.10	145 189.85 D
19.08.2022	6798	5597	Pmt Fact n° 220551 de Marti Construction SA			1020		3 427.40	141 762.45 D
19.08.2022	6799	5598	Pmt Fact n° 220517 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1020		2 961.50	138 800.95 D
19.08.2022	6800	5599	Pmt Fact n° 220460 de Induni & Cie SA			1020		903.40	137 897.55 D
19.08.2022	6802	5602	Pmt Fact n° 220417 de Induni & Cie SA			1020		7 009.60	130 887.95 D
19.08.2022	6803	5603	Pmt Fact n° 220603 de Ferroflex AG			1020		1 968.10	128 919.85 D
19.08.2022	6804	5604	Pmt Fact n° 220614 de Ferroflex AG			1020		904.65	128 015.20 D
19.08.2022	6805	5605	Pmt Fact n° 220435 de Ferroflex AG			1020		767.65	127 247.55 D
22.08.2022	6719	220636	Fact n° 220636 à HRS Real Estate SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	300	7.7	6000	5 248.45		132 496.00 D
22.08.2022	6719	220636	TVA Fact n° 220636 à HRS Real Estate SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm			2018	404.14		132 900.14 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						132 900.14 D
			<i>Total écriture 6719</i>				5 652.59		
22.08.2022	6720	220636	Arrondi Fact n° 220636 à HRS Real Estate SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	300	7.7	6000	0.01		132 900.15 D
22.08.2022	6720	220636	TVA Arrondi Fact n° 220636 à HRS Real Estate SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800m			2018			132 900.15 D
			<i>Total écriture 6720</i>				0.01		
22.08.2022	6733	220657	Fact n° 220657 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	7 002.45		139 902.60 D
22.08.2022	6733	220657	TVA Fact n° 220657 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			2018	539.19		140 441.79 D
			<i>Total écriture 6733</i>				7 541.64		
22.08.2022	6734	220657	Arrondi Fact n° 220657 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	0.01		140 441.80 D
22.08.2022	6734	220657	TVA Arrondi Fact n° 220657 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x40			2018			140 441.80 D
			<i>Total écriture 6734</i>				0.01		
22.08.2022	6735	220658	Fact n° 220658 à Ferroflex AG: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Complet	300	7.7	6000	1 686.95		142 128.75 D
22.08.2022	6735	220658	TVA Fact n° 220658 à Ferroflex AG: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Comp			2018	129.90		142 258.65 D
			<i>Total écriture 6735</i>				1 816.85		
22.08.2022	6744	220671	Fact n° 220671 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corps	300	7.7	6000	363.80		142 622.45 D
22.08.2022	6744	220671	TVA Fact n° 220671 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Co			2018	28.01		142 650.46 D
			<i>Total écriture 6744</i>				391.81		
22.08.2022	6745	220671	Arrondi Fact n° 220671 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopique	300	7.7	6000		0.01	142 650.45 D
22.08.2022	6745	220671	TVA Arrondi Fact n° 220671 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescop			2018			142 650.45 D
			<i>Total écriture 6745</i>					0.01	
23.08.2022	6747	220673	Fact n° 220673 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 492.80		144 143.25 D
23.08.2022	6747	220673	TVA Fact n° 220673 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois			2018	114.94		144 258.19 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						144 258.19 D
			piètement noir - KAREN						
			<i>Total écriture 6747</i>				1 607.74		
23.08.2022	6748	220673	Arrondi Fact n° 220673 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.01		144 258.20 D
23.08.2022	6748	220673	TVA Arrondi Fact n° 220673 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN			2018			144 258.20 D
			<i>Total écriture 6748</i>				0.01		
23.08.2022	6801	5601	Pmt Fact n° 220583 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		3 818.55	140 439.65 D
24.08.2022	6740	220661	Fact n° 220661 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 L	300	7.7	6000	810.00		141 249.65 D
24.08.2022	6740	220661	TVA Fact n° 220661 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 1			2018	62.35		141 312.00 D
			<i>Total écriture 6740</i>				872.35		
24.08.2022	6749	220678	Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl. Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs d	300	7.7	6000	718.75		142 030.75 D
24.08.2022	6749	220678	TVA Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl. Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteu			2018	55.34		142 086.09 D
24.08.2022	6749	220678	Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl. Rabais exceptionnel	300	7.7	6601		35.95	142 050.14 D
24.08.2022	6749	220678	TVA Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl. Rabais exceptionnel			2018		2.75	142 047.39 D
24.08.2022	6749	220678	Arrondi Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl.	300	7.7	6000	0.01		142 047.40 D
			<i>Total écriture 6749</i>				735.40		
24.08.2022	6750	220679	Fact n° 220679 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	6000	733.55		142 780.95 D
24.08.2022	6750	220679	TVA Fact n° 220679 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN			2018	56.48		142 837.43 D
			<i>Total écriture 6750</i>				790.03		
24.08.2022	6751	220679	Arrondi Fact n° 220679 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.02		142 837.45 D
24.08.2022	6751	220679	TVA Arrondi Fact n° 220679 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN			2018			142 837.45 D
			<i>Total écriture 6751</i>				0.02		
24.08.2022	6797	5596	Pmt Fact n° 220678 de Julien Michel Sàrl.			1000		735.40	142 102.05 D
25.08.2022	6808	5609	Pmt Fact n° 220639 de Burke Antoine			1020		787.25	141 314.80 D
25.08.2022	6811	5612	Pmt Fact n° 220681 de Cabinet médical			1066		131.25	141 183.55 D
26.08.2022	6756	220687	Fact n° 220687 à Fondation Parloca Genève: Acompte de 50% pour l'affaire 220625	300	7.7	6100	14 894.05		156 077.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						156 077.60 D
26.08.2022	6756	220687	TVA Fact n° 220687 à Fondation Parloca Genève: Acompte de 50% pour l'affaire 220625			2018	1 146.85		157 224.45 D
			<i>Total écriture 6756</i>				<i>16 040.90</i>		
26.08.2022	6806	5606	Pmt Fact n° 220550 de Birchmeier BAU AG			1020		2 327.80	154 896.65 D
26.08.2022	6807	5607	Pmt Fact n° 220616 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1020		1 762.25	153 134.40 D
26.08.2022	6810	5611	Pmt Fact n° 220607 de Consortium Lac de Bienne			1020		465.95	152 668.45 D
29.08.2022	6809	5610	Pmt Fact n° 220229 de E-Gestion Léman SA			1020		10 162.75	142 505.70 D
29.08.2022	7361	5732	Pmt Fact n° 220666 de USBfactory Sàrl			2013		1 992.10	140 513.60 D
30.08.2022	6703	220432	Fact n° 220432 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e	300	7.7	6000	2 515.70		143 029.30 D
30.08.2022	6703	220432	TVA Fact n° 220432 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'a			2018	193.70		143 223.00 D
			<i>Total écriture 6703</i>				<i>2 709.40</i>		
30.08.2022	6704	220434	Fact n° 220434 à RubixComm Sàrl: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre en acier E	300	7.7	6000	963.00		144 186.00 D
30.08.2022	6704	220434	TVA Fact n° 220434 à RubixComm Sàrl: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre en aci			2018	74.15		144 260.15 D
			<i>Total écriture 6704</i>				<i>1 037.15</i>		
30.08.2022	6814	5623	Pmt Fact n° 220629 de Ferroflex AG			1020		3 411.95	140 848.20 D
30.08.2022	6815	5624	Pmt Fact n° 220638 de Ferroflex AG			1020		787.25	140 060.95 D
30.08.2022	6816	5625	Pmt Fact n° 220455 de Claudio d'Orlando SA			1020		1 124.70	138 936.25 D
30.08.2022	6818	5631	Pmt Fact n° 220151 de Leclanché E-Mobility SA			1020		1 535.05	137 401.20 D
31.08.2022	6702	220273	Fact n° 220273 à Rimella et Console SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	6000	781.00		138 182.20 D
31.08.2022	6702	220273	TVA Fact n° 220273 à Rimella et Console SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	60.15		138 242.35 D
31.08.2022	6702	220273	Fact n° 220273 à Rimella et Console SA Rabais	300	7.7	6601		39.05	138 203.30 D
31.08.2022	6702	220273	TVA Fact n° 220273 à Rimella et Console SA Rabais			2018		3.00	138 200.30 D
			<i>Total écriture 6702</i>				<i>799.10</i>		
31.08.2022	6732	220656	Fact n° 220656 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	448.55		138 648.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						138 648.85 D
31.08.2022	6732	220656	TVA Fact n° 220656 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	34.55		138 683.40 D
31.08.2022	6732	220656	Fact n° 220656 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		22.45	138 660.95 D
31.08.2022	6732	220656	TVA Fact n° 220656 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		1.75	138 659.20 D
			<i>Total écriture 6732</i>				458.90		
31.08.2022	6743	220670	Fact n° 220670 à Commune de Martigny Rabais exceptionnel, vu avec M. Gagnère	300	7.7	6601		59.10	138 600.10 D
31.08.2022	6743	220670	TVA Fact n° 220670 à Commune de Martigny Rabais exceptionnel, vu avec M. Gagnère			2018		4.55	138 595.55 D
31.08.2022	6743	220670	Fact n° 220670 à Commune de Martigny STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	1 310.85		139 906.40 D
31.08.2022	6743	220670	TVA Fact n° 220670 à Commune de Martigny STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	100.95		140 007.35 D
			<i>Total écriture 6743</i>				1 348.15		
31.08.2022	6746	220672	Fact n° 220672 à Atelier créer dans la joie: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000	242.30		140 249.65 D
31.08.2022	6746	220672	TVA Fact n° 220672 à Atelier créer dans la joie: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018	18.65		140 268.30 D
			<i>Total écriture 6746</i>				260.95		
31.08.2022	6752	220682	Fact n° 220682 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	262.25		140 530.55 D
31.08.2022	6752	220682	TVA Fact n° 220682 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	20.20		140 550.75 D
			<i>Total écriture 6752</i>				282.45		
31.08.2022	6753	220684	Fact n° 220684 à Ferroflex AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre avec 2	300	7.7	6000	3 262.65		143 813.40 D
31.08.2022	6753	220684	TVA Fact n° 220684 à Ferroflex AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre ave			2018	251.23		144 064.63 D
			<i>Total écriture 6753</i>				3 513.88		
31.08.2022	6754	220684	Arrondi Fact n° 220684 à Ferroflex AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre	300	7.7	6000	0.02		144 064.65 D
31.08.2022	6754	220684	TVA Arrondi Fact n° 220684 à Ferroflex AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure			2018			144 064.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						144 064.65 D
			avec cyli						
			<i>Total écriture 6754</i>				0.02		
31.08.2022	6755	220685	Fact n° 220685 à CAMANDONA	310	2.5	6010	1 108.90		145 173.55 D
			SA: Eau plate bouteille en PET 1.5						
			L Palette de 504 bouteilles						
31.08.2022	6755	220685	TVA Fact n° 220685 à			2019	27.70		145 201.25 D
			CAMANDONA SA: Eau plate						
			bouteille en PET 1.5 L Palette de						
			504 bouteilles						
			<i>Total écriture 6755</i>				1 136.60		
31.08.2022	6757	220695	Fact n° 220695 à Ed. Perillat SA:	300	7.7	6000	721.35		145 922.60 D
			Cuisine compacte avec						
			réfrigérateur Double plaque de						
			cuisson Evier						
31.08.2022	6757	220695	TVA Fact n° 220695 à Ed. Perillat			2018	55.54		145 978.14 D
			SA: Cuisine compacte avec						
			réfrigérateur Double plaque de						
			cuisson E						
			<i>Total écriture 6757</i>				776.89		
31.08.2022	6758	220695	Arrondi Fact n° 220695 à Ed.	300	7.7	6000	0.01		145 978.15 D
			Perillat SA: Cuisine compacte avec						
			réfrigérateur Double plaque de						
			cuiss						
31.08.2022	6758	220695	TVA Arrondi Fact n° 220695 à Ed.			2018			145 978.15 D
			Perillat SA: Cuisine compacte avec						
			réfrigérateur Double plaque de c						
			<i>Total écriture 6758</i>				0.01		
31.08.2022	6813	5615	Pmt Fact n° 220537 de Maulini SA			1020		1 736.30	144 241.85 D
31.08.2022	6817	5629	Pmt Fact n° 220586 de Komelec			1020		1 582.40	142 659.45 D
			SA						
31.08.2022	6902	5642	Pmt Fact n° 220677 de Ecole de			1020		2 298.55	140 360.90 D
			Cirque Arena						
01.09.2022	6985	220676	Fact n° 220676 à Birchmeier BAU	300	7.7	6000	6 585.65		146 946.55 D
			AG: Nivellierfüsse für						
			Mehrzwecktisch 4-er Set						
01.09.2022	6985	220676	TVA Fact n° 220676 à Birchmeier			2018	507.11		147 453.66 D
			BAU AG: Nivellierfüsse für						
			Mehrzwecktisch 4-er Set						
			<i>Total écriture 6985</i>				7 092.76		
01.09.2022	6986	220676	Arrondi Fact n° 220676 à	300	7.7	6000		0.01	147 453.65 D
			Birchmeier BAU AG: Nivellierfüsse						
			für Mehrzwecktisch 4-er Set						
01.09.2022	6986	220676	TVA Arrondi Fact n° 220676 à			2018			147 453.65 D
			Birchmeier BAU AG: Nivellierfüsse						
			für Mehrzwecktisch 4-er Set						
			<i>Total écriture 6986</i>					0.01	
01.09.2022	6992	220696	Fact n° 220696 à Sola Didact Sàrl:	300	7.7	6000	155.15		147 608.80 D
			Banc vestiaire simple 5 patères PU						
			HxLxP 1700x1000x400mm						
01.09.2022	6992	220696	TVA Fact n° 220696 à Sola Didact			2018	11.95		147 620.75 D
			Sàrl: Banc vestiaire simple 5						
			patères PU HxLxP						
			1700x1000x400mm						
			<i>Total écriture 6992</i>				167.10		
01.09.2022	7062	5616	Pmt Fact n° 220501 de HRS Real			1020		10 012.05	137 608.70 D
			Estate SA						
01.09.2022	7063	5617	Pmt Fact n° 220502 de HRS Real			1020		3 722.10	133 886.60 D
			Estate SA						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						133 886.60 D
01.09.2022	7069	5626	Pmt Fact n° 220498 de Induni & Cie SA			1020		6 933.75	126 952.85 D
01.09.2022	7189	5707	Pmt Fact n° 220674 de Zengaffinen Xavier			2013		994.60	125 958.25 D
02.09.2022	6988	220681	Fact n° 220681 à Cabinet médical: Livraison	300	7.7	6000	121.85		126 080.10 D
02.09.2022	6988	220681	TVA Fact n° 220681 à Cabinet médical: Livraison			2018	9.40		126 089.50 D
			<i>Total écriture 6988</i>				<i>131.25</i>		
02.09.2022	7058	2213	NC n° 2213 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier à g	300	7.7	6000		721.35	125 368.15 D
02.09.2022	7058	2213	TVA NC n° 2213 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier			2018		55.54	125 312.61 D
			<i>Total écriture 7058</i>					<i>776.89</i>	
02.09.2022	7059	2213	Arrondi NC n° 2213 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson E	300	7.7	6000		0.01	125 312.60 D
02.09.2022	7059	2213	TVA Arrondi NC n° 2213 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuiss			2018			125 312.60 D
			<i>Total écriture 7059</i>					<i>0.01</i>	
02.09.2022	7064	5618	Pmt Fact n° 220579 de Birchmeier BAU AG			1020		2 494.05	122 818.55 D
02.09.2022	7066	5620	Pmt Fact n° 220673 de Pizzera-Poletti SA			1020		1 607.75	121 210.80 D
02.09.2022	7067	5621	Pmt Fact n° 220687 de Fondation Parloca Genève			1020		16 040.90	105 169.90 D
02.09.2022	7068	5622	Pmt Fact n° 220463 de Jaquet SA			1020		2 112.30	103 057.60 D
02.09.2022	7070	5627	Pmt Fact n° 220635 de Audio Technology Switzerland SA			1020		510.15	102 547.45 D
02.09.2022	7072	5630	Pmt Fact n° 220479 de Canplast SA			1020		1 177.15	101 370.30 D
02.09.2022	7188	5702	Pmt Fact n° 220609 de Birchmeier BAU AG			1020		5 615.90	95 754.40 D
02.09.2022	7313	5701	Pmt Fact n° 220646 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 281.80	93 472.60 D
05.09.2022	6981	220637	Fact n° 220637 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	851.90		94 324.50 D
05.09.2022	6981	220637	TVA Fact n° 220637 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	65.58		94 390.08 D
			<i>Total écriture 6981</i>				<i>917.48</i>		
05.09.2022	6982	220637	Arrondi Fact n° 220637 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	6000		0.02	94 390.10 D
05.09.2022	6982	220637	TVA Arrondi Fact n° 220637 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison			2018			94 390.10 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						94 390.10 D
			Franco de port à partir						
			<i>Total écriture 6982</i>				0.02		
06.09.2022	6995	220703	Fact n° 220703 à Ferroflex AG	300	7.7	6000		854.10	93 536.00 D
			Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de class						
06.09.2022	6995	220703	TVA Fact n° 220703 à Ferroflex AG Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c			2018		65.77	93 470.23 D
06.09.2022	6995	220703	Fact n° 220703 à Ferroflex AG STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000	830.00		94 300.23 D
			Franco de port à partir d'une commande de CH						
06.09.2022	6995	220703	TVA Fact n° 220703 à Ferroflex AG STANDARD PACK - Livraison			2018	63.92		94 364.15 D
			Franco de port à partir d'une commande d						
			<i>Total écriture 6995</i>					25.95	
06.09.2022	7071	5628	Pmt Fact n° 220650 de Ferroflex AG			1020		393.65	93 970.50 D
07.09.2022	6993	220697	Fact n° 220697 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur Severin KS9955 retro rouge 212 L	300	7.7	6000	499.00		94 469.50 D
			Avec comparti						
07.09.2022	6993	220697	TVA Fact n° 220697 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur Severin KS9955 retro rouge 212 L			2018	38.40		94 507.90 D
			Avec comp						
			<i>Total écriture 6993</i>				537.40		
07.09.2022	7000	220711	Fact n° 220711 à Consortium CJP - PP5: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases	300	7.7	6000	3 633.10		98 141.00 D
			avec sepa						
07.09.2022	7000	220711	TVA Fact n° 220711 à Consortium CJP - PP5: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases			2018	279.75		98 420.75 D
			avec						
			<i>Total écriture 7000</i>				3 912.85		
08.09.2022	6979	220615	Fact n° 220615 à HRS Real Estate SA: Armoire rideaux 1950x1200x450mm	300	7.7	6000	1 392.60		99 813.35 D
08.09.2022	6979	220615	TVA Fact n° 220615 à HRS Real Estate SA: Armoire rideaux 1950x1200x450mm			2018	107.23		99 920.58 D
			<i>Total écriture 6979</i>				1 499.83		
08.09.2022	6980	220615	Arrondi Fact n° 220615 à HRS Real Estate SA: Armoire rideaux 1950x1200x450mm	300	7.7	6000	0.02		99 920.60 D
08.09.2022	6980	220615	TVA Arrondi Fact n° 220615 à HRS Real Estate SA: Armoire rideaux 1950x1200x450mm			2018			99 920.60 D
			<i>Total écriture 6980</i>				0.02		
08.09.2022	6989	220689	Fact n° 220689 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	6000	1 799.25		101 719.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						101 719.85 D
08.09.2022	6989	220689	TVA Fact n° 220689 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	138.57		101 858.42 D
			<i>Total écriture 6989</i>				1 937.82		
08.09.2022	6990	220689	Arrondi Fact n° 220689 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000		0.02	101 858.40 D
08.09.2022	6990	220689	TVA Arrondi Fact n° 220689 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			2018			101 858.40 D
			<i>Total écriture 6990</i>					0.02	
08.09.2022	6996	220704	Fact n° 220704 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Liefer	300	7.7	6000	889.40		102 747.80 D
08.09.2022	6996	220704	TVA Fact n° 220704 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Li			2018	68.49		102 816.29 D
08.09.2022	6996	220704	Arrondi Fact n° 220704 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	0.01		102 816.30 D
			<i>Total écriture 6996</i>				957.90		
08.09.2022	7073	5632	Pmt Fact n° 220541 de Swissroc Construction SA			1020		10 499.25	92 317.05 D
08.09.2022	7074	5633	Pmt Fact n° 220311 de Implenla Suisse AG			1020		878.60	91 438.45 D
08.09.2022	7075	5634	Pmt Fact n° 220597 de HRS Real Estate SA			1020		1 470.70	89 967.75 D
08.09.2022	7076	5635	Pmt Fact n° 220466 de Implenla Suisse AG			1020		133.40	89 834.35 D
08.09.2022	7077	5636	Pmt Fact n° 220671 de Sola Didact Sàrl			1020		391.80	89 442.55 D
08.09.2022	7101	5662	Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne			1066		376.30	89 066.25 D
08.09.2022	7102	5663	Pmt Fact n° 220723 de Süess Nadja			1066		599.10	88 467.15 D
09.09.2022	6974	220564	Fact n° 220564 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	6000	1 148.60		89 615.75 D
09.09.2022	6974	220564	TVA Fact n° 220564 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -			2018	88.47		89 704.22 D
			<i>Total écriture 6974</i>				1 237.07		
09.09.2022	6975	220564	Arrondi Fact n° 220564 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellu	300	7.7	6000		0.02	89 704.20 D
09.09.2022	6975	220564	TVA Arrondi Fact n° 220564 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best			2018			89 704.20 D
			<i>Total écriture 6975</i>					0.02	

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						89 704.20 D
09.09.2022	6987	220677	Fact n° 220677 à Ecole de Cirque Arena: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	6000	2 134.20		91 838.40 D
09.09.2022	6987	220677	TVA Fact n° 220677 à Ecole de Cirque Arena: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			2018	164.35		92 002.75 D
			<i>Total écriture 6987</i>				2 298.55		
09.09.2022	6994	220701	Fact n° 220701 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Livraison	300	7.7	6000	513.60		92 516.35 D
09.09.2022	6994	220701	TVA Fact n° 220701 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Livraison			2018	39.60		92 555.95 D
			<i>Total écriture 6994</i>				553.20		
09.09.2022	7078	5637	Pmt Fact n° 220640 de Birchmeier BAU AG			1020		1 320.85	91 235.10 D
09.09.2022	7079	5638	Pmt Fact n° 220621 de Laurent Membrez SA			1020		671.20	90 563.90 D
12.09.2022	6970	220392	Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	1 062.00		91 625.90 D
12.09.2022	6970	220392	TVA Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	81.79		91 707.69 D
12.09.2022	6970	220392	Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		53.10	91 654.59 D
12.09.2022	6970	220392	TVA Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		4.10	91 650.49 D
12.09.2022	6970	220392	Arrondi Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		91 650.50 D
			<i>Total écriture 6970</i>				1 086.60		
12.09.2022	6972	220499	Fact n° 220499 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris cl	300	7.7	6000	1 775.55		93 426.05 D
12.09.2022	6972	220499	TVA Fact n° 220499 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gri			2018	136.72		93 562.77 D
			<i>Total écriture 6972</i>				1 912.27		
12.09.2022	6973	220499	Arrondi Fact n° 220499 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes	300	7.7	6000		0.02	93 562.75 D
12.09.2022	6973	220499	TVA Arrondi Fact n° 220499 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Po			2018			93 562.75 D
			<i>Total écriture 6973</i>					0.02	
12.09.2022	6998	220708	Fact n° 220708 à Claudio d'Orlando SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur	300	7.7	6000	1 744.00		95 306.75 D
12.09.2022	6998	220708	TVA Fact n° 220708 à Claudio d'Orlando SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de			2018	134.30		95 441.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						95 441.05 D
			puissance 5 Cou						
			<i>Total écriture 6998</i>				1 878.30		
12.09.2022	6999	220710	Fact n° 220710 à Piasio SA:	300	7.7	6000	2 296.60		97 737.65 D
			GARTEN - Set 1 table + 2 bancs						
			pliables Châssis solide, pieds						
			pliables H						
12.09.2022	6999	220710	TVA Fact n° 220710 à Piasio SA:			2018	176.80		97 914.45 D
			GARTEN - Set 1 table + 2 bancs						
			pliables Châssis solide, pieds pliabl						
			<i>Total écriture 6999</i>				2 473.40		
12.09.2022	7080	5639	Pmt Fact n° 220365 de Favre SA			1020		551.25	97 363.20 D
12.09.2022	7081	5640	Pmt Fact n° 220437 de STEINER			1020		25.85	97 337.35 D
			AG						
13.09.2022	7002	220717	Fact n° 220717 à Birchmeier BAU	300	7.7	6000	1 535.05		98 872.40 D
			AG: Rollcontainer 3 Schubladen,						
			Metall - TYRION Farbe hellgrau						
			RAL 7						
13.09.2022	7002	220717	TVA Fact n° 220717 à Birchmeier			2018	118.21		98 990.61 D
			BAU AG: Rollcontainer 3						
			Schubladen, Metall - TYRION						
			Farbe hellgrau R						
			<i>Total écriture 7002</i>				1 653.26		
13.09.2022	7003	220717	Arrondi Fact n° 220717 à	300	7.7	6000		0.01	98 990.60 D
			Birchmeier BAU AG: Rollcontainer						
			3 Schubladen, Metall - TYRION						
			Farbe hellgr						
13.09.2022	7003	220717	TVA Arrondi Fact n° 220717 à			2018			98 990.60 D
			Birchmeier BAU AG: Rollcontainer						
			3 Schubladen, Metall - TYRION						
			Farbe he						
			<i>Total écriture 7003</i>					0.01	
13.09.2022	7004	220722	Fact n° 220722 à Semo coaching	300	7.7	6000	413.00		99 403.60 D
			(Nasca Sàrl) Lausanne: Livraison						
13.09.2022	7004	220722	TVA Fact n° 220722 à Semo			2018	31.81		99 435.41 D
			coaching (Nasca Sàrl) Lausanne:						
			Livraison						
			<i>Total écriture 7004</i>				444.81		
13.09.2022	7005	220722	Arrondi Fact n° 220722 à Semo	300	7.7	6000		0.01	99 435.40 D
			coaching (Nasca Sàrl) Lausanne:						
			Livraison						
13.09.2022	7005	220722	TVA Arrondi Fact n° 220722 à			2018			99 435.40 D
			Semo coaching (Nasca Sàrl)						
			Lausanne: Livraison						
			<i>Total écriture 7005</i>					0.01	
13.09.2022	7010	220729	Fact n° 220729 à Marti	300	7.7	6000	4 565.80		104 001.20 D
			Construction SA: Réfrigérateur						
			KS110 sans freezer - VOSTOK						
			Capacité 92 litres						
13.09.2022	7010	220729	TVA Fact n° 220729 à Marti			2018	351.56		104 352.76 D
			Construction SA: Réfrigérateur						
			KS110 sans freezer - VOSTOK						
			Capacité 92 li						
			<i>Total écriture 7010</i>				4 917.36		
13.09.2022	7011	220729	Arrondi Fact n° 220729 à Marti	300	7.7	6000		0.01	104 352.75 D
			Construction SA: Réfrigérateur						
			KS110 sans freezer - VOSTOK						
			Capacité 9						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						104 352.75 D
13.09.2022	7011	220729	TVA Arrondi Fact n° 220729 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capaci			2018			104 352.75 D
			<i>Total écriture 7011</i>					0.01	
13.09.2022	7012	220730	Fact n° 220730 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	6000	1 763.75		106 116.50 D
13.09.2022	7012	220730	TVA Fact n° 220730 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			2018	135.80		106 252.30 D
			<i>Total écriture 7012</i>				1 899.55		
13.09.2022	7013	220733	Fact n° 220733 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	277.25		106 529.55 D
13.09.2022	7013	220733	TVA Fact n° 220733 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			2019	6.95		106 536.50 D
			<i>Total écriture 7013</i>				284.20		
13.09.2022	7082	5641	Pmt Fact n° 220547 de Ed. Perillat SA			1020		1 347.35	105 189.15 D
13.09.2022	7089	5650	Pmt Fact n° 220610 de CAMANDONA SA			1020		298.60	104 890.55 D
13.09.2022	7090	5651	Pmt Fact n° 220611 de CAMANDONA SA			1020		1 194.30	103 696.25 D
13.09.2022	7091	5652	Pmt Fact n° 220627 de CAMANDONA SA			1020		1 136.60	102 559.65 D
13.09.2022	7092	5653	Pmt Fact n° 220696 de Sola Didact Sàrl			1020		167.10	102 392.55 D
14.09.2022	6977	220571	Fact n° 220571 à Anliker AG Bauunternehmung: Schreibtisch mit 2 Unterbauten 1x3 + 1x2 Schubladen Tis	300	7.7	6000	6 282.90		108 675.45 D
14.09.2022	6977	220571	TVA Fact n° 220571 à Anliker AG Bauunternehmung: Schreibtisch mit 2 Unterbauten 1x3 + 1x2 Schubladen			2018	483.78		109 159.23 D
			<i>Total écriture 6977</i>				6 766.68		
14.09.2022	6978	220571	Arrondi Fact n° 220571 à Anliker AG Bauunternehmung: Schreibtisch mit 2 Unterbauten 1x3 + 1x2 Schubl	300	7.7	6000	0.02		109 159.25 D
14.09.2022	6978	220571	TVA Arrondi Fact n° 220571 à Anliker AG Bauunternehmung: Schreibtisch mit 2 Unterbauten 1x3 + 1x2 Sc			2018			109 159.25 D
			<i>Total écriture 6978</i>				0.02		
14.09.2022	7007	220724	Fact n° 220724 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- netto pro Bestellung -	300	7.7	6000	1 380.00		110 539.25 D
14.09.2022	7007	220724	TVA Fact n° 220724 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- netto pro Bestellun			2018	106.28		110 645.53 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						110 645.53 D
14.09.2022	7007	220724	Arrondi Fact n° 220724 à A. Widmer AG	300	7.7	6000	0.02		110 645.55 D
			<i>Total écriture 7007</i>				<i>1 486.30</i>		
14.09.2022	7008	220725	Fact n° 220725 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier	300	7.7	6000	361.05		111 006.60 D
14.09.2022	7008	220725	TVA Fact n° 220725 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, doss			2018	27.80		111 034.40 D
			<i>Total écriture 7008</i>				<i>388.85</i>		
14.09.2022	7085	5646	Pmt Fact n° 220636 de HRS Real Estate SA			1020		5 652.60	105 381.80 D
14.09.2022	7086	5647	Pmt Fact n° 220653 de Perrin Frères SA			1020		1 445.10	103 936.70 D
14.09.2022	7087	5648	Pmt Fact n° 220567 de Frutiger AG Uetendorf			1020		541.90	103 394.80 D
14.09.2022	7088	5649	Pmt Fact n° 220566 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 997.70	99 397.10 D
14.09.2022	7093	5654	Pmt Fact n° 220672 de Atelier créer dans la joie			1020		260.95	99 136.15 D
14.09.2022	7094	5655	Pmt Fact n° 220598 de WL Bau AG			1020		1 464.45	97 671.70 D
15.09.2022	7009	220728	Fact n° 220728 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	310	2.5	6010	1 915.20		99 586.90 D
15.09.2022	7009	220728	TVA Fact n° 220728 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			2019	47.90		99 634.80 D
15.09.2022	7009	220728	Fact n° 220728 à Perrin Frères SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	7.7	6000	104.00		99 738.80 D
15.09.2022	7009	220728	TVA Fact n° 220728 à Perrin Frères SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			2018	8.00		99 746.80 D
			<i>Total écriture 7009</i>				<i>2 075.10</i>		
15.09.2022	7095	5656	Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG			1020		957.90	98 788.90 D
15.09.2022	7096	5657	Pmt Fact n° 220657 de Grisoni Zaugg SA			1020		7 541.65	91 247.25 D
15.09.2022	7098	5659	Pmt Fact n° 220594 de AMS Ameropa Marketing and Sales AG			1020		2 054.85	89 192.40 D
15.09.2022	7099	5660	Pmt Fact n° 220432 de AMS Ameropa Marketing and Sales AG			1020		2 709.40	86 483.00 D
16.09.2022	6969	220232	Fact n° 220232 à Complex Bau SA Rabais pour grande quantité	300	7.7	6601		1 457.05	85 025.95 D
16.09.2022	6969	220232	TVA Fact n° 220232 à Complex Bau SA Rabais pour grande quantité			2018		112.20	84 913.75 D
16.09.2022	6969	220232	Fact n° 220232 à Complex Bau SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	32 895.40		117 809.15 D
16.09.2022	6969	220232	TVA Fact n° 220232 à Complex Bau SA UP PACK - Livraison à l'étage			2018	2 532.92		120 342.07 D
16.09.2022	6969	220232	Arrondi Fact n° 220232 à Complex Bau SA	300	7.7	6000		0.02	120 342.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						120 342.05 D
			<i>Total écriture 6969</i>				33 859.05		
16.09.2022	6983	220675	Fact n° 220675 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	6000	3 317.45		123 659.50 D
16.09.2022	6983	220675	TVA Fact n° 220675 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	255.43		123 914.93 D
			<i>Total écriture 6983</i>				3 572.88		
16.09.2022	6984	220675	Arrondi Fact n° 220675 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	300	7.7	6000	0.02		123 914.95 D
16.09.2022	6984	220675	TVA Arrondi Fact n° 220675 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018			123 914.95 D
			<i>Total écriture 6984</i>				0.02		
16.09.2022	6991	220694	Fact n° 220694 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	6000	1 155.75		125 070.70 D
16.09.2022	6991	220694	TVA Fact n° 220694 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			2018	89.00		125 159.70 D
			<i>Total écriture 6991</i>				1 244.75		
16.09.2022	7015	220737	Fact n° 220737 à Implenia Suisse AG: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier so	300	7.7	6000	2 164.50		127 324.20 D
16.09.2022	7015	220737	TVA Fact n° 220737 à Implenia Suisse AG: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossie			2018	166.67		127 490.87 D
			<i>Total écriture 7015</i>				2 331.17		
16.09.2022	7016	220737	Arrondi Fact n° 220737 à Implenia Suisse AG: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le do	300	7.7	6000		0.02	127 490.85 D
16.09.2022	7016	220737	TVA Arrondi Fact n° 220737 à Implenia Suisse AG: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et l			2018			127 490.85 D
			<i>Total écriture 7016</i>					0.02	
16.09.2022	7017	220738	Fact n° 220738 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	701.70		128 192.55 D
16.09.2022	7017	220738	TVA Fact n° 220738 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	54.04		128 246.59 D
			<i>Total écriture 7017</i>				755.74		
16.09.2022	7018	220738	Arrondi Fact n° 220738 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	0.01		128 246.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						128 246.60 D
16.09.2022	7018	220738	TVA Arrondi Fact n° 220738 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			2018			128 246.60 D
			<i>Total écriture 7018</i>				0.01		
16.09.2022	7022	220741	Fact n° 220741 à Implenla Suisse AG: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 1680mm , Ø	300	7.7	6000	250.20		128 496.80 D
16.09.2022	7022	220741	TVA Fact n° 220741 à Implenla Suisse AG: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 1680mm			2018	19.27		128 516.07 D
			<i>Total écriture 7022</i>				269.47		
16.09.2022	7023	220741	Arrondi Fact n° 220741 à Implenla Suisse AG: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 168	300	7.7	6000		0.02	128 516.05 D
16.09.2022	7023	220741	TVA Arrondi Fact n° 220741 à Implenla Suisse AG: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H			2018			128 516.05 D
			<i>Total écriture 7023</i>					0.02	
16.09.2022	7083	5644	Pmt Fact n° 220658 de Ferroflex AG			1020		1 816.85	126 699.20 D
16.09.2022	7084	5645	Pmt Fact n° 220679 de Marti Construction SA			1020		790.05	125 909.15 D
16.09.2022	7097	5658	Pmt Fact n° 220659 de Birchmeier BAU AG			1020		957.50	124 951.65 D
16.09.2022	7100	5661	Pmt Fact n° 220660 de Bertholet et Mathis SA			1020		2 890.25	122 061.40 D
19.09.2022	7006	220723	Fact n° 220723 à Süess Nadja Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	310	2.5	6010	522.50		122 583.90 D
19.09.2022	7006	220723	TVA Fact n° 220723 à Süess Nadja Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen			2019	13.05		122 596.95 D
19.09.2022	7006	220723	Fact n° 220723 à Süess Nadja Lieferung	300	7.7	6000	59.00		122 655.95 D
19.09.2022	7006	220723	TVA Fact n° 220723 à Süess Nadja Lieferung			2018	4.55		122 660.50 D
			<i>Total écriture 7006</i>				599.10		
20.09.2022	7021	220740	Fact n° 220740 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	187.70		122 848.20 D
20.09.2022	7021	220740	TVA Fact n° 220740 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	14.45		122 862.65 D
			<i>Total écriture 7021</i>				202.15		
20.09.2022	7024	220743	Fact n° 220743 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLxP 40	300	7.7	6000	1 836.90		124 699.55 D
20.09.2022	7024	220743	TVA Fact n° 220743 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases			2018	141.44		124 840.99 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						124 840.99 D
			HxLx						
			<i>Total écriture 7024</i>				1 978.34		
20.09.2022	7025	220743	Arrondi Fact n° 220743 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases	300	7.7	6000	0.01		124 841.00 D
20.09.2022	7025	220743	TVA Arrondi Fact n° 220743 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 ca			2018			124 841.00 D
			<i>Total écriture 7025</i>				0.01		
20.09.2022	7060	2214	NC n° 2214 à Süess Nadja: Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	310	2.5	6010		43.70	124 797.30 D
20.09.2022	7060	2214	TVA NC n° 2214 à Süess Nadja: Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen			2019		1.10	124 796.20 D
			<i>Total écriture 7060</i>					44.80	
21.09.2022	6976	220568	Fact n° 220568 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	6000	926.25		125 722.45 D
21.09.2022	6976	220568	TVA Fact n° 220568 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			2018	71.30		125 793.75 D
			<i>Total écriture 6976</i>				997.55		
21.09.2022	6997	220706	Fact n° 220706 à Piasio SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	6000	5 674.70		131 468.45 D
21.09.2022	6997	220706	TVA Fact n° 220706 à Piasio SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio			2018	437.00		131 905.45 D
			<i>Total écriture 6997</i>				6 111.70		
21.09.2022	7014	220736	Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palettes d'eau plate Fonte Ilaria Bouteilles en PET 1.5 L 504 bouteill	310	2.5	6010	1 915.20		133 820.65 D
21.09.2022	7014	220736	TVA Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palettes d'eau plate Fonte Ilaria Bouteilles en PET 1.5 L 504 bout			2019	47.90		133 868.55 D
21.09.2022	7014	220736	Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	7.7	6000	104.00		133 972.55 D
21.09.2022	7014	220736	TVA Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			2018	8.00		133 980.55 D
21.09.2022	7014	220736	Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	7.7	6000		104.00	133 876.55 D
21.09.2022	7014	220736	TVA Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			2018		8.00	133 868.55 D
			<i>Total écriture 7014</i>				1 963.10		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						133 868.55 D
21.09.2022	7019	220739	Fact n° 220739 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	6000	2 371.80		136 240.35 D
21.09.2022	7019	220739	TVA Fact n° 220739 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	182.61		136 422.96 D
			<i>Total écriture 7019</i>				2 554.41		
21.09.2022	7020	220739	Arrondi Fact n° 220739 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000		0.01	136 422.95 D
21.09.2022	7020	220739	TVA Arrondi Fact n° 220739 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			2018			136 422.95 D
			<i>Total écriture 7020</i>					0.01	
21.09.2022	7029	220750	Fact n° 220750 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	6000	8 871.45		145 294.40 D
21.09.2022	7029	220750	TVA Fact n° 220750 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			2018	683.10		145 977.50 D
			<i>Total écriture 7029</i>				9 554.55		
21.09.2022	7037	220757	Fact n° 220757 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	1 341.80		147 319.30 D
21.09.2022	7037	220757	TVA Fact n° 220757 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400m			2018	103.32		147 422.62 D
			<i>Total écriture 7037</i>				1 445.12		
21.09.2022	7038	220757	Arrondi Fact n° 220757 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x	300	7.7	6000		0.02	147 422.60 D
21.09.2022	7038	220757	TVA Arrondi Fact n° 220757 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2			2018			147 422.60 D
			<i>Total écriture 7038</i>					0.02	
22.09.2022	7026	220748	Fact n° 220748 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 Lyreco White Paper 80 g/mq blanc 500 feuill	300	7.7	6000	550.00		147 972.60 D
22.09.2022	7026	220748	TVA Fact n° 220748 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 Lyreco White Paper 80 g/mq blanc 500 fe			2018	42.35		148 014.95 D
			<i>Total écriture 7026</i>				592.35		
22.09.2022	7027	220749	Fact n° 220749 à Birchmeier BAU AG: Lieferung	300	7.7	6000	558.50		148 573.45 D
22.09.2022	7027	220749	TVA Fact n° 220749 à Birchmeier BAU AG: Lieferung			2018	43.01		148 616.46 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						148 616.46 D
			<i>Total écriture 7027</i>				601.51		
22.09.2022	7028	220749	Arrondi Fact n° 220749 à Birchmeier BAU AG: Lieferung	300	7.7	6000		0.01	148 616.45 D
22.09.2022	7028	220749	TVA Arrondi Fact n° 220749 à Birchmeier BAU AG: Lieferung			2018			148 616.45 D
			<i>Total écriture 7028</i>					0.01	
22.09.2022	7035	220756	Fact n° 220756 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2	300	7.7	6000	5 512.50		154 128.95 D
22.09.2022	7035	220756	TVA Fact n° 220756 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss m			2018	424.47		154 553.42 D
			<i>Total écriture 7035</i>				5 936.97		
22.09.2022	7036	220756	Arrondi Fact n° 220756 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschlo	300	7.7	6000		0.02	154 553.40 D
22.09.2022	7036	220756	TVA Arrondi Fact n° 220756 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinders			2018			154 553.40 D
			<i>Total écriture 7036</i>					0.02	
22.09.2022	7103	5664	Pmt Fact n° 220600 de Implenia Suisse AG			1020		2 108.65	152 444.75 D
23.09.2022	7032	220753	Fact n° 220753 à Piasio SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litres Capacité	300	7.7	6000	1 481.70		153 926.45 D
23.09.2022	7032	220753	TVA Fact n° 220753 à Piasio SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litres Capac			2018	114.10		154 040.55 D
			<i>Total écriture 7032</i>				1 595.80		
23.09.2022	7033	220754	Fact n° 220754 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	6010	237.00		154 277.55 D
23.09.2022	7033	220754	TVA Fact n° 220754 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			2019	5.95		154 283.50 D
23.09.2022	7033	220754	Fact n° 220754 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	953.25		155 236.75 D
23.09.2022	7033	220754	TVA Fact n° 220754 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018	73.40		155 310.15 D
			<i>Total écriture 7033</i>				1 269.60		
23.09.2022	7034	220755	Fact n° 220755 à Avesco Rent SA: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf.	300	7.7	6000	2 043.55		157 353.70 D
23.09.2022	7034	220755	TVA Fact n° 220755 à Avesco Rent SA: Drehstuhl schwarz mit			2018	157.35		157 511.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						157 511.05 D
			Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Em <i>Total écriture 7034</i>				2 200.90		
23.09.2022	7039	220760	Fact n° 220760 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	6000	770.10		158 281.15 D
23.09.2022	7039	220760	TVA Fact n° 220760 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			2018	59.29		158 340.44 D
23.09.2022	7040	220760	<i>Total écriture 7039</i> Arrondi Fact n° 220760 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	300	7.7	6000	0.01		158 340.45 D
23.09.2022	7040	220760	TVA Arrondi Fact n° 220760 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franc			2018			158 340.45 D
23.09.2022	7041	220761	<i>Total écriture 7040</i> Fact n° 220761 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	326.65		158 667.10 D
23.09.2022	7041	220761	TVA Fact n° 220761 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	25.16		158 692.26 D
23.09.2022	7042	220761	<i>Total écriture 7041</i> Arrondi Fact n° 220761 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000	351.81	0.01	158 692.25 D
23.09.2022	7042	220761	TVA Arrondi Fact n° 220761 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			158 692.25 D
23.09.2022	7045	220764	<i>Total écriture 7042</i> Fact n° 220764 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	310.60	0.01	159 002.85 D
23.09.2022	7045	220764	TVA Fact n° 220764 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	23.92		159 026.77 D
23.09.2022	7046	220764	<i>Total écriture 7045</i> Arrondi Fact n° 220764 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	334.52	0.02	159 026.75 D
23.09.2022	7046	220764	TVA Arrondi Fact n° 220764 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			159 026.75 D
23.09.2022	7104	5665	<i>Total écriture 7046</i> Pmt Fact n° 220619 de Baud Tavelli SA			1020		1 040.30	157 986.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						157 986.45 D
23.09.2022	7105	5666	Pmt Fact n° 220661 de Birchmeier BAU AG			1020		872.35	157 114.10 D
26.09.2022	7107	5668	Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG			1020		1 486.30	155 627.80 D
26.09.2022	7108	5669	Pmt Fact n° 220764 de Equipements Pro			1020		334.50	155 293.30 D
26.09.2022	7109	5670	Pmt Fact n° 220670 de Commune de Martigny			1020		1 348.15	153 945.15 D
27.09.2022	7001	220715	Fact n° 220715 à A. Widmer AG Gemeinschafts-Warmluft-Trockens chrank für 7 Personen. Trocknung durch	300	7.7	6000	1 705.20		155 650.35 D
27.09.2022	7001	220715	TVA Fact n° 220715 à A. Widmer AG Gemeinschafts-Warmluft-Trockens chrank für 7 Personen. Trocknung du			2018	131.30		155 781.65 D
			<i>Total écriture 7001</i>				<i>1 836.50</i>		
27.09.2022	7043	220763	Fact n° 220763 à JPF Construction SA: Porte-manteaux mural 72x1000x21mm	300	7.7	6000	3 880.00		159 661.65 D
27.09.2022	7043	220763	TVA Fact n° 220763 à JPF Construction SA: Porte-manteaux mural 72x1000x21mm			2018	298.77		159 960.42 D
			<i>Total écriture 7043</i>				<i>4 178.77</i>		
27.09.2022	7044	220763	Arrondi Fact n° 220763 à JPF Construction SA: Porte-manteaux mural 72x1000x21mm	300	7.7	6000		0.02	159 960.40 D
27.09.2022	7044	220763	TVA Arrondi Fact n° 220763 à JPF Construction SA: Porte-manteaux mural 72x1000x21mm			2018			159 960.40 D
			<i>Total écriture 7044</i>					<i>0.02</i>	
27.09.2022	7106	5667	Pmt Fact n° 2214 de Süess Nadja			1020	44.80		160 005.20 D
27.09.2022	7110	5671	Pmt Fact n° 220606 de Construction Perret SA			1020		1 830.45	158 174.75 D
28.09.2022	7048	220767	Fact n° 220767 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	746.50		158 921.25 D
28.09.2022	7048	220767	TVA Fact n° 220767 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			2018	57.50		158 978.75 D
			<i>Total écriture 7048</i>				<i>804.00</i>		
28.09.2022	7049	220769	Fact n° 220769 à WL Bau AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RAL 7035 HxBx	300	7.7	6000	3 182.05		162 160.80 D
28.09.2022	7049	220769	TVA Fact n° 220769 à WL Bau AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RAL 7035			2018	244.99		162 405.79 D
			<i>Total écriture 7049</i>				<i>3 427.04</i>		
28.09.2022	7050	220769	Arrondi Fact n° 220769 à WL Bau AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RAL 7	300	7.7	6000	0.01		162 405.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						162 405.80 D
28.09.2022	7050	220769	TVA Arrondi Fact n° 220769 à WL Bau AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau R <i>Total écriture 7050</i>			2018			162 405.80 D
28.09.2022	7054	220782	Fact n° 220782 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	695.70		163 101.50 D
28.09.2022	7054	220782	TVA Fact n° 220782 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035 <i>Total écriture 7054</i>			2018	53.55		163 155.05 D
28.09.2022	7362	5733	Pmt Fact n° 220772 de Passion Automobiles Sàrl			2013		3 961.40	159 193.65 D
29.09.2022	6971	220422	Fact n° 220422 à RM VOIE FERREE UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	23 924.35		183 118.00 D
29.09.2022	6971	220422	TVA Fact n° 220422 à RM VOIE FERREE UP PACK - Livraison à l'étage			2018	1 842.15		184 960.15 D
29.09.2022	6971	220422	Fact n° 220422 à RM VOIE FERREE Acompte 50% de 23'924.35 facture 220557 reçu 08.07.2022	300	7.7	6100		11 962.15	172 998.00 D
29.09.2022	6971	220422	TVA Fact n° 220422 à RM VOIE FERREE Acompte 50% de 23'924.35 facture 220557 reçu 08.07.2022 <i>Total écriture 6971</i>			2018		921.10	172 076.90 D
29.09.2022	7030	220752	Fact n° 220752 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres	300	7.7	6000	2 062.75		174 139.65 D
29.09.2022	7030	220752	TVA Fact n° 220752 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 li <i>Total écriture 7030</i>			2018	158.83		174 298.48 D
29.09.2022	7031	220752	Arrondi Fact n° 220752 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 9	300	7.7	6000	0.02		174 298.50 D
29.09.2022	7031	220752	TVA Arrondi Fact n° 220752 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capaci <i>Total écriture 7031</i>			2018			174 298.50 D
29.09.2022	7047	220766	Fact n° 220766 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	6000	4 631.25		178 929.75 D
29.09.2022	7047	220766	TVA Fact n° 220766 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou <i>Total écriture 7047</i>			2018	356.60		179 286.35 D
29.09.2022	7053	220776	Fact n° 220776 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA	300	7.7	6000	4 092.25		183 378.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						183 378.60 D
29.09.2022	7053	220776	HxLxP 750x1400x800mm TVA Fact n° 220776 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm <i>Total écriture 7053</i>			2018	315.10		183 693.70 D
29.09.2022	7056	220789	Fact n° 220789 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm <i>Total écriture 7056</i>	300	7.7	6000	4 416.95		188 110.65 D
29.09.2022	7056	220789	TVA Fact n° 220789 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm <i>Total écriture 7056</i>			2018	340.11		188 450.76 D
29.09.2022	7057	220789	Arrondi Fact n° 220789 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm <i>Total écriture 7057</i>	300	7.7	6000		0.01	188 450.75 D
29.09.2022	7057	220789	TVA Arrondi Fact n° 220789 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm <i>Total écriture 7057</i>			2018			188 450.75 D
29.09.2022	7111	5672	Pmt Fact n° 220434 de RubixComm Sàrl			1020		1 037.15	187 413.60 D
30.09.2022	7051	220775	Fact n° 220775 à Orllati Logistique SA: UP PACK - Livraison à l'étage <i>Total écriture 7051</i>	300	7.7	6000	7 146.50		194 560.10 D
30.09.2022	7051	220775	TVA Fact n° 220775 à Orllati Logistique SA: UP PACK - Livraison à l'étage <i>Total écriture 7051</i>			2018	550.27		195 110.37 D
30.09.2022	7052	220775	Arrondi Fact n° 220775 à Orllati Logistique SA: UP PACK - Livraison à l'étage <i>Total écriture 7052</i>	300	7.7	6000		0.02	195 110.35 D
30.09.2022	7052	220775	TVA Arrondi Fact n° 220775 à Orllati Logistique SA: UP PACK - Livraison à l'étage <i>Total écriture 7052</i>			2018			195 110.35 D
30.09.2022	7055	220783	Fact n° 220783 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b <i>Total écriture 7055</i>	300	7.7	6000	672.25		195 782.60 D
30.09.2022	7055	220783	TVA Fact n° 220783 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule <i>Total écriture 7055</i>			2018	51.75		195 834.35 D
30.09.2022	7112	5673	Pmt Fact n° 220617 de Maulini SA			1020		1 169.50	194 664.85 D
30.09.2022	7113	5674	Pmt Fact n° 220633 de Avesco Rent SA			1020		690.15	193 974.70 D
30.09.2022	7114	5675	Pmt Fact n° 220651 de Avesco Rent SA			1020		11 510.55	182 464.15 D
30.09.2022	7115	5676	Pmt Fact n° 220630 de Induni & Cie SA			1020		8 167.45	174 296.70 D
30.09.2022	7116	5677	Pmt Fact n° 220631 de Induni & Cie SA			1020		2 055.35	172 241.35 D
30.09.2022	7117	5678	Pmt Fact n° 220715 de A. Widmer AG			1020		1 836.50	170 404.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						170 404.85 D
30.09.2022	7118	5679	Pmt Fact n° 220676 de Birchmeier BAU AG			1020	7 092.75		163 312.10 D
30.09.2022	7119	5680	Pmt Fact n° 220744 de Enrico Baiutti SA			1020	1 281.20		162 030.90 D
30.09.2022	7163	5689	Pmt Fact n° 220465 de HILTON GENEVA HOTEL & CONFERENCE CENTRE			1020	405.10		161 625.80 D
Total							2 963 143.58	2 801 517.78	161 625.80 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6461	1588	Solde au 30.06.2022 TVA Escompte / Pmt n° 1588 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3168 - 16.06.2022 W			1020	38 439.45 3.20	38 439.45 3.20	0.00 3.20 C
01.07.2022	6462	1589	TVA Escompte / Pmt n° 1589 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3167 - 15.06.2022 W			1020		1.95	5.15 C
04.07.2022	6463	1590	TVA Escompte / Pmt n° 1590 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3175 - 20.06.2022 W			1020		1.70	6.85 C
04.07.2022	6464	1591	TVA Escompte / Pmt n° 1591 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3174 - 20.06.2022 W			1020		2.70	9.55 C
06.07.2022	6445	138	TVA Fact n° 4102672 de Coldtec AG: Klimagerät mobil R290, 9'000 BTU Mit Fernbedienung inkl. VRG			2000	843.65		834.10 D
11.07.2022	6877	175	TVA Fact n° 19211443 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			2000	442.70		1 276.80 D
12.07.2022	6446	139	TVA Fact n° 4103152 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 Hx			2000	280.30		1 557.10 D
14.07.2022	6439	132	TVA Fact n° W2664758 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Pla			2000	23.20		1 580.30 D
14.07.2022	6447	140	TVA Fact n° 4103308 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Lit			2000	81.60		1 661.90 D
18.07.2022	6465	1592	TVA Escompte / Pmt n° 1592 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3184 - 01.07.2022			1020		16.85	1 645.05 D
20.07.2022	6448	141	TVA Fact n° 4103758 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 Hx			2000	140.15		1 785.20 D
22.07.2022	6580	151	TVA Fact n° FA22555 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteu			2000	75.45		1 860.65 D
22.07.2022	6581	1593	TVA Escompte / Pmt n° 1593 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3187 - 04.07.2022			1020		5.60	1 855.05 D
22.07.2022	6830	166	TVA Fact n° 4104123 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	112.15		1 967.20 D
22.07.2022	6831	167	TVA Fact n° 4104115 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität:			2000	248.95		2 216.15 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 216.15 D
			118						
23.07.2022	6883	168	TVA Fact n° 4104198 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Lit			2000	61.20		2 277.35 D
25.07.2022	6467	1594	TVA Escompte / Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022 Wa			1020		1.65	2 275.70 D
26.07.2022	6833	169	TVA Fact n° 4104356 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank Kapazität: 335 Li			2000	122.75		2 398.45 D
29.07.2022	6468	1595	TVA Escompte / Pmt n° 1595 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3196 - 18.07.2022 W			1020		2.80	2 395.65 D
31.07.2022	6837	173	TVA Fact n° 2801698450 de Lyreco Switzerland AG: Paillasson Paperflow microfibre gris Antidérapant 1			2000	43.40		2 439.05 D
02.08.2022	6849	1622	TVA Escompte / Pmt n° 1622 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3202 - 20.07.2022 W			1020		2.25	2 436.80 D
02.08.2022	6850	1623	TVA Escompte / Pmt n° 1623 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3204 - 20.07.2022 W			1020		5.00	2 431.80 D
02.08.2022	6884	1624	TVA Escompte / Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022 W			1020		1.20	2 430.60 D
02.08.2022	7165	189	TVA Fact n° 283 de PROMERKA Suisse SA: Tour pré-assemblée ouverture à gauche TBL303 Verrouillable à			2000	182.40		2 613.00 D
03.08.2022	6835	171	TVA Fact n° 4105014 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 HxB			2000	168.15		2 781.15 D
03.08.2022	6835	171	TVA Fact n° 4105014 de Coldtec AG Reduction prix Gutschrift 4006285			2000		7.15	2 774.00 D
			Total écriture 6835				161.00		
05.08.2022	6852	1625	TVA Escompte / Pmt n° 1625 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3208 - 22.07.2022 W			1020		2.45	2 771.55 D
05.08.2022	7123	179	TVA Fact n° 20220733 de Uniquement Votre SA: Vitra Siège de travail ID Trim Réglable en hauteur Doss			2000	124.80		2 896.35 D
06.08.2022	6834	170	TVA Fact n° 4105422 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 L			2000	60.35		2 956.70 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						2 956.70 D
16.08.2022	6853	1626	TVA Escompte / Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3218 - 04.08.2022 W			1020		1.20	2 955.50 D
16.08.2022	6854	1627	TVA Escompte / Pmt n° 1627 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3213 - 28.07.2022 W			1020		3.35	2 952.15 D
16.08.2022	7121	177	TVA Fact n° 182207242 de FLOKK AG: Siège de direction Hag Tribute 9031 Appui-tête réglable Tension d			2000	178.65		3 130.80 D
23.08.2022	7194	194	TVA Fact n° 4106584 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG			2000	244.85		3 375.65 D
24.08.2022	7124	180	TVA Fact n° 4106666 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Lit			2000	40.80		3 416.45 D
24.08.2022	7131	187	TVA Fact n° 95046830 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01) ABR - L			2000	114.35		3 530.80 D
25.08.2022	7132	188	TVA Fact n° 417787 de PWS Cardinaux Câble port desk2 Solution de connexion pour fixer à la table Pup			2000	30.00		3 560.80 D
31.08.2022	7122	178	TVA Fact n° 4107234 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Li			2000	81.60		3 642.40 D
01.09.2022	7120	176	TVA Fact n° 0726491623 de microspot.ch: Réfrigérateur Severin KS9955 retro rouge 212 L Avec comparti			2000	31.40		3 673.80 D
05.09.2022	7137	1636	TVA Escompte / Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 - 19.08.2022 W			1020		0.80	3 673.00 D
10.09.2022	7130	186	TVA Fact n° 4107926 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Lit			2000	61.20		3 734.20 D
13.09.2022	7135	1634	TVA Escompte / Pmt n° 1634 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3226 - 23.08.2022 W			1020		1.65	3 732.55 D
13.09.2022	7136	1635	TVA Escompte / Pmt n° 1635 à Uniquement Vôte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3150 du			1020		1.05	3 731.50 D
14.09.2022	7193	193	TVA Fact n° FA22909 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réfecteu			2000	37.75		3 769.25 D
20.09.2022	7143	1642	TVA Escompte / Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 -			1020		1.20	3 768.05 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						3 768.05 D
20.09.2022	7190	190	07.09.2022 W TVA Fact n° 162 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g ne			2000	2.50		3 770.55 D
20.09.2022	7191	191	TVA Fact n° 1606423 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			2000	86.65		3 857.20 D
22.09.2022	7198	200	TVA Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA Palettes d'eau plate Fonte Ilaria Bouteilles en PET 1.5 L 504 bout			2000	33.72		3 890.92 D
27.09.2022	7192	192	TVA Fact n° 220 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L			2000	439.80		4 330.72 D
29.09.2022	7195	195	TVA Fact n° 4109332 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			2000	244.85		4 575.57 D
30.09.2022	7461	206	TVA Fact n° 2801811180 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			2000	50.25		4 625.82 D
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022			2012		4 625.82	0.00
Total							43 129.02	43 129.02	0.00

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				11 991.70	11 991.70	0.00
07.07.2022	6873		TVA NF GG rest. aux 3 sapins		2010		7.10		7.10 D
11.07.2022	6506		TVA Mercedes leasing 07/22		1020		130.70		137.80 D
14.07.2022	6447	140	TVA Fact n° 4103308 de Coldtec		2000		10.45		148.25 D
			AG Transport national						
17.07.2022	6964		TVA Microsoft office 07/22		2010		8.00		156.25 D
22.07.2022	6580	151	TVA Fact n° FA22555 de Ledixa		2000		4.60		160.85 D
			Sàrl Colis long - Streck						
22.07.2022	6966		TVA Fust réparation machine à café		2010		18.00		178.85 D
23.07.2022	6883	168	TVA Fact n° 4104198 de Coldtec		2000		9.45		188.30 D
			AG Transport national						
25.07.2022	6467	1594	TVA Escompte / Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022 Wa		1020			0.20	188.10 D
28.07.2022	6503		TVA Salt 06/22		1020		2.95		191.05 D
02.08.2022	6624		TVA Sunrise 06/22		1020		5.00		196.05 D
02.08.2022	6629		TVA Promerka Suisse loc. 08/22		1020		325.95		522.00 D
02.08.2022	6630		TVA Fiducial Winbiz 07/22		1020		12.15		534.15 D
02.08.2022	6633		TVA Coop carburants 06/22		1020		112.85		647.00 D
02.08.2022	6884	1624	TVA Escompte / Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022 W		1020			0.20	646.80 D
04.08.2022	6610		TVA Accès Personnel 05/22		1020		21.75		668.55 D
04.08.2022	6622		TVA Mercedes leasing camion 08/22		1020		108.50		777.05 D
05.08.2022	6613		TVA Interima 275948		1020		189.70		966.75 D
05.08.2022	6634		TVA Evolink 3T2022		1020		81.80		1 048.55 D
05.08.2022	6656		TVA Sieber 451352901		1020		117.15		1 165.70 D
05.08.2022	6965		TVA Interdiscount cable camion		2010		2.15		1 167.85 D
06.08.2022	6834	170	TVA Fact n° 4105422 de Coldtec		2000		5.25		1 173.10 D
			AG Transport national						
08.08.2022	6611		TVA Interima 277233		1020		20.55		1 193.65 D
08.08.2022	6625		TVA UPC 07/22		1020		1.90		1 195.55 D
08.08.2022	6626		TVA Backbone 84893		1020		14.55		1 210.10 D
08.08.2022	6627		TVA La Poste webstamps 06/22		1020		7.10		1 217.20 D
08.08.2022	6628		TVA Promerka Suisse honoraires 06/22		1020		203.10		1 420.30 D
09.08.2022	6623		TVA Mercedes leasing 08/22		1020		130.70		1 551.00 D
15.08.2022	6614		TVA Interima 277987		1020		39.60		1 590.60 D
15.08.2022	6631		TVA Larag 1347807		1020		93.65		1 684.25 D
16.08.2022	6853	1626	TVA Escompte / Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3218 - 04.08.2022 W		1020			0.10	1 684.15 D
17.08.2022	7498		TVA Microsoft office 08/22		2010		8.00		1 692.15 D
19.08.2022	6632		TVA JBC assistance		1020		2.55		1 694.70 D
19.08.2022	6657		TVA Sieber 451655801		1020		153.70		1 848.40 D
22.08.2022	6635		TVA Evolink 22231418		1020		35.20		1 883.60 D
22.08.2022	6700		TVA Mapo transpalette peseur		1020		114.60		1 998.20 D
23.08.2022	6636		TVA Evolink 22233001		1020		4.30		2 002.50 D
24.08.2022	7124	180	TVA Fact n° 4106666 de Coldtec		2000		5.25		2 007.75 D
			AG Transport national						
25.08.2022	6615		TVA Interima 278840		1020		80.25		2 088.00 D
25.08.2022	7132	188	TVA Fact n° 417787 de PWS		2000		2.30		2 090.30 D
			Cardinaux Transport national						

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 090.30 D
29.08.2022	6658		TVA Sieber 451764301			1020	21.95		2 112.25 D
29.08.2022	6659		TVA Interima 278951			1020	19.90		2 132.15 D
29.08.2022	6660		TVA Interima 278966			1020	16.70		2 148.85 D
29.08.2022	6664		TVA Salt 07/22			1020	3.10		2 151.95 D
29.08.2022	6665		TVA Promerka Suisse loc. 09/22			1020	325.95		2 477.90 D
30.08.2022	7500		TVA NF GG rest. Epis Taff			2010	6.50		2 484.40 D
31.08.2022	6645		TVA Retripa 07/22			1020	4.65		2 489.05 D
31.08.2022	6655		TVA MLS Comm. RMES 07/22			1020	9.80		2 498.85 D
31.08.2022	6661		TVA JBC loc. 08/22			1020	2.70		2 501.55 D
31.08.2022	6662		TVA JBC compteur 07/22			1020	11.25		2 512.80 D
31.08.2022	6663		TVA DPD 07/22			1020	1.45		2 514.25 D
31.08.2022	6684		TVA Lyreco 2801698450			1020	2.10		2 516.35 D
31.08.2022	7501		TVA NF GG rest. Lacustre			2010	7.60		2 523.95 D
01.09.2022	6947		TVA Sunrise 07/22			1020	5.00		2 528.95 D
01.09.2022	6957		TVA Fiducial Winbiz 08/22			1020	12.15		2 541.10 D
02.09.2022	6959		TVA Office consultant Fiduciaire SA 07/21-07/22			1020	243.10		2 784.20 D
04.09.2022	7502		TVA Carburants			2010	4.45		2 788.65 D
05.09.2022	6910		TVA Interima 280317			1020	204.60		2 993.25 D
05.09.2022	6911		TVA Interima 281270			1020	14.75		3 008.00 D
05.09.2022	6926		TVA Coop carburants 07/22			1020	119.20		3 127.20 D
05.09.2022	6954		TVA Mercedes leasing camion 09/22			1020	108.50		3 235.70 D
05.09.2022	6956		TVA Promerka Suisse honoraires 07/22			1020	11.55		3 247.25 D
05.09.2022	7137	1636	TVA Escompte / Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 - 19.08.2022 W			1020		0.10	3 247.15 D
09.09.2022	6953		TVA Mercedes leasing 09/22			1020	130.70		3 377.85 D
10.09.2022	7130	186	TVA Fact n° 4107926 de Coldtec AG Transport national			2000	9.45		3 387.30 D
10.09.2022	7504		TVA Carburants			2010	6.90		3 394.20 D
12.09.2022	6912		TVA Interima 281565			1020	61.65		3 455.85 D
12.09.2022	6948		TVA UPC 08/22			1020	1.90		3 457.75 D
13.09.2022	7173		TVA NF GG lavage			1000	1.60		3 459.35 D
13.09.2022	7174		TVA NF GG lavage			1000	1.60		3 460.95 D
13.09.2022	7175		TVA NF GG rest. Port de Pully			1000	19.90		3 480.85 D
13.09.2022	7176		TVA NF GG rest. Adore			1000	5.60		3 486.45 D
14.09.2022	7193	193	TVA Fact n° FA22909 de Ledixa Sàrl Transport national			2000	1.10		3 487.55 D
15.09.2022	7506		TVA Carburants			2010	4.45		3 492.00 D
16.09.2022	6940		TVA La Poste webstamps 07/22			1020	4.70		3 496.70 D
16.09.2022	7518		TVA Migros achats pour camion			2010	0.65		3 497.35 D
17.09.2022	7510		TVA Microsoft office 09/22			2010	8.00		3 505.35 D
20.09.2022	6962		TVA Rubixcomm 22177			1020	183.25		3 688.60 D
20.09.2022	7143	1642	TVA Escompte / Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 - 07.09.2022 W			1020		0.20	3 688.40 D
20.09.2022	7179		TVA Prodega 162			1000	1.35		3 689.75 D
20.09.2022	7179		TVA Prodega 162			1000	1.00		3 690.75 D
			Total écriture 7179				2.35		
21.09.2022	7511		TVA Carburants			2010	5.30		3 696.05 D
21.09.2022	7512		TVA NG GG rest. Epis Taff			2010	4.10		3 700.15 D
22.09.2022	7198	200	TVA Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA Transport national			2000	0.75		3 700.90 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						3 700.90 D
22.09.2022	7513		TVA NF GG rest. By Steph			2010	9.35		3 710.25 D
23.09.2022	7514		TVA NF GG rest. Great Escape			2010	3.60		3 713.85 D
26.09.2022	6909		TVA Sieber 452146701			1020	73.90		3 787.75 D
26.09.2022	6946		TVA Instadebug F0900			1020	23.85		3 811.60 D
26.09.2022	7178		TVA Taxes postales			1000	0.50		3 812.10 D
27.09.2022	7177		TVA Taxes postales			1000	0.45		3 812.55 D
29.09.2022	7515		TVA NF GG rest. Tournoi			2010	4.45		3 817.00 D
30.09.2022	6913		TVA Interima 282714			1020	17.35		3 834.35 D
30.09.2022	6933		TVA DPD 08/22			1020	1.00		3 835.35 D
30.09.2022	6941		TVA Lyreco 2801762591			1020	0.65		3 836.00 D
30.09.2022	6943		TVA JBC compteur 08/22			1020	7.95		3 843.95 D
30.09.2022	6944		TVA JBC loc. 09/22			1020	2.70		3 846.65 D
30.09.2022	6949		TVA Sunrise 08/22			1020	5.00		3 851.65 D
30.09.2022	6950		TVA Salt 08/22			1020	3.10		3 854.75 D
30.09.2022	6951		TVA MLS Comm. RMES 08/22			1020	7.75		3 862.50 D
30.09.2022	6952		TVA Evolink 22233330			1020	3.25		3 865.75 D
30.09.2022	7367		TVA Lyreco 2801811180			2005	1.90		3 867.65 D
30.09.2022	7372		TVA Interima 285613			2005	17.35		3 885.00 D
30.09.2022	7374		TVA Interima 284722			2005	10.30		3 895.30 D
30.09.2022	7376		TVA Interima 286653			2005	18.20		3 913.50 D
30.09.2022	7378		TVA Interima 286613			2005	176.60		4 090.10 D
30.09.2022	7380		TVA Accès Personnel 08/22			2005	19.25		4 109.35 D
30.09.2022	7383		TVA UPC 09/22			2005	1.90		4 111.25 D
30.09.2022	7385		TVA Salt 09/22			2005	3.10		4 114.35 D
30.09.2022	7388		TVA MLS Comm. RMES 09/22			2005	11.25		4 125.60 D
30.09.2022	7390		TVA DPD 09/22			2005	1.05		4 126.65 D
30.09.2022	7404		TVA Retripa 08/22			2005	1.90		4 128.55 D
30.09.2022	7406		TVA JBC compteur 09/22			2005	9.35		4 137.90 D
30.09.2022	7408		TVA JBC loc. 10/22			2005	2.70		4 140.60 D
30.09.2022	7410		TVA Promerka Suisse loc. 10/22			2005	325.95		4 466.55 D
30.09.2022	7412		TVA Auto-Rives rép. Mercedes VD629717			2005	34.50		4 501.05 D
30.09.2022	7414		TVA Menuiserie-Ebenisterie clés			2005	9.30		4 510.35 D
30.09.2022	7418		TVA Sieber Solutions 452428801			2005	27.20		4 537.55 D
30.09.2022	7420		TVA Sieber 452510201			2005	143.55		4 681.10 D
30.09.2022	7422		TVA Romande Energie 3+15 06-08/22			2005	6.00		4 687.10 D
30.09.2022	7424		TVA Romande Energie 11+12 06-08/22			2005	14.75		4 701.85 D
30.09.2022	7428		TVA Coop carburants 08/22			2005	58.75		4 760.60 D
30.09.2022	7431		TVA Fiducial Winbiz 09/22			2005	12.15		4 772.75 D
30.09.2022	7442		TVA La Poste webstamps 08/22			2005	2.35		4 775.10 D
30.09.2022	7444		TVA Evolink 22233543			2005	74.50		4 849.60 D
30.09.2022	7447		TVA NF GG rest. Le Soleil			2005	21.65		4 871.25 D
30.09.2022	7449		TVA Promerka Suisse loc. 11/22			2005	325.95		5 197.20 D
30.09.2022	7452		TVA Backbone 92134			2005	14.55		5 211.75 D
30.09.2022	7454		TVA Backbone 93026			2005	1.40		5 213.15 D
30.09.2022	7524		TVA Interima 286079			2005	50.75		5 263.90 D
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022			2012		5 263.90	0.00
Total							17 256.40	17 256.40	0.00

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				54 919.65	54 919.65	0.00
09.09.2022	6914		OFDF 5382024374	400	100.0	1020			0.00
09.09.2022	6914		TVA OFDF 5382024374			1020	6 693.95		6 693.95 D
			<i>Total écriture 6914</i>				<i>6 693.95</i>		
16.09.2022	6915		OFDF 5382076475	400	100.0	1020			6 693.95 D
16.09.2022	6915		TVA OFDF 5382076475			1020	23.40		6 717.35 D
			<i>Total écriture 6915</i>				<i>23.40</i>		
19.09.2022	6917		OFDF 5382089014	400	100.0	1020			6 717.35 D
19.09.2022	6917		TVA OFDF 5382089014			1020	1 795.05		8 512.40 D
			<i>Total écriture 6917</i>				<i>1 795.05</i>		
23.09.2022	6916		OFDF 5382106413	400	100.0	1020			8 512.40 D
23.09.2022	6916		TVA OFDF 5382106413			1020	654.35		9 166.75 D
			<i>Total écriture 6916</i>				<i>654.35</i>		
30.09.2022	7392		OFDF 5382152528	400	100.0	2005			9 166.75 D
30.09.2022	7392		TVA OFDF 5382152528			2005	15.35		9 182.10 D
			<i>Total écriture 7392</i>				<i>15.35</i>		
30.09.2022	7394		OFDF 5382172729	400	100.0	2005			9 182.10 D
30.09.2022	7394		TVA OFDF 5382172729			2005	18.80		9 200.90 D
			<i>Total écriture 7394</i>				<i>18.80</i>		
30.09.2022	7396		OFDF 5382192937	400	100.0	2005			9 200.90 D
30.09.2022	7396		TVA OFDF 5382192937			2005	68.40		9 269.30 D
			<i>Total écriture 7396</i>				<i>68.40</i>		
30.09.2022	7398		OFDF 5382208255	400	100.0	2005			9 269.30 D
30.09.2022	7398		TVA OFDF 5382208255			2005	106.75		9 376.05 D
			<i>Total écriture 7398</i>				<i>106.75</i>		
30.09.2022	7400		OFDF 5382247553	400	100.0	2005			9 376.05 D
30.09.2022	7400		TVA OFDF 5382247553			2005	165.15		9 541.20 D
			<i>Total écriture 7400</i>				<i>165.15</i>		
30.09.2022	7402		OFDF 5382300084	400	100.0	2005			9 541.20 D
30.09.2022	7402		TVA OFDF 5382300084			2005	870.80		10 412.00 D
			<i>Total écriture 7402</i>				<i>870.80</i>		
30.09.2022	7522		OFDF 5382320756	400	100.0	2005			10 412.00 D
30.09.2022	7522		TVA OFDF 5382320756			2005	986.85		11 398.85 D
			<i>Total écriture 7522</i>				<i>986.85</i>		
30.09.2022	7539		OFDF 5382376887	400	100.0	2005			11 398.85 D
30.09.2022	7539		TVA OFDF 5382376887			2005	2 312.45		13 711.30 D
			<i>Total écriture 7539</i>				<i>2 312.45</i>		
30.09.2022	7540		OFDF 5382398679	400	100.0	2005			13 711.30 D
30.09.2022	7540		TVA OFDF 5382398679			2005	361.90		14 073.20 D
			<i>Total écriture 7540</i>				<i>361.90</i>		
30.09.2022	7541		OFDF 5382455493	400	100.0	2005			14 073.20 D
30.09.2022	7541		TVA OFDF 5382455493			2005	95.85		14 169.05 D
			<i>Total écriture 7541</i>				<i>95.85</i>		
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022			2012		14 169.05	0.00
Total							69 088.70	69 088.70	0.00

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				192 853.23	192 853.23	0.00
03.08.2022	6885		SI.I.srl Sit togheter € 10'035.20			1020	9 790.14		9 790.14 D
Total							202 643.37	192 853.23	9 790.14 D

1065 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				12 120.76		12 120.76 D
05.07.2022	6870		NF GG Les Jardins			2010	37.00		12 157.76 D
05.07.2022	6871		NF GG Boulangerie			2010	7.70		12 165.46 D
05.08.2022	6968		La Baume d'HO € 30.30			2010	30.30		12 195.76 D
13.08.2022	7505		Juguettos magasin de jeux			2010	93.50		12 289.26 D
06.09.2022	7503		Boulangerie Millioud			2010	33.20		12 322.46 D
15.09.2022	7507		Parking Hilton			2010	10.50		12 332.96 D
16.09.2022	7508		Zapoff U BAR			2010	8.00		12 340.96 D
16.09.2022	7509		Parking Chauderon			2010	20.00		12 360.96 D
Total							12 360.96	0.00	12 360.96 D

1066 PAIEMENTS TWINT/CARD/STRIPE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.07.2022	6329	5518	Solde au 30.06.2022				4 314.45	4 314.45	0.00
			Pmt Fact n° 220575 de Chaitidis Nikolaos			1050	108.70		108.70 D
15.07.2022	7536		Stripe 220575			1023		105.25	3.45 D
15.07.2022	7536		Stripe 220575			4270		3.45	0.00
			<i>Total écriture 7536</i>					<i>108.70</i>	
25.08.2022	6811	5612	Pmt Fact n° 220681 de Cabinet médical			1050	131.25		131.25 D
08.09.2022	7101	5662	Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne			1050	376.30		507.55 D
08.09.2022	7102	5663	Pmt Fact n° 220723 de Süess Nadja			1050	599.10		1 106.65 D
12.09.2022	7537		Twint 220723			1023		591.31	515.34 D
12.09.2022	7537		Twint 220723			4270		7.79	507.55 D
			<i>Total écriture 7537</i>					<i>599.10</i>	
13.09.2022	7535		Stripe 220722			1023		365.09	142.46 D
13.09.2022	7535		Stripe 220722			4270		11.21	131.25 D
			<i>Total écriture 7535</i>					<i>376.30</i>	
Total							5 529.80	5 398.55	131.25 D

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				466 050.00	466 050.00	0.00
05.07.2022	6574		Versement à BCV			1020	9 000.00		9 000.00 D
05.07.2022	6892		Virement Raiffeisen			1023		9 000.00	0.00
12.07.2022	6576		Versement à BCV			1020	9 000.00		9 000.00 D
12.07.2022	6893		Virement Raiffeisen			1023		9 000.00	0.00
19.07.2022	6577		Versement à BCV			1020	9 000.00		9 000.00 D
19.07.2022	6894		Virement Raiffeisen			1023		9 000.00	0.00
26.07.2022	6578		Versement à BCV			1020	6 000.00		6 000.00 D
26.07.2022	6895		Virement Raiffeisen			1023		6 000.00	0.00
27.07.2022	6579		Virement BCV			1020		35 000.00	35 000.00 C
27.07.2022	6896		Versement à Raiffeisen			1023	35 000.00		0.00
19.08.2022	7526		Versement Caisse à BCV			1000	1 500.00		1 500.00 D
19.08.2022	7527		Versement Caisse à BCV			1023		1 500.00	0.00
23.08.2022	6897		Versement à BCV			1020	1 600.00		1 600.00 D
23.08.2022	7306		Virement Raiffeisen			1023		1 600.00	0.00
06.09.2022	7307		Versement à BCV			1020	9 000.00		9 000.00 D
06.09.2022	7308		Virement Raiffeisen			1023		9 000.00	0.00
13.09.2022	7309		Versement à BCV			1020	5 000.00		5 000.00 D
13.09.2022	7310		Virement Raiffeisen			1023		5 000.00	0.00
27.09.2022	7311		Versement à BCV			1020	1 800.00		1 800.00 D
27.09.2022	7312		Virement Raiffeisen			1023		1 800.00	0.00
Total							552 950.00	552 950.00	0.00

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				1 100.00		1 100.00 D
22.08.2022	6700		Mapo transpalette peseur	405	7.7	1020	1 488.51		2 588.51 D
Total							2 588.51	0.00	2 588.51 D

1140 DÉPÔT GARANTIE DE DOUANE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				4 000.00		4 000.00 D
22.07.2022	6555		Garantie douane augmentation			1020	4 000.00		8 000.00 D
Total							8 000.00	0.00	8 000.00 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6461	1588	Solde au 30.06.2022 Pmt n° 1588 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3168 - 16.06.2022 Warenannahme Nr.2			1020	533 543.45 2 226.15	541 804.90	8 261.45 C 6 035.30 C
01.07.2022	6462	1589	Pmt n° 1589 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3167 - 15.06.2022 Warenannahme Nr.2			1020	1 357.00		4 678.30 C
04.07.2022	6463	1590	Pmt n° 1590 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3175 - 20.06.2022 Warenannahme Nr.2			1020	1 198.70		3 479.60 C
04.07.2022	6464	1591	Pmt n° 1591 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3174 - 20.06.2022 Warenannahme Nr.2			1020	1 904.10		1 575.50 C
06.07.2022	6445	138	Fact n° 4102672 de Coldtec AG: Klimagerät mobil R290, 9'000 BTU Mit Fernbedienung inkl. VRG	400	7.7	3000		10 956.50	12 532.00 C
06.07.2022	6445	138	TVA Fact n° 4102672 de Coldtec AG: Klimagerät mobil R290, 9'000 BTU Mit Fernbedienung inkl. VRG <i>Total écriture 6445</i>			1061		843.65	13 375.65 C
11.07.2022	6877	175	Fact n° 19211443 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	3000		11 800.15 5 749.30	19 124.95 C
11.07.2022	6877	175	TVA Fact n° 19211443 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			1061		442.70	19 567.65 C
11.07.2022	6879	1631	Pmt n° 1631 à JUMBO Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3193 du 11.07.2022 Diane LADRETTE Comma			2010	6 192.00	6 192.00	13 375.65 C
12.07.2022	6446	139	Fact n° 4103152 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 HxBxT	400	7.7	3000		3 640.00	17 015.65 C
12.07.2022	6446	139	TVA Fact n° 4103152 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 Hx			1061		280.30	17 295.95 C
14.07.2022	6439	132	Fact n° W2664758 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau	400	7.7	3000		3 920.30 301.30	17 597.25 C
14.07.2022	6439	132	TVA Fact n° W2664758 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Pla			1061		23.20	17 620.45 C
14.07.2022	6447	140	Fact n° 4103308 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank	400	7.7	3000		324.50 1 060.00	18 680.45 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						18 680.45 C
14.07.2022	6447	140	169 Liter N TVA Fact n° 4103308 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Lit			1061		81.60	18 762.05 C
14.07.2022	6447	140	Fact n° 4103308 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		136.00	18 898.05 C
14.07.2022	6447	140	TVA Fact n° 4103308 de Coldtec AG Transport national			1062		10.45	18 908.50 C
14.07.2022	6458	1585	<i>Total écriture 6447</i> Pmt n° 1585 à Pearl Schweiz GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3143 du 24.05.2022 Récepti			1020	193.70	<i>1 288.05</i>	18 714.80 C
15.07.2022	6452	145	Fact n° C2000111 de S.I.I SRL (SitTogether) Chair "Bunny Classic" S105 Frame Ø 16mm chromed metal Sea			3020		73.89	18 788.69 C
15.07.2022	6452	145	Change : 0.9891 74.70 EUR Fact n° C2000111 de S.I.I SRL (SitTogether) Transport international			3610		148.37	18 937.06 C
15.07.2022	6452	145	Change : 0.9891 150.00 EUR <i>Total écriture 6452</i>					<i>222.26</i>	
15.07.2022	6459	1586	Pmt n° 1586 à Gonser International Trading GmbH Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3194 du 14.			1020	324.50		18 612.56 C
15.07.2022	6472	1599	Pmt n° 1599 à S.I.I SRL (SitTogether) Diane LADRETTE Purchase order nr.3195 of 14.07.2022 Receiving o			1020	222.26		18 390.30 C
18.07.2022	6465	1592	Change : 0.9891 224.70 EUR Pmt n° 1592 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3184 - 01.07.2022 Warenannahme Nr.			1020	11 800.15		6 590.15 C
20.07.2022	6448	141	Fact n° 4103758 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 HxBxT	400	7.7	3000		1 820.00	8 410.15 C
20.07.2022	6448	141	TVA Fact n° 4103758 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 Hx			1061		140.15	8 550.30 C
21.07.2022	6460	1587	<i>Total écriture 6448</i> Pmt n° 1587 à ACE Electroménager SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3172 du 17.06.2022 Réce			1020	711.55	<i>1 960.15</i>	7 838.75 C
22.07.2022	6580	151	Fact n° FA22555 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs o	400	7.7	3000		980.00	8 818.75 C
22.07.2022	6580	151	TVA Fact n° FA22555 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé.			1061		75.45	8 894.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						8 894.20 C
22.07.2022	6580	151	Réfecteu Fact n° FA22555 de Ledixa Sàrl Colis long - Streck	405	7.7	3600		60.00	8 954.20 C
22.07.2022	6580	151	TVA Fact n° FA22555 de Ledixa Sàrl Colis long - Streck <i>Total écriture 6580</i>			1062		4.60	8 958.80 C
22.07.2022	6581	1593	Pmt n° 1593 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3187 - 04.07.2022 Warenannahme Nr.			1020	3 920.30	<i>1 120.05</i>	5 038.50 C
22.07.2022	6830	166	Fact n° 4104123 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	3000		1 456.50	6 495.00 C
22.07.2022	6830	166	TVA Fact n° 4104123 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter <i>Total écriture 6830</i>			1061		112.15	6 607.15 C
22.07.2022	6831	167	Fact n° 4104115 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	3000		<i>1 568.65</i> 3 233.00	9 840.15 C
22.07.2022	6831	167	TVA Fact n° 4104115 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 <i>Total écriture 6831</i>			1061		248.95	10 089.10 C
23.07.2022	6883	168	Fact n° 4104198 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter N	400	7.7	3000		<i>3 481.95</i> 795.00	10 884.10 C
23.07.2022	6883	168	TVA Fact n° 4104198 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Lit			1061		61.20	10 945.30 C
23.07.2022	6883	168	Fact n° 4104198 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		123.00	11 068.30 C
23.07.2022	6883	168	TVA Fact n° 4104198 de Coldtec AG Transport national <i>Total écriture 6883</i>			1062		9.45	11 077.75 C
25.07.2022	6467	1594	Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022 Warenannahme Nr.21			1020	1 288.05	<i>988.65</i>	9 789.70 C
26.07.2022	6833	169	Fact n° 4104356 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank Kapazität: 335 Liter	400	7.7	3000		1 593.90	11 383.60 C
26.07.2022	6833	169	TVA Fact n° 4104356 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank Kapazität: 335 Li <i>Total écriture 6833</i>			1061		122.75	11 506.35 C
29.07.2022	6468	1595	Pmt n° 1595 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3196 - 18.07.2022 Warenannahme Nr.2			1020	1 960.15	<i>1 716.65</i>	9 546.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						9 546.20 C
31.07.2022	6837	173	Fact n° 2801698450 de Lyreco Switzerland AG: Paillasson Paperflow microfibre gris Antidérapant 100%	400	7.7	3000		563.30	10 109.50 C
31.07.2022	6837	173	TVA Fact n° 2801698450 de Lyreco Switzerland AG: Paillasson Paperflow microfibre gris Antidérapant 1			1061		43.40	10 152.90 C
			<i>Total écriture 6837</i>					<i>606.70</i>	
02.08.2022	6849	1622	Pmt n° 1622 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3202 - 20.07.2022 Warenannahme Nr.2			1020	1 568.65		8 584.25 C
02.08.2022	6850	1623	Pmt n° 1623 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3204 - 20.07.2022 Warenannahme Nr.2			1020	3 481.95		5 102.30 C
02.08.2022	6855	1628	Pmt n° 1628 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3155 du 02.06.2022 Réce			1020	670.25		4 432.05 C
02.08.2022	6884	1624	Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022 Warenannahme Nr.2			1020	988.65		3 443.40 C
02.08.2022	7165	189	Fact n° 283 de PROMERKA Suisse SA: Tour pré-assemblée ouverture à gauche TBL303 Verrouillable à clé	400	7.7	3000		2 369.30	5 812.70 C
02.08.2022	7165	189	TVA Fact n° 283 de PROMERKA Suisse SA: Tour pré-assemblée ouverture à gauche TBL303 Verrouillable à			1061		182.40	5 995.10 C
			<i>Total écriture 7165</i>					<i>2 551.70</i>	
03.08.2022	6835	171	Fact n° 4105014 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 HxBxT 8	400	7.7	3000		2 184.00	8 179.10 C
03.08.2022	6835	171	TVA Fact n° 4105014 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 HxB			1061		168.15	8 347.25 C
03.08.2022	6835	171	Fact n° 4105014 de Coldtec AG Reduction prix Gutschrift 4006285	400	7.7	3000	92.85		8 254.40 C
03.08.2022	6835	171	TVA Fact n° 4105014 de Coldtec AG Reduction prix Gutschrift 4006285			1061	7.15		8 247.25 C
			<i>Total écriture 6835</i>					<i>2 252.15</i>	
05.08.2022	6852	1625	Pmt n° 1625 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3208 - 22.07.2022 Warenannahme Nr.2			1020	1 716.65		6 530.60 C
05.08.2022	7123	179	Fact n° 20220733 de Uniquement Vôtre SA: Vitra Siège de travail ID Trim Réglable en hauteur Dossier	400	7.7	3000		1 621.10	8 151.70 C
05.08.2022	7123	179	TVA Fact n° 20220733 de Uniquement Vôtre SA: Vitra Siège de travail ID Trim Réglable en			1061		124.80	8 276.50 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						8 276.50 C
			hauteur Doss						
			<i>Total écriture 7123</i>					1 745.90	
06.08.2022	6834	170	Fact n° 4105422 de Coldtec AG	400	7.7	3000		783.60	9 060.10 C
			Kühlschrank KS118 A++ mit						
			Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität:						
			118 Liter						
06.08.2022	6834	170	TVA Fact n° 4105422 de Coldtec			1061		60.35	9 120.45 C
			AG Kühlschrank KS118 A++ mit						
			Gerfrierfach - HELSINKI Kapazität:						
			118 L						
06.08.2022	6834	170	Fact n° 4105422 de Coldtec AG	405	7.7	3600		68.00	9 188.45 C
			Transport national						
06.08.2022	6834	170	TVA Fact n° 4105422 de Coldtec			1062		5.25	9 193.70 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 6834</i>					917.20	
16.08.2022	6853	1626	Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane			1020	917.20		8 276.50 C
			LADRETTE Lieferantenbestellung						
			Nr.3218 - 04.08.2022						
			Warenannahme Nr.2						
16.08.2022	6854	1627	Pmt n° 1627 à Coldtec AG Diane			1020	2 252.15		6 024.35 C
			LADRETTE Lieferantenbestellung						
			Nr.3213 - 28.07.2022						
			Warenannahme Nr.2						
16.08.2022	7121	177	Fact n° 182207242 de FLOKK AG:	400	7.7	3000		2 319.90	8 344.25 C
			Siège de direction Hag Tribute						
			9031 Appui-tête réglable Tension						
			de ba						
16.08.2022	7121	177	TVA Fact n° 182207242 de FLOKK			1061		178.65	8 522.90 C
			AG: Siège de direction Hag						
			Tribute 9031 Appui-tête réglable						
			Tension d						
			<i>Total écriture 7121</i>					2 498.55	
22.08.2022	6838	1605	Pmt n° 1605 à Ledixa Sàrl Diane			1020	1 120.05		7 402.85 C
			LADRETTE - Offre SO23003						
			Commande au fournisseur n°3198						
			du 18.07.202						
23.08.2022	7194	194	Fact n° 4106584 de Coldtec AG:	400	7.7	3000		3 180.00	10 582.85 C
			Kühlschrank KS110 A++ -						
			VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl.						
			VRG						
23.08.2022	7194	194	TVA Fact n° 4106584 de Coldtec			1061		244.85	10 827.70 C
			AG: Kühlschrank KS110 A++ -						
			VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl.						
			VRG						
			<i>Total écriture 7194</i>					3 424.85	
24.08.2022	7124	180	Fact n° 4106666 de Coldtec AG	400	7.7	3000		530.00	11 357.70 C
			Kühlschrank KSTK205 mit						
			Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank						
			169 Liter N						
24.08.2022	7124	180	TVA Fact n° 4106666 de Coldtec			1061		40.80	11 398.50 C
			AG Kühlschrank KSTK205 mit						
			Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank						
			169 Lit						
24.08.2022	7124	180	Fact n° 4106666 de Coldtec AG	405	7.7	3600		68.00	11 466.50 C
			Transport national						
24.08.2022	7124	180	TVA Fact n° 4106666 de Coldtec			1062		5.25	11 471.75 C
			AG Transport national						
			<i>Total écriture 7124</i>					644.05	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						11 471.75 C
24.08.2022	7131	187	Fact n° 95046830 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01) ABR - Longu	400	7.7	3000		1 485.00	12 956.75 C
24.08.2022	7131	187	TVA Fact n° 95046830 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01) ABR - L			1061		114.35	13 071.10 C
			<i>Total écriture 7131</i>					1 599.35	
25.08.2022	7132	188	Fact n° 417787 de PWS Cardinaux Câble port desk2 Solution de connexion pour fixer à la table Pupitre	400	7.7	3000		389.30	13 460.40 C
25.08.2022	7132	188	TVA Fact n° 417787 de PWS Cardinaux Câble port desk2 Solution de connexion pour fixer à la table Pup			1061		30.00	13 490.40 C
25.08.2022	7132	188	Fact n° 417787 de PWS Cardinaux Transport national	405	7.7	3600		30.00	13 520.40 C
25.08.2022	7132	188	TVA Fact n° 417787 de PWS Cardinaux Transport national			1062		2.30	13 522.70 C
			<i>Total écriture 7132</i>					451.60	
31.08.2022	6856	1629	Pmt n° 1629 à Lyreco Switzerland AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3185 du 04.07.2022 Dia			1020	606.70		12 916.00 C
31.08.2022	7122	178	Fact n° 4107234 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter	400	7.7	3000		1 060.00	13 976.00 C
31.08.2022	7122	178	TVA Fact n° 4107234 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Li			1061		81.60	14 057.60 C
			<i>Total écriture 7122</i>					1 141.60	
01.09.2022	7120	176	Fact n° 0726491623 de microspot.ch: Réfrigérateur Severin KS9955 retro rouge 212 L Avec compartiment	400	7.7	3000		407.60	14 465.20 C
01.09.2022	7120	176	TVA Fact n° 0726491623 de microspot.ch: Réfrigérateur Severin KS9955 retro rouge 212 L Avec comparti			1061		31.40	14 496.60 C
			<i>Total écriture 7120</i>					439.00	
02.09.2022	7133	1632	Pmt n° 1632 à microspot.ch Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3230 du 01.09.2022 Réception de			1020	439.00		14 057.60 C
02.09.2022	7166	1645	Pmt n° 1645 à PROMERKA Suisse SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3225 du 22.08.2022 Récepti			1020	2 551.70		11 505.90 C
05.09.2022	7137	1636	Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 - 19.08.2022 Warenannahme Nr.2			1020	644.05		10 861.85 C
10.09.2022	7130	186	Fact n° 4107926 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit	400	7.7	3000		795.00	11 656.85 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						11 656.85 C
			Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter N						
10.09.2022	7130	186	TVA Fact n° 4107926 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Lit			1061		61.20	11 718.05 C
10.09.2022	7130	186	Fact n° 4107926 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		123.00	11 841.05 C
10.09.2022	7130	186	TVA Fact n° 4107926 de Coldtec AG Transport national			1062		9.45	11 850.50 C
			<i>Total écriture 7130</i>					<i>988.65</i>	
13.09.2022	7135	1634	Pmt n° 1634 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3226 - 23.08.2022			1020	1 141.60		10 708.90 C
			Warenannahme Nr.2						
13.09.2022	7136	1635	Pmt n° 1635 à Uniquement Vôte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3150 du 30.05.2022 Récep			1020	1 745.90		8 963.00 C
14.09.2022	7193	193	Fact n° FA22909 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs o	400	7.7	3000		490.00	9 453.00 C
14.09.2022	7193	193	TVA Fact n° FA22909 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteu			1061		37.75	9 490.75 C
14.09.2022	7193	193	Fact n° FA22909 de Ledixa Sàrl Transport national	405	7.7	3600		14.00	9 504.75 C
14.09.2022	7193	193	TVA Fact n° FA22909 de Ledixa Sàrl Transport national			1062		1.10	9 505.85 C
			<i>Total écriture 7193</i>					<i>542.85</i>	
15.09.2022	7134	1633	Pmt n° 1633 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3200 du 19.07.2022 Réception de marc			1020	2 498.55		7 007.30 C
20.09.2022	7143	1642	Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 - 07.09.2022			1020	988.65		6 018.65 C
			Warenannahme Nr.2						
20.09.2022	7190	190	Fact n° 162 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net SI	400	2.5	3010		99.80	6 118.45 C
20.09.2022	7190	190	TVA Fact n° 162 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g ne			1061		2.50	6 120.95 C
			<i>Total écriture 7190</i>					<i>102.30</i>	
20.09.2022	7191	191	Fact n° 1606423 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		1 125.00	7 245.95 C
20.09.2022	7191	191	TVA Fact n° 1606423 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		86.65	7 332.60 C
			<i>Total écriture 7191</i>					<i>1 211.65</i>	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						7 332.60 C
20.09.2022	7201	1646	Pmt n° 1646 à PRODEGA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3245 du 27.09.2022			1000	102.30		7 230.30 C
			Réception de march						
22.09.2022	7198	200	Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA Palettes d'eau plate Fonte Ilaria Bouteilles en PET 1.5 L 504 bouteill	400	2.5	3010		1 348.80	8 579.10 C
22.09.2022	7198	200	TVA Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA Palettes d'eau plate Fonte Ilaria Bouteilles en PET 1.5 L 504 bout			1061		33.72	8 612.82 C
22.09.2022	7198	200	Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA Transport national	405	7.7	3600		10.00	8 622.82 C
22.09.2022	7198	200	TVA Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA Transport national			1062		0.75	8 623.57 C
22.09.2022	7198	200	Arrondi Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA	400	2.5	3010	0.02		8 623.55 C
			<i>Total écriture 7198</i>					1 393.25	
26.09.2022	7144	1643	Pmt n° 1643 à SEDUS STOLL AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3149 du 30.05.2022			1020	1 599.35		7 024.20 C
			Réception						
26.09.2022	7145	1644	Pmt n° 1644 à PWS Cardinaux Diane LADRETTE - Offre 107068 Commande au fournisseur n°3221 du 08.08.20			1020	451.60		6 572.60 C
27.09.2022	7192	192	Fact n° 220 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 2	400	7.7	3000		5 712.00	12 284.60 C
27.09.2022	7192	192	TVA Fact n° 220 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L			1061		439.80	12 724.40 C
			<i>Total écriture 7192</i>					6 151.80	
29.09.2022	7195	195	Fact n° 4109332 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	3000		3 180.00	15 904.40 C
29.09.2022	7195	195	TVA Fact n° 4109332 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			1061		244.85	16 149.25 C
			<i>Total écriture 7195</i>					3 424.85	
30.09.2022	7461	206	Fact n° 2801811180 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm	400	7.7	3000		652.35	16 801.60 C
30.09.2022	7461	206	TVA Fact n° 2801811180 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc magnétique 1200x1800mm			1061		50.25	16 851.85 C
			<i>Total écriture 7461</i>					702.60	
Total							592 427.03	609 278.88	16 851.85 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6365	127	Solde au 30.06.2022 Fact n° 2205838 de MOBIKA France Sàrl: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Change : 1.0202 972.30 EUR			3020	642 602.34	866 495.12 991.90	223 892.78 C 224 884.68 C
01.07.2022	6652	128	Fact n° 2205839 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx Change : 1.0143 1849.72 EUR			3020		1 876.08	226 760.76 C
05.07.2022	6469	1596	Pmt n° 1596 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3038 of 15.03.2022 Receiv Change : 1.0042 18821.80 EUR			1020	18 901.42		207 859.34 C
05.07.2022	6470	1597	Pmt n° 1597 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3046 of 15.03.2022 Receiv Change : 1.0043 17370.40 EUR			1020	17 445.09		190 414.25 C
05.07.2022	6475	1603	Pmt n° 1603 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3157 du 03.06.2022 Réception Change : 1.0045 753.63 EUR			1020	756.98		189 657.27 C
05.07.2022	6823	159	Fact n° 4098031664 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles Change : 0.9780 408.24 EUR			3020		399.26	190 056.53 C
05.07.2022	6823	159	Fact n° 4098031664 de France Boissons Transport international Change : 0.9780 73.23 EUR <i>Total écriture 6823</i>			3610		71.62	190 128.15 C
06.07.2022	7127	183	Fact n° MDS2022-131 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9790 5200.00 EUR			3610		470.88 5 090.80	195 218.95 C
06.07.2022	7127	183	Fact n° MDS2022-131 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm Change : 0.9790 23095.32 EUR <i>Total écriture 7127</i>			3020		22 610.32	217 829.27 C
12.07.2022	6473	1601	Pmt n° 1601 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3099 du 14.04.2022 Di Change : 0.9901 14808.00 EUR			1020	14 661.40	27 701.12	203 167.87 C
12.07.2022	6828	164	Fact n° 003753 de Narbutas International Accoudoirs réglables 2D (deux directions). Dessus des accou Change : 0.9658 1500.00 EUR			3020	1 448.70		201 719.17 C
12.07.2022	6828	164	Fact n° 003753 de Narbutas International Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers			3020		7 884.79	209 603.96 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						209 603.96 C
			Corps: MFC						
			Change : 0.9658 8164.00 EUR						
			Total écriture 6828				6 436.09		
13.07.2022	6824	160	Fact n° 4098043325 de France			3020	657.40		210 261.36 C
			Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles						
			Change : 0.9662 680.40 EUR						
13.07.2022	6824	160	Fact n° 4098043325 de France			3610		70.75	210 332.11 C
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9662 73.23 EUR						
			Total écriture 6824					728.15	
15.07.2022	6829	165	Fact n° 422212989 de Andreu			3020		1 405.24	211 737.35 C
			World: Next Lounge BU0489						
			Piergiorgio Cazzaniga Chaise lounge à dossier						
			Change : 0.9662 1454.40 EUR						
19.07.2022	6471	1598	Pmt n° 1598 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	17 377.26		194 360.09 C
			Purchase order nr.3061 of 24.03.2022 Receiv						
			Change : 0.9930 17499.76 EUR						
19.07.2022	6476	1604	Pmt n° 1604 à France Boissons			1020	1 694.31		192 665.78 C
			Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3169 du 16.06.2022						
			Réception						
			Change : 0.9930 1706.19 EUR						
26.07.2022	6474	1602	Pmt n° 1602 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	20 818.74		171 847.04 C
			Purchase order nr.3060 of 23.03.2022 Receiv						
			Change : 0.9887 21056.68 EUR						
26.07.2022	6825	161	Fact n° 4098058242 de France			3020		523.25	172 370.29 C
			Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles						
			Change : 0.9613 544.32 EUR						
26.07.2022	6825	161	Fact n° 4098058242 de France			3610		70.40	172 440.69 C
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9613 73.23 EUR						
			Total écriture 6825					593.65	
27.07.2022	6826	162	Fact n° 4098059626 de France			3020		654.88	173 095.57 C
			Boissons: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteille						
			Change : 0.9625 680.40 EUR						
27.07.2022	6827	163	Fact n° 003787 de Narbutas			3020		793.37	173 888.94 C
			International: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre e						
			Change : 0.9605 826.00 EUR						
03.08.2022	6839	1611	Pmt n° 1611 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	26 267.78		147 621.16 C
			Purchase order nr.3066 of 28.03.2022 Receiv						
			Change : 0.9785 26844.95 EUR						
03.08.2022	6843	1615	Pmt n° 1615 à France Boissons			1020	470.88		147 150.28 C
			Diane LADRETTE Commande au						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						147 150.28 C
			fournisseur n°3182 du 28.06.2022						
			Réception						
			Change : 0.9780 481.47 EUR						
08.08.2022	7126	182	Fact n° 4098077517 de France			3020		1 200.23	148 350.51 C
			Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles						
			Change : 0.9800 1224.72 EUR						
08.08.2022	7126	182	Fact n° 4098077517 de France			3610		71.77	148 422.28 C
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9800 73.23 EUR						
08.08.2022	7126	182	Arrondi Fact n° 4098077517 de France Boissons			3020	0.01		148 422.27 C
			Total écriture 7126					1 271.99	
09.08.2022	6840	1612	Pmt n° 1612 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	18 055.61		130 366.66 C
			Purchase order nr.3151 of 31.05.2022 Diane						
			Change : 0.9773 18474.99 EUR						
09.08.2022	6841	1613	Pmt n° 1613 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	29 313.14		101 053.52 C
			Purchase order nr.3092 of 13.04.2022 Receiv						
			Change : 0.9773 29994.00 EUR						
09.08.2022	6842	1614	Pmt n° 1614 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	33 718.80		67 334.72 C
			Purchase order nr.3091 of 13.04.2022 Receiv						
			Change : 0.9773 34502.00 EUR						
10.08.2022	7128	184	Fact n° 003838 de Narbutas International: Câble d'alimentation (OCP 10A), 1 m pour prise ZZZ356-CH			3020		1 743.33	69 078.05 C
			Change : 0.9794 1780.00 EUR						
16.08.2022	6848	1621	Pmt n° 1621 à Andreu World GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3145 of 30.05.2022 Receiving of goods n			1020	1 405.24		67 672.81 C
			Change : 0.9662 1454.40 EUR						
16.08.2022	6857	1620	Pmt n° 1620 à Narbutas International Diane LADRETTE			1020	6 436.09		61 236.72 C
			Commande au fournisseur n°3082 du 08.04.2022 Dia						
			Change : 0.9658 6664.00 EUR						
16.08.2022	7301	1616	Pmt n° 1616 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3192 du 11.07.2022			1020	728.15		60 508.57 C
			Réception						
			Change : 0.9662 753.63 EUR						
18.08.2022	7125	181	Fact n° 003860 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossie			3020		10 701.93	71 210.50 C
			Change : 0.9685 11050.00 EUR						
23.08.2022	6477	1600	Pmt n° 1600 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	28 165.55		43 044.95 C
			Purchase order nr.3085 of 08.04.2022 Diane						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						43 044.95 C
23.08.2022	6847	1619	Change : 0.9610 29308.58 EUR Pmt n° 1619 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3171 du 17.06.2022 Dia			1020	793.37		42 251.58 C
24.08.2022	6845	1617	Change : 0.9605 826.00 EUR Pmt n° 1617 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3201 du 20.07.2022 Réception			1020	593.65		41 657.93 C
24.08.2022	6846	1618	Change : 0.9613 617.55 EUR Pmt n° 1618 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3205 du 21.07.2022 Réception			1020	654.88		41 003.05 C
24.08.2022	7129	185	Change : 0.9625 680.40 EUR Fact n° 003876 de Narbutas International: Gaine pour câbles en tissus mesh noir GM8			3020		11 903.11	52 906.16 C
24.08.2022	7466	207	Change : 0.9720 12246.00 EUR Fact n° MDS2022-161 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		25 089.01	77 995.17 C
24.08.2022	7466	207	Change : 0.9935 25253.16 EUR Fact n° MDS2022-161 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 166.20	83 161.37 C
06.09.2022	7139	1638	Change : 0.9935 5200.00 EUR <i>Total écriture 7466</i> Pmt n° 1638 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3216 du 29.07.2022 Réception			1020	1 271.99	30 255.21	81 889.38 C
06.09.2022	7140	1639	Change : 0.9800 1297.95 EUR Pmt n° 1639 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3148 of 30.05.2022 Diane			1020	27 701.12		54 188.26 C
06.09.2022	7141	1640	Change : 0.9790 28295.32 EUR Pmt n° 1640 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3210 du 26.07.2022 Dia			1020	1 743.33		52 444.93 C
08.09.2022	7199	201	Change : 0.9794 1780.00 EUR Fact n° 227007303 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x120mm stark,			3020		1 506.73	53 951.66 C
08.09.2022	7200	202	Change : 0.9812 1535.60 EUR Fact n° 122115283 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		4 652.65	58 604.31 C
13.09.2022	7138	1637	Change : 0.9812 4741.80 EUR Pmt n° 1637 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3214			1020	10 701.93		47 902.38 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						47 902.38 C
			du 29.07.2022 Réc						
			Change : 0.9685 11050.00 EUR						
20.09.2022	7142	1641	Pmt n° 1641 à Narbutas			1020	11 903.11		35 999.27 C
			International GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°3186						
			du 04.07.2022 Di						
			Change : 0.9720 12246.00 EUR						
20.09.2022	7196	198	Fact n° RG-2210093 de Erik			3020		4 819.10	40 818.37 C
			Hartnagel GmbH: Miniküche inkl.						
			Kühlschrank Doppelkochplatte						
			Spülbecken r						
			Change : 0.9855 4890.00 EUR						
20.09.2022	7197	199	Fact n° FA220015 de			3020		909.75	41 728.12 C
			Gabriel-Robez Sàrl Penderie						
			séchante collective 7 personnes						
			Séchage à air chaud						
			Change : 0.9850 923.60 EUR						
20.09.2022	7197	199	Fact n° FA220015 de			3630		98.50	41 826.62 C
			Gabriel-Robez Sàrl Frais						
			importation						
			Change : 0.9850 100.00 EUR						
20.09.2022	7197	199	Fact n° FA220015 de			3610		246.25	42 072.87 C
			Gabriel-Robez Sàrl Transport						
			international						
			Change : 0.9850 250.00 EUR						
			Total écriture 7197					1 254.50	
Total							935 630.87	977 703.74	42 072.87 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6365	127	Solde au 30.06.2022 Fact n° 2205838 de MOBIKA France Sàrl: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Change : 1.0202 991.90 CHF			3020	615 675.80	843 585.28 972.30	227 909.48 C 228 881.78 C
01.07.2022	6652	128	Fact n° 2205839 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx Change : 1.0143 1876.08 CHF			3020		1 849.72	230 731.50 C
05.07.2022	6469	1596	Pmt n° 1596 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3038 of 15.03.2022 Receiv Change : 1.0042 18901.42 CHF			1020	18 821.80		211 909.70 C
05.07.2022	6470	1597	Pmt n° 1597 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3046 of 15.03.2022 Receiv Change : 1.0043 17445.09 CHF			1020	17 370.40		194 539.30 C
05.07.2022	6475	1603	Pmt n° 1603 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3157 du 03.06.2022 Réception Change : 1.0045 756.98 CHF			1020	753.63		193 785.67 C
05.07.2022	6823	159	Fact n° 4098031664 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles Change : 0.9780 399.26 CHF			3020		408.24	194 193.91 C
05.07.2022	6823	159	Fact n° 4098031664 de France Boissons Transport international Change : 0.9780 71.62 CHF <i>Total écriture 6823</i>			3610		73.23	194 267.14 C
06.07.2022	7127	183	Fact n° MDS2022-131 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international Change : 0.9790 5090.80 CHF			3610		481.47 5 200.00	199 467.14 C
06.07.2022	7127	183	Fact n° MDS2022-131 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm Change : 0.9790 22610.32 CHF <i>Total écriture 7127</i>			3020		23 095.32	222 562.46 C
12.07.2022	6473	1601	Pmt n° 1601 à Narbutas International GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3099 du 14.04.2022 Di Change : 0.9901 14661.40 CHF			1020	14 808.00	28 295.32	207 754.46 C
12.07.2022	6828	164	Fact n° 003753 de Narbutas International Accoudoirs réglables 2D (deux directions). Dessus des accou Change : 0.9658 1448.70 CHF			3020	1 500.00		206 254.46 C
12.07.2022	6828	164	Fact n° 003753 de Narbutas International Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers			3020		8 164.00	214 418.46 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						214 418.46 C
			Corps: MFC						
			Change : 0.9658 7884.79 CHF						
			Total écriture 6828				6 664.00		
13.07.2022	6824	160	Fact n° 4098043325 de France			3020	680.40		215 098.86 C
			Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles						
			Change : 0.9662 657.40 CHF						
13.07.2022	6824	160	Fact n° 4098043325 de France			3610		73.23	215 172.09 C
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9662 70.75 CHF						
			Total écriture 6824					753.63	
15.07.2022	6829	165	Fact n° 422212989 de Andreu			3020		1 454.40	216 626.49 C
			World: Next Lounge BU0489						
			Piergiorgio Cazzaniga Chaise lounge à dossier						
			Change : 0.9662 1405.24 CHF						
19.07.2022	6471	1598	Pmt n° 1598 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	17 499.76		199 126.73 C
			Purchase order nr.3061 of 24.03.2022 Receiv						
			Change : 0.9930 17377.26 CHF						
19.07.2022	6476	1604	Pmt n° 1604 à France Boissons			1020	1 706.19		197 420.54 C
			Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3169 du 16.06.2022						
			Réception						
			Change : 0.9930 1694.31 CHF						
26.07.2022	6474	1602	Pmt n° 1602 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	21 056.68		176 363.86 C
			Purchase order nr.3060 of 23.03.2022 Receiv						
			Change : 0.9887 20818.74 CHF						
26.07.2022	6825	161	Fact n° 4098058242 de France			3020		544.32	176 908.18 C
			Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles						
			Change : 0.9613 523.25 CHF						
26.07.2022	6825	161	Fact n° 4098058242 de France			3610		73.23	176 981.41 C
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9613 70.40 CHF						
			Total écriture 6825					617.55	
27.07.2022	6826	162	Fact n° 4098059626 de France			3020		680.40	177 661.81 C
			Boissons: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteille						
			Change : 0.9625 654.88 CHF						
27.07.2022	6827	163	Fact n° 003787 de Narbutas			3020		826.00	178 487.81 C
			International: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre e						
			Change : 0.9605 793.37 CHF						
03.08.2022	6839	1611	Pmt n° 1611 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	26 844.95		151 642.86 C
			Purchase order nr.3066 of 28.03.2022 Receiv						
			Change : 0.9785 26267.78 CHF						
03.08.2022	6843	1615	Pmt n° 1615 à France Boissons			1020	481.47		151 161.39 C
			Diane LADRETTE Commande au						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						151 161.39 C
			fournisseur n°3182 du 28.06.2022						
			Réception						
			Change : 0.9780 470.88 CHF						
08.08.2022	7126	182	Fact n° 4098077517 de France			3020		1 224.72	152 386.11 C
			Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles						
			Change : 0.9800 1200.23 CHF						
08.08.2022	7126	182	Fact n° 4098077517 de France			3610		73.23	152 459.34 C
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9800 71.77 CHF						
08.08.2022	7126	182	Arrondi Fact n° 4098077517 de France Boissons			3020			152 459.34 C
			Total écriture 7126					1 297.95	
09.08.2022	6840	1612	Pmt n° 1612 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	18 474.99		133 984.35 C
			Purchase order nr.3151 of 31.05.2022 Diane						
			Change : 0.9773 18055.61 CHF						
09.08.2022	6841	1613	Pmt n° 1613 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	29 994.00		103 990.35 C
			Purchase order nr.3092 of 13.04.2022 Receiv						
			Change : 0.9773 29313.14 CHF						
09.08.2022	6842	1614	Pmt n° 1614 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	34 502.00		69 488.35 C
			Purchase order nr.3091 of 13.04.2022 Receiv						
			Change : 0.9773 33718.80 CHF						
10.08.2022	7128	184	Fact n° 003838 de Narbutas International: Câble d'alimentation (OCP 10A), 1 m pour prise ZZZ356-CH			3020		1 780.00	71 268.35 C
			Change : 0.9794 1743.33 CHF						
16.08.2022	6848	1621	Pmt n° 1621 à Andreu World GAGNERE Gabriel Purchase order nr.3145 of 30.05.2022 Receiving of goods n			1020	1 454.40		69 813.95 C
			Change : 0.9662 1405.24 CHF						
16.08.2022	6857	1620	Pmt n° 1620 à Narbutas International Diane LADRETTE			1020	6 664.00		63 149.95 C
			Commande au fournisseur n°3082 du 08.04.2022 Dia						
			Change : 0.9658 6436.09 CHF						
16.08.2022	7301	1616	Pmt n° 1616 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3192 du 11.07.2022			1020	753.63		62 396.32 C
			Réception						
			Change : 0.9662 728.15 CHF						
18.08.2022	7125	181	Fact n° 003860 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier			3020		11 050.00	73 446.32 C
			Change : 0.9685 10701.93 CHF						
23.08.2022	6477	1600	Pmt n° 1600 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE			1020	29 308.58		44 137.74 C
			Purchase order nr.3085 of 08.04.2022 Diane						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						44 137.74 C
23.08.2022	6847	1619	Change : 0.9610 28165.55 CHF Pmt n° 1619 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3171 du 17.06.2022 Dia			1020	826.00		43 311.74 C
24.08.2022	6845	1617	Change : 0.9605 793.37 CHF Pmt n° 1617 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3201 du 20.07.2022 Réception			1020	617.55		42 694.19 C
24.08.2022	6846	1618	Change : 0.9613 593.65 CHF Pmt n° 1618 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3205 du 21.07.2022 Réception			1020	680.40		42 013.79 C
24.08.2022	7129	185	Change : 0.9625 654.88 CHF Fact n° 003876 de Narbutas International: Gaine pour câbles en tissus mesh noir GM8			3020		12 246.00	54 259.79 C
24.08.2022	7466	207	Change : 0.9720 11903.11 CHF Fact n° MDS2022-161 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		25 253.16	79 512.95 C
24.08.2022	7466	207	Change : 0.9935 25089.01 CHF Fact n° MDS2022-161 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 200.00	84 712.95 C
06.09.2022	7139	1638	Change : 0.9935 5166.20 CHF <i>Total écriture 7466</i> Pmt n° 1638 à France Boissons Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3216 du 29.07.2022 Réception			1020	1 297.95	30 453.16	83 415.00 C
06.09.2022	7140	1639	Change : 0.9800 1271.99 CHF Pmt n° 1639 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3148 of 30.05.2022 Diane			1020	28 295.32		55 119.68 C
06.09.2022	7141	1640	Change : 0.9790 27701.12 CHF Pmt n° 1640 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3210 du 26.07.2022 Dia			1020	1 780.00		53 339.68 C
08.09.2022	7199	201	Change : 0.9794 1743.33 CHF Fact n° 227007303 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x120mm stark,			3020		1 535.60	54 875.28 C
08.09.2022	7200	202	Change : 0.9812 1506.73 CHF Fact n° 122115283 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			3020		4 741.80	59 617.08 C
13.09.2022	7138	1637	Change : 0.9812 4652.65 CHF Pmt n° 1637 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3214			1020	11 050.00		48 567.08 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						48 567.08 C
			du 29.07.2022 Réc						
			Change : 0.9685 10701.93 CHF						
20.09.2022	7142	1641	Pmt n° 1641 à Narbutas			1020	12 246.00		36 321.08 C
			International GAGNERE Gabriel						
			Commande au fournisseur n°3186						
			du 04.07.2022 Di						
			Change : 0.9720 11903.11 CHF						
20.09.2022	7196	198	Fact n° RG-2210093 de Erik			3020		4 890.00	41 211.08 C
			Hartnagel GmbH: Miniküche inkl.						
			Kühlschrank Doppelkochplatte						
			Spülbecken r						
			Change : 0.9855 4819.10 CHF						
20.09.2022	7197	199	Fact n° FA220015 de			3020		923.60	42 134.68 C
			Gabriel-Robez Sàrl Penderie						
			séchante collective 7 personnes						
			Séchage à air chaud						
			Change : 0.9850 909.75 CHF						
20.09.2022	7197	199	Fact n° FA220015 de			3630		100.00	42 234.68 C
			Gabriel-Robez Sàrl Frais						
			importation						
			Change : 0.9850 98.50 CHF						
20.09.2022	7197	199	Fact n° FA220015 de			3610		250.00	42 484.68 C
			Gabriel-Robez Sàrl Transport						
			international						
			Change : 0.9850 246.25 CHF						
			Total écriture 7197					1 273.60	
Total							914 463.50	956 948.18	42 484.68 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 30.06.2022				55 085.36	114 650.71	59 565.35 C
01.07.2022	6516		Fiducial Winbiz 06/22			1020	170.17		59 395.18 C
04.07.2022	6518		Promerka Suisse loc. 07/22			1020	4 558.95		54 836.23 C
04.07.2022	6522		Accès Personnel 05/22			1020	361.10		54 475.13 C
05.07.2022	6495		OFDF 5381711281			1020	3 246.30		51 228.83 C
07.07.2022	6514		La Poste webstamps 05/22			1020	33.00		51 195.83 C
08.07.2022	6485		Sieber 450959301			1020	540.70		50 655.13 C
08.07.2022	6487		Sieber 450959201			1020	602.85		50 052.28 C
08.07.2022	6489		Sieber 450959101			1020	851.85		49 200.43 C
08.07.2022	6524		Interima 272398			1020	269.45		48 930.98 C
11.07.2022	6508		UPC 06/22			1020	26.90		48 904.08 C
12.07.2022	6499		OFDF 5381751108			1020	1 800.95		47 103.13 C
13.07.2022	6526		Interima 273513			1020	4 072.70		43 030.43 C
15.07.2022	6510		Romande Energie 3+15 03-05/22			1020	84.00		42 946.43 C
15.07.2022	6512		Romande Energie 11+12 03-05/22			1020	206.00		42 740.43 C
15.07.2022	6528		Interima 273633			1020	592.85		42 147.58 C
18.07.2022	6493		Sieber 451119601			1020	996.95		41 150.63 C
18.07.2022	6497		OFDF 5381711281			1020	794.00		40 356.63 C
18.07.2022	6505		Top concept 220288-03403			1020	915.45		39 441.18 C
19.07.2022	6501		OFDF 5381790474			1020	5 311.95		34 129.23 C
25.07.2022	6491		Sieber 451218601			1020	439.05		33 690.18 C
26.07.2022	6481		Tammaro 151121			1020	1 841.65		31 848.53 C
26.07.2022	6520		Promerka Suisse honoraires 05/22			1020	1 857.85		29 990.68 C
28.07.2022	6530		Mercedes contrat maintenance GLS350 28.06/22-27.06/24			1020	3 308.55		26 682.13 C
02.08.2022	6589		OFDF 5381828510			1020	4 718.60		21 963.53 C
02.08.2022	6596		OFDF 5381828510			1020	1 934.40		20 029.13 C
02.08.2022	6599		Michael Page 03/22			1020	2 970.80		17 058.33 C
02.08.2022	6601		Retripa 06/22			1020	115.00		16 943.33 C
02.08.2022	6603		MLS Comm. RMES 06/22			1020	166.70		16 776.63 C
02.08.2022	6605		JBC loc. 07/22			1020	37.70		16 738.93 C
02.08.2022	6607		JBC compteur 06/22			1020	161.35		16 577.58 C
02.08.2022	6609		DPD 06/22			1020	56.95		16 520.63 C
02.08.2022	6682		Lyreco 2801654221			1020	33.58		16 487.05 C
09.08.2022	6586		OFDF 5381874238			1020	3 945.75		12 541.30 C
15.08.2022	6593		OFDF 5381900551			1020	19.85		12 521.45 C
16.08.2022	6591		OFDF 5381922520			1020	4 596.55		7 924.90 C
23.08.2022	6595		OFDF 5381950363			1020	5 528.80		2 396.10 C
29.08.2022	6647		OFDF 5381977383			1020	2 396.10		0.00
30.09.2022	7317		Note d'honoraires 09/22			4760		600.00	600.00 C
30.09.2022	7367		Lyreco 2801811180	405	7.7	4700		24.62	624.62 C
30.09.2022	7367		TVA Lyreco 2801811180			1062		1.90	626.52 C
			Total écriture 7367					26.52	
30.09.2022	7370		Gerlach 14596311			3630		40.00	666.52 C
30.09.2022	7372		Interima 285613	405	7.7	4042		225.20	891.72 C
30.09.2022	7372		TVA Interima 285613			1062		17.35	909.07 C
			Total écriture 7372					242.55	
30.09.2022	7374		Interima 284722	405	7.7	4042		133.45	1 042.52 C
30.09.2022	7374		TVA Interima 284722			1062		10.30	1 052.82 C
			Total écriture 7374					143.75	
30.09.2022	7376		Interima 286653	405	7.7	4042		236.30	1 289.12 C
30.09.2022	7376		TVA Interima 286653			1062		18.20	1 307.32 C
			Total écriture 7376					254.50	
30.09.2022	7378		Interima 286613	405	7.7	4042		2 293.50	3 600.82 C
30.09.2022	7378		TVA Interima 286613			1062		176.60	3 777.42 C
			Total écriture 7378					2 470.10	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						3 777.42 C
30.09.2022	7380		Accès Personnel 08/22	405	7.7	4042	249.85		4 027.27 C
30.09.2022	7380		TVA Accès Personnel 08/22			1062	19.25		4 046.52 C
			<i>Total écriture 7380</i>				269.10		
30.09.2022	7383		UPC 09/22	405	7.7	4730	25.00		4 071.52 C
30.09.2022	7383		TVA UPC 09/22			1062	1.90		4 073.42 C
			<i>Total écriture 7383</i>				26.90		
30.09.2022	7385		Salt 09/22	405	7.7	4730	40.40		4 113.82 C
30.09.2022	7385		TVA Salt 09/22			1062	3.10		4 116.92 C
			<i>Total écriture 7385</i>				43.50		
30.09.2022	7388		MLS Comm. RMES 09/22	405	7.7	4730	145.80		4 262.72 C
30.09.2022	7388		TVA MLS Comm. RMES 09/22			1062	11.25		4 273.97 C
			<i>Total écriture 7388</i>				157.05		
30.09.2022	7390		DPD 09/22	405	7.7	6690	13.95		4 287.92 C
30.09.2022	7390		TVA DPD 09/22			1062	1.05		4 288.97 C
			<i>Total écriture 7390</i>				15.00		
30.09.2022	7392		OFDF 5382152528	400	100.0	1063			4 288.97 C
30.09.2022	7392		TVA OFDF 5382152528			1063	15.35		4 304.32 C
			<i>Total écriture 7392</i>				15.35		
30.09.2022	7394		OFDF 5382172729	400	100.0	1063			4 304.32 C
30.09.2022	7394		TVA OFDF 5382172729			1063	18.80		4 323.12 C
			<i>Total écriture 7394</i>				18.80		
30.09.2022	7396		OFDF 5382192937	400	100.0	1063			4 323.12 C
30.09.2022	7396		TVA OFDF 5382192937			1063	68.40		4 391.52 C
			<i>Total écriture 7396</i>				68.40		
30.09.2022	7398		OFDF 5382208255	400	100.0	1063			4 391.52 C
30.09.2022	7398		TVA OFDF 5382208255			1063	106.75		4 498.27 C
			<i>Total écriture 7398</i>				106.75		
30.09.2022	7400		OFDF 5382247553	400	100.0	1063			4 498.27 C
30.09.2022	7400		TVA OFDF 5382247553			1063	165.15		4 663.42 C
			<i>Total écriture 7400</i>				165.15		
30.09.2022	7402		OFDF 5382300084	400	100.0	1063			4 663.42 C
30.09.2022	7402		TVA OFDF 5382300084			1063	870.80		5 534.22 C
			<i>Total écriture 7402</i>				870.80		
30.09.2022	7404		Retripa 08/22	405	7.7	3300	24.60		5 558.82 C
30.09.2022	7404		TVA Retripa 08/22			1062	1.90		5 560.72 C
			<i>Total écriture 7404</i>				26.50		
30.09.2022	7406		JBC compteur 09/22	405	7.7	4700	121.35		5 682.07 C
30.09.2022	7406		TVA JBC compteur 09/22			1062	9.35		5 691.42 C
			<i>Total écriture 7406</i>				130.70		
30.09.2022	7408		JBC loc. 10/22	405	7.7	4700	35.00		5 726.42 C
30.09.2022	7408		TVA JBC loc. 10/22			1062	2.70		5 729.12 C
			<i>Total écriture 7408</i>				37.70		
30.09.2022	7410		Promerka Suisse loc. 10/22	405	7.7	4765	4 233.00		9 962.12 C
30.09.2022	7410		TVA Promerka Suisse loc. 10/22			1062	325.95		10 288.07 C
			<i>Total écriture 7410</i>				4 558.95		
30.09.2022	7412		Auto-Rives rép. Mercedes VD629717	405	7.7	4320	448.05		10 736.12 C
30.09.2022	7412		TVA Auto-Rives rép. Mercedes VD629717			1062	34.50		10 770.62 C
			<i>Total écriture 7412</i>				482.55		
30.09.2022	7414		Menuiserie-Ebenisterie clés	405	7.7	4700	120.50		10 891.12 C
30.09.2022	7414		TVA Menuiserie-Ebenisterie clés			1062	9.30		10 900.42 C
			<i>Total écriture 7414</i>				129.80		
30.09.2022	7416		Merite Berisha 09/22			4300	190.00		11 090.42 C
30.09.2022	7418		Sieber Solutions 452428801	405	7.7	6691	353.40		11 443.82 C
30.09.2022	7418		TVA Sieber Solutions 452428801			1062	27.20		11 471.02 C
			<i>Total écriture 7418</i>				380.60		

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						11 471.02 C
30.09.2022	7420		Sieber 452510201	405	7.7	6690	1 864.55		13 335.57 C
30.09.2022	7420		TVA Sieber 452510201			1062	143.55		13 479.12 C
			Total écriture 7420				2 008.10		
30.09.2022	7422		Romande Energie 3+15 06-08/22	405	7.7	4600	78.00		13 557.12 C
30.09.2022	7422		TVA Romande Energie 3+15 06-08/22			1062	6.00		13 563.12 C
			Total écriture 7422				84.00		
30.09.2022	7424		Romande Energie 11+12 06-08/22	405	7.7	4600	191.25		13 754.37 C
30.09.2022	7424		TVA Romande Energie 11+12 06-08/22			1062	14.75		13 769.12 C
			Total écriture 7424				206.00		
30.09.2022	7426		Société d'abbaye d'Ependes sponsoring			4800	1 000.00		14 769.12 C
30.09.2022	7428		Coop carburants 08/22	405	7.7	4322	762.75		15 531.87 C
30.09.2022	7428		TVA Coop carburants 08/22			1062	58.75		15 590.62 C
			Total écriture 7428				821.50		
30.09.2022	7431		Fiducial Winbiz 09/22	405	7.7	4750	158.02		15 748.64 C
30.09.2022	7431		TVA Fiducial Winbiz 09/22			1062	12.15		15 760.79 C
			Total écriture 7431				170.17		
30.09.2022	7435		Football Club la Sarraz			4800	150.00		15 910.79 C
30.09.2022	7442		La Poste webstamps 08/22	405	7.7	4720	30.65		15 941.44 C
30.09.2022	7442		TVA La Poste webstamps 08/22			1062	2.35		15 943.79 C
			Total écriture 7442				33.00		
30.09.2022	7444		Evolink 22233543	405	7.7	4750	967.65		16 911.44 C
30.09.2022	7444		TVA Evolink 22233543			1062	74.50		16 985.94 C
			Total écriture 7444				1 042.15		
30.09.2022	7447		NF GG rest. Le Soleil	405	7.7	4850	281.35		17 267.29 C
30.09.2022	7447		TVA NF GG rest. Le Soleil			1062	21.65		17 288.94 C
			Total écriture 7447				303.00		
30.09.2022	7449		Promerka Suisse loc. 11/22	405	7.7	4765	4 233.00		21 521.94 C
30.09.2022	7449		TVA Promerka Suisse loc. 11/22			1062	325.95		21 847.89 C
			Total écriture 7449				4 558.95		
30.09.2022	7452		Backbone 92134	405	7.7	4800	189.00		22 036.89 C
30.09.2022	7452		TVA Backbone 92134			1062	14.55		22 051.44 C
			Total écriture 7452				203.55		
30.09.2022	7454		Backbone 93026	405	7.7	4800	17.99		22 069.43 C
30.09.2022	7454		TVA Backbone 93026			1062	1.40		22 070.83 C
			Total écriture 7454				19.39		
30.09.2022	7522		OFDF 5382320756	400	100.0	1063			22 070.83 C
30.09.2022	7522		TVA OFDF 5382320756			1063	986.85		23 057.68 C
			Total écriture 7522				986.85		
30.09.2022	7524		Interima 286079	405	7.7	4042	658.85		23 716.53 C
30.09.2022	7524		TVA Interima 286079			1062	50.75		23 767.28 C
			Total écriture 7524				709.60		
30.09.2022	7539		OFDF 5382376887	400	100.0	1063			23 767.28 C
30.09.2022	7539		TVA OFDF 5382376887			1063	2 312.45		26 079.73 C
			Total écriture 7539				2 312.45		
30.09.2022	7540		OFDF 5382398679	400	100.0	1063			26 079.73 C
30.09.2022	7540		TVA OFDF 5382398679			1063	361.90		26 441.63 C
			Total écriture 7540				361.90		
30.09.2022	7541		OFDF 5382455493	400	100.0	1063			26 441.63 C
30.09.2022	7541		TVA OFDF 5382455493			1063	95.85		26 537.48 C
			Total écriture 7541				95.85		
Total							114 650.71	141 188.19	26 537.48 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				24 554.60	27 958.60	3 404.00 C
04.07.2022	6874		Fust bon réparation			3300		98.00	3 502.00 C
04.07.2022	6875		Fust bon réparation			3300		98.00	3 600.00 C
05.07.2022	6870		NF GG Les Jardins			1065		37.00	3 637.00 C
05.07.2022	6871		NF GG Boulangerie			1065		7.70	3 644.70 C
07.07.2022	6873		NF GG rest. aux 3 sapins	405	7.7	4850		92.20	3 736.90 C
07.07.2022	6873		TVA NF GG rest. aux 3 sapins			1062		7.10	3 744.00 C
			<i>Total écriture 6873</i>					99.30	
11.07.2022	6879	1631	Pmt n° 1631 à JUMBO Diane			2000		6 192.00	9 936.00 C
			LADRETTE Commande au						
			fournisseur n°3193 du 11.07.2022						
			Diane LADRETTE Comma						
17.07.2022	6964		Microsoft office 07/22	405	7.7	4750		103.60	10 039.60 C
17.07.2022	6964		TVA Microsoft office 07/22			1062		8.00	10 047.60 C
			<i>Total écriture 6964</i>					111.60	
22.07.2022	6966		Fust réparation machine à café	405	7.7	3300		233.45	10 281.05 C
22.07.2022	6966		TVA Fust réparation machine à café			1062		18.00	10 299.05 C
			<i>Total écriture 6966</i>					251.45	
02.08.2022	6685		Viseca card services 06/22			1020	9 936.00		363.05 C
05.08.2022	6965		Interdiscount cable camion	405	7.7	4320		27.80	390.85 C
05.08.2022	6965		TVA Interdiscount cable camion			1062		2.15	393.00 C
			<i>Total écriture 6965</i>					29.95	
05.08.2022	6968		La Baume d'HO € 30.30			1065		30.30	423.30 C
13.08.2022	7505		Juguetos magasin de jeux			1065		93.50	516.80 C
17.08.2022	7498		Microsoft office 08/22	405	7.7	4750		103.60	620.40 C
17.08.2022	7498		TVA Microsoft office 08/22			1062		8.00	628.40 C
			<i>Total écriture 7498</i>					111.60	
18.08.2022	7499		Lavage wash card			4320		100.00	728.40 C
30.08.2022	7500		NF GG rest. Epis Taff	405	7.7	4850		84.40	812.80 C
30.08.2022	7500		TVA NF GG rest. Epis Taff			1062		6.50	819.30 C
			<i>Total écriture 7500</i>					90.90	
31.08.2022	7501		NF GG rest. Lacustre	405	7.7	4850		98.90	918.20 C
31.08.2022	7501		TVA NF GG rest. Lacustre			1062		7.60	925.80 C
			<i>Total écriture 7501</i>					106.50	
01.09.2022	6963		Viseca card services 07/22			1020	423.30		502.50 C
04.09.2022	7502		Carburants	405	7.7	4322		57.50	560.00 C
04.09.2022	7502		TVA Carburants			1062		4.45	564.45 C
			<i>Total écriture 7502</i>					61.95	
06.09.2022	7503		Boulangerie Millioud			1065		33.20	597.65 C
10.09.2022	7504		Carburants	405	7.7	4322		89.50	687.15 C
10.09.2022	7504		TVA Carburants			1062		6.90	694.05 C
			<i>Total écriture 7504</i>					96.40	
15.09.2022	7506		Carburants	405	7.7	4322		57.75	751.80 C
15.09.2022	7506		TVA Carburants			1062		4.45	756.25 C
			<i>Total écriture 7506</i>					62.20	
15.09.2022	7507		Parking Hilton			1065		10.50	766.75 C
16.09.2022	7508		Zapoff U BAR			1065		8.00	774.75 C
16.09.2022	7509		Parking Chauderon			1065		20.00	794.75 C
16.09.2022	7518		Migros achats pour camion	405	7.7	4320		8.60	803.35 C
16.09.2022	7518		TVA Migros achats pour camion			1062		0.65	804.00 C
			<i>Total écriture 7518</i>					9.25	
17.09.2022	7510		Microsoft office 09/22	405	7.7	4750		103.60	907.60 C
17.09.2022	7510		TVA Microsoft office 09/22			1062		8.00	915.60 C
			<i>Total écriture 7510</i>					111.60	
21.09.2022	7511		Carburants	405	7.7	4322		68.60	984.20 C
21.09.2022	7511		TVA Carburants			1062		5.30	989.50 C
			<i>Total écriture 7511</i>					73.90	

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						989.50 C
21.09.2022	7512		NG GG rest. Epis Taff	405	7.7	4850		53.10	1 042.60 C
21.09.2022	7512		TVA NG GG rest. Epis Taff			1062		4.10	1 046.70 C
			<i>Total écriture 7512</i>					<i>57.20</i>	
22.09.2022	7513		NF GG rest. By Steph	405	7.7	4850		121.25	1 167.95 C
22.09.2022	7513		TVA NF GG rest. By Steph			1062		9.35	1 177.30 C
			<i>Total écriture 7513</i>					<i>130.60</i>	
23.09.2022	7514		NF GG rest. Great Escape	405	7.7	4850		46.90	1 224.20 C
23.09.2022	7514		TVA NF GG rest. Great Escape			1062		3.60	1 227.80 C
			<i>Total écriture 7514</i>					<i>50.50</i>	
29.09.2022	7515		NF GG rest. Tournoi	405	7.7	4850		57.55	1 285.35 C
29.09.2022	7515		TVA NF GG rest. Tournoi			1062		4.45	1 289.80 C
			<i>Total écriture 7515</i>					<i>62.00</i>	
Total							34 913.90	36 203.70	1 289.80 C

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				131 679.50	156 403.84	24 724.34 C
16.09.2022	6906		Pmt TVA 2T2022			1020	24 726.80		2.46 D
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022			2018		37 793.74	37 791.28 C
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022			2019		203.75	37 995.03 C
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022			1061	4 625.82		33 369.21 C
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022			1062	5 263.90		28 105.31 C
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022			1063	14 169.05		13 936.26 C
			Total écriture 7544					13 938.72	
Total							180 465.07	194 401.33	13 936.26 C

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				123 534.16	126 029.21	2 495.05 C
05.07.2022	5702		Retour WL-Bau pmt en trop			1020	2 495.05		0.00
28.07.2022	6584		NewBiologix SA 220530			1020		7 643.60	7 643.60 C
05.08.2022	6887		Dizerens SA 220628			1020		5 875.75	13 519.35 C
16.08.2022	6427		Orllati 220469 pmt en trop			1020		555.85	14 075.20 C
29.08.2022	6899		USB Factory 220666			1020		1 992.10	16 067.30 C
29.08.2022	7361	5732	Pmt Fact n° 220666 de USBfactory Sàrl			1050	1 992.10		14 075.20 C
30.08.2022	6900		Walo pmt en trop 220472			1020		3 612.70	17 687.90 C
01.09.2022	7146		Zengaffinen 220674			1020		994.60	18 682.50 C
01.09.2022	7189	5707	Pmt Fact n° 220674 de Zengaffinen Xavier			1050	994.60		17 687.90 C
27.09.2022	6908		Retour Walo pmt en trop 220472			1020	3 612.70		14 075.20 C
28.09.2022	7170		Passion Automobiles Sàrl 220772 / 220773			1020		6 720.85	20 796.05 C
28.09.2022	7362	5733	Pmt Fact n° 220772 de Passion Automobiles Sàrl			1050	3 961.40		16 834.65 C
Total							136 590.01	153 424.66	16 834.65 C

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				11 168.50	11 168.50	0.00
30.09.2022	7440		Caisse AVS 09/22			4070		5 898.75	5 898.75 C
30.09.2022	7440		Caisse AVS 09/22 redistribution taxe CO2			4070	317.25		5 581.50 C
			<i>Total écriture 7440</i>					<i>5 581.50</i>	
Total							11 485.75	17 067.25	5 581.50 C

2017 CRÉANCIER OFFICE DES POURSUITES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022						0.00
28.07.2022	6540		Office des poursuites 07/22			1020	1 500.00		1 500.00 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Juillet			4000		1 500.00	0.00
29.08.2022	6698		Office des poursuites 08/22			1020	1 500.00		1 500.00 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Août			4000		1 500.00	0.00
28.09.2022	7315		Office des poursuites 09/22			1020	1 000.00		1 000.00 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Septembre			4000		1 000.00	0.00
Total							4 000.00	4 000.00	0.00

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6194	220517	Solde au 30.06.2022 TVA Fact n° 220517 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130			1050	160 536.53	160 536.53 211.72	0.00 211.72 C
01.07.2022	6195	220517	TVA Arrondi Fact n° 220517 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capaci			1050			211.72 C
01.07.2022	6196	220520	TVA Fact n° 220520 à Francioli S.A.: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			1050		61.50	273.22 C
01.07.2022	6201	220528	TVA Fact n° 220528 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		40.13	313.35 C
01.07.2022	6202	220528	TVA Arrondi Fact n° 220528 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			313.35 C
01.07.2022	6203	220531	TVA Fact n° 220531 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		135.80	449.15 C
04.07.2022	6204	220532	TVA Fact n° 220532 à Demaro SA PROMERKA Moving Démontage 1 bench sur place et débarras, 1 h à 2 pers			1050		118.85	568.00 C
04.07.2022	6204	220532	TVA Fact n° 220532 à Demaro SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande <i>Total écriture 6204</i>			1050	4.40		563.60 C
04.07.2022	6226	220557	TVA Fact n° 220557 à RM VOIE FERREE: Acompte 50% de 23'924.35 affaire 220422			1050		114.45 921.10	1 484.70 C
05.07.2022	6197	220521	TVA Fact n° 220521 à Leuthard Bau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hel			1050		182.55	1 667.25 C
05.07.2022	6197	220521	TVA Fact n° 220521 à Leuthard Bau AG Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 6197</i>			1050	9.15		1 658.10 C
05.07.2022	6217	220547	TVA Fact n° 220547 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps g			1050		173.40 96.33	1 754.43 C
05.07.2022	6218	220547	TVA Arrondi Fact n° 220547 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases,			1050			1 754.43 C
06.07.2022	6179	220229	TVA Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA UP PACK - Livraison à l'étage			1050		1 441.41	3 195.84 C
06.07.2022	6179	220229	TVA Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA Acompte de 50% (220275) payé le 12.04.2022 <i>Total écriture 6179</i>			1050	714.80		2 481.04 C
06.07.2022	6199	220526	TVA Fact n° 220526 à Vimeux Sylvain: PROMERKA Moving			1050		726.61 35.60	2 516.64 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 516.64 C
06.07.2022	6200	220527	Livraison au 2ème étage TVA Fact n° 220527 à Avesco Rent SA: Marker für Whiteboard 4x - COULEURS		1050			204.30	2 720.94 C
06.07.2022	6206	220536	TVA Fact n° 220536 à JPF Construction SA: Livraison		1050			53.51	2 774.45 C
06.07.2022	6207	220536	TVA Arrondi Fact n° 220536 à JPF Construction SA: Livraison		1050				2 774.45 C
07.07.2022	6180	220266	TVA Fact n° 220266 à ERNE AG Holzbau Rabais pour grande quantité		1050		601.35		2 173.10 C
07.07.2022	6180	220266	TVA Fact n° 220266 à ERNE AG Holzbau UP PACK - Livraison à l'étage		1050			2 696.98	4 870.08 C
07.07.2022	6212	220543	<i>Total écriture 6180</i> TVA Fact n° 220543 à Halter AG, Renovationen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bes		1050			2 095.63 54.01	4 924.09 C
07.07.2022	6213	220543	TVA Arrondi Fact n° 220543 à Halter AG, Renovationen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.-		1050				4 924.09 C
07.07.2022	6214	220544	TVA Fact n° 220544 à Perrin Frères SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds		1050			206.65	5 130.74 C
08.07.2022	6190	220501	TVA Fact n° 220501 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage		1050			715.82	5 846.56 C
08.07.2022	6191	220501	TVA Arrondi Fact n° 220501 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage		1050				5 846.56 C
08.07.2022	6209	220538	TVA Fact n° 220538 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande		1050			67.00	5 913.56 C
08.07.2022	6222	220551	TVA Fact n° 220551 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise 2 étagères, 3 hauteurs de		1050			245.04	6 158.60 C
08.07.2022	6223	220551	TVA Arrondi Fact n° 220551 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise 2 étagères, 3 haut		1050				6 158.60 C
11.07.2022	6177	23	TVA Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE		1000			21.45	6 180.05 C
11.07.2022	6187	220465	TVA Fact n° 220465 à HILTON GENEVA HOTEL & CONFERENCE CENTRE: STANDARD PACK - Livraison Franco de po		1050			29.00	6 209.05 C
11.07.2022	6208	220537	TVA Fact n° 220537 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc		1050			124.10	6 333.15 C
11.07.2022	6210	220539	TVA Fact n° 220539 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5		1050			606.25	6 939.40 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						6 939.40 C
11.07.2022	6216	220546	Couleur bla TVA Fact n° 220546 à ALVA production: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION			1050		38.50	6 977.90 C
12.07.2022	6182	220415	TVA Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde,			1050		20.27	6 998.17 C
12.07.2022	6182	220415	TVA Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	1.00		6 997.17 C
12.07.2022	6215	220545	<i>Total écriture 6182</i> TVA Fact n° 220545 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité			1050		19.27 115.20	7 112.37 C
12.07.2022	6219	220549	TVA Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst			1050		116.24	7 228.61 C
12.07.2022	6219	220549	TVA Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	5.80		7 222.81 C
12.07.2022	6220	220550	<i>Total écriture 6219</i> TVA Fact n° 220550 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe			1050		110.44 166.44	7 389.25 C
12.07.2022	6221	220550	TVA Arrondi Fact n° 220550 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fläche			1050			7 389.25 C
12.07.2022	6310	5497	TVA Esc. Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG			1020	0.45		7 388.80 C
12.07.2022	6310	5497	TVA Esc. Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG			1020	0.10		7 388.70 C
13.07.2022	6211	220542	<i>Total écriture 6310</i> TVA Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA Rabais pour grande quantité, valable pour la commande global			1050	64.45	0.55	7 324.25 C
13.07.2022	6211	220542	TVA Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA UP PACK - Livraison à l'étage			1050		532.88	7 857.13 C
13.07.2022	6228	220566	<i>Total écriture 6211</i> TVA Fact n° 220566 à Frutiger AG Uetendorf: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm			1050		468.43 285.82	8 142.95 C
13.07.2022	6229	220566	TVA Arrondi Fact n° 220566 à Frutiger AG Uetendorf: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x8			1050			8 142.95 C
13.07.2022	6230	220567	TVA Fact n° 220567 à Frutiger AG Uetendorf: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide,			1050		38.75	8 181.70 C
13.07.2022	6231	220569	TVA Fact n° 220569 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette			1050		106.73	8 288.43 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						8 288.43 C
13.07.2022	6232	220569	de 504 bouteilles TVA Arrondi Fact n° 220569 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette			1050			8 288.43 C
14.07.2022	6227	220563	de 504 boute TVA Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe h			1050		184.36	8 472.79 C
14.07.2022	6227	220563	TVA Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	9.20		8 463.59 C
14.07.2022	6233	220570	<i>Total écriture 6227</i> TVA Fact n° 220570 à Frutiger AG Uetendorf: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss			1050		175.16 179.65	8 643.24 C
14.07.2022	6234	220573	elektronisches TVA Fact n° 220573 à A. Widmer AG Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x			1050		116.68	8 759.92 C
14.07.2022	6244	220584	TVA Fact n° 220584 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU			1050		28.15	8 788.07 C
15.07.2022	6188	220481	TVA Fact n° 220481 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		412.31	9 200.38 C
15.07.2022	6189	220481	TVA Arrondi Fact n° 220481 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			1050			9 200.38 C
15.07.2022	6205	220534	TVA Fact n° 220534 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		68.70	9 269.08 C
15.07.2022	6225	220554	TVA Fact n° 220554 à Ferroflex AG PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			1050		1 521.80	10 790.88 C
15.07.2022	6225	220554	TVA Fact n° 220554 à Ferroflex AG Rabais pour paiement anticipé			1050	76.10		10 714.78 C
18.07.2022	6237	220577	<i>Total écriture 6225</i> TVA Fact n° 220577 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec s			1050		1 445.70 390.07	11 104.85 C
18.07.2022	6238	220577	TVA Arrondi Fact n° 220577 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 case			1050			11 104.85 C
18.07.2022	6247	220589	TVA Fact n° 220589 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétiq			1050		264.65	11 369.50 C
19.07.2022	6241	220582	TVA Fact n° 220582 à STEINER AG: Bibliothèque métallique 2 étagères 2 hauteurs de classeurs Couleur			1050		368.00	11 737.50 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						11 737.50 C
19.07.2022	6250	220593	TVA Fact n° 220593 à Ferroflex AG: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris			1050		96.33	11 833.83 C
19.07.2022	6251	220593	TVA Arrondi Fact n° 220593 à Ferroflex AG: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, co			1050			11 833.83 C
19.07.2022	6252	220595	TVA Fact n° 220595 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por			1050		39.85	11 873.68 C
20.07.2022	6181	220365	TVA Fact n° 220365 à Favre SA: Plateau mélaminé 1600x800mm Blanc RAL 9016			1050		39.40	11 913.08 C
20.07.2022	6242	220583	TVA Fact n° 220583 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss m			1050		273.01	12 186.09 C
20.07.2022	6243	220583	TVA Arrondi Fact n° 220583 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinders			1050			12 186.09 C
20.07.2022	6281	2209	TVA NC n° 2209 à ALVA production: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir bleu Bas			1050	7.70		12 178.39 C
20.07.2022	6282	2210	TVA NC n° 2210 à WL Bau AG Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x470x470mm			1050	32.99		12 145.40 C
20.07.2022	6282	2210	TVA NC n° 2210 à WL Bau AG Abzug für Benutzung seit 19.04.2022			1050		3.30	12 148.70 C
			Total écriture 6282				29.69		
21.07.2022	6183	220418	TVA Fact n° 220418 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		204.93	12 353.63 C
21.07.2022	6235	220575	TVA Fact n° 220575 à Chaitidis Nikolaos: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellu			1050		7.79	12 361.42 C
21.07.2022	6236	220575	TVA Arrondi Fact n° 220575 à Chaitidis Nikolaos: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro			1050			12 361.42 C
21.07.2022	6245	220586	TVA Fact n° 220586 à Komelec Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra			1050		113.16	12 474.58 C
21.07.2022	6246	220586	TVA Arrondi Fact n° 220586 à Komelec Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050			12 474.58 C
21.07.2022	6253	220597	TVA Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA Rabais pour grande quantité, valable pour la commande global			1050	15.90		12 458.68 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						12 458.68 C
21.07.2022	6253	220597	TVA Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc			1050		121.02	12 579.70 C
			<i>Total écriture 6253</i>					105.12	
21.07.2022	6257	220601	TVA Fact n° 220601 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteille			1050		147.47	12 727.17 C
21.07.2022	6258	220601	TVA Arrondi Fact n° 220601 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 b			1050			12 727.17 C
21.07.2022	6267	220610	TVA Fact n° 220610 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			1050		21.35	12 748.52 C
21.07.2022	6271	220613	TVA Fact n° 220613 à Bluebotics SA: Acompte 50 % pour affaire 220585			1050		340.05	13 088.57 C
21.07.2022	6437	220594	TVA Fact n° 220594 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG Vitra Siège de travail ID Trim Réglable en h			1050		163.25	13 251.82 C
21.07.2022	6437	220594	TVA Fact n° 220594 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG Rabais supplémentaire selon M. Gagnère			1050	16.30		13 235.52 C
			<i>Total écriture 6437</i>					146.95	
22.07.2022	6184	220425	TVA Fact n° 220425 à Geinoz Mathieu: Table électrique pieds en T Plateau mélaminé 25mm Pietement mét			1050		62.05	13 297.57 C
22.07.2022	6185	220433	TVA Fact n° 220433 à RubixComm Sàrl: Next Lounge BU0489 Piergiorgio Cazzaniga Chaise lounge à dossie			1050		173.80	13 471.37 C
22.07.2022	6224	220553	TVA Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050		41.28	13 512.65 C
22.07.2022	6224	220553	TVA Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles Rabais pour paiement anticipé			1050	2.05		13 510.60 C
			<i>Total écriture 6224</i>					39.23	
22.07.2022	6256	220600	TVA Fact n° 220600 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			1050		150.75	13 661.35 C
22.07.2022	6261	220605	TVA Fact n° 220605 à Piasio SA: Refroidisseur d'air mobile 60W LK120 3 niveaux de ventilation Niveau			1050		193.40	13 854.75 C
22.07.2022	6435	220502	TVA Fact n° 220502 à HRS Real Estate SA: Chaise pivotante OFELIA			1050		266.11	14 120.86 C
22.07.2022	6436	220502	TVA Arrondi Fact n° 220502 à HRS Real Estate SA: Chaise			1050			14 120.86 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						14 120.86 C
25.07.2022	6178	24	pivotante OFELIA TVA Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE			1000		10.65	14 131.51 C
25.07.2022	6186	220435	TVA Fact n° 220435 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		54.90	14 186.41 C
25.07.2022	6259	220603	TVA Fact n° 220603 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			1050		140.70	14 327.11 C
25.07.2022	6260	220604	TVA Fact n° 220604 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliabl			1050		162.10	14 489.21 C
25.07.2022	6262	220606	TVA Fact n° 220606 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité			1050		130.85	14 620.06 C
25.07.2022	6272	220614	TVA Fact n° 220614 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		64.70	14 684.76 C
25.07.2022	6274	220617	TVA Fact n° 220617 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		83.60	14 768.36 C
25.07.2022	6277	220619	TVA Fact n° 220619 à Baud Tavelli SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		74.36	14 842.72 C
25.07.2022	6278	220619	TVA Arrondi Fact n° 220619 à Baud Tavelli SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			14 842.72 C
25.07.2022	6280	220624	TVA Fact n° 220624 à International School of Lausanne: Acompte de 50% pour l'affaire 220572			1050		844.10	15 686.82 C
25.07.2022	6340	5531	TVA Esc. Pmt Fact n° 220573 de A. Widmer AG			1020	2.33		15 684.49 C
26.07.2022	6263	220607	TVA Fact n° 220607 à Consortium Lac de Bienne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			1050		33.33	15 717.82 C
26.07.2022	6264	220607	TVA Arrondi Fact n° 220607 à Consortium Lac de Bienne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au			1050			15 717.82 C
26.07.2022	6275	220618	TVA Fact n° 220618 à Frutiger AG Uetendorf: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken			1050		120.14	15 837.96 C
26.07.2022	6276	220618	TVA Arrondi Fact n° 220618 à Frutiger AG Uetendorf: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spü			1050			15 837.96 C
26.07.2022	6279	220621	TVA Fact n° 220621 à Laurent Membrez SA Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE Efficacité			1050		60.00	15 897.96 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						15 897.96 C
26.07.2022	6279	220621	énergé TVA Fact n° 220621 à Laurent Membrez SA Reminse spéciale, ok avec M. Gagnère <i>Total écriture 6279</i>			1050	12.00		15 885.96 C
27.07.2022	6248	220590	TVA Fact n° 220590 à Xstream Park SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP 820x540 <i>Total écriture 6279</i>			1050		48.00 125.36	16 011.32 C
27.07.2022	6249	220590	TVA Arrondi Fact n° 220590 à Xstream Park SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP			1050			16 011.32 C
27.07.2022	6254	220598	TVA Fact n° 220598 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			1050		104.72	16 116.04 C
27.07.2022	6255	220598	TVA Arrondi Fact n° 220598 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			1050			16 116.04 C
27.07.2022	6268	220611	TVA Fact n° 220611 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			1050		85.39	16 201.43 C
27.07.2022	6269	220611	TVA Arrondi Fact n° 220611 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 boute			1050			16 201.43 C
27.07.2022	6270	220612	TVA Fact n° 220612 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIB			1050		143.95	16 345.38 C
27.07.2022	6270	220612	TVA Fact n° 220612 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Rabais supplémentaire <i>Total écriture 6270</i>			1050	7.20		16 338.18 C
27.07.2022	6273	220616	TVA Fact n° 220616 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de po			1050		136.75 126.00	16 464.18 C
29.07.2022	7183	220579	TVA Fact n° 220579 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V			1050		178.29	16 642.47 C
29.07.2022	7184	220579	TVA Arrondi Fact n° 220579 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050			16 642.47 C
29.07.2022	7185	220609	TVA Fact n° 220609 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V			1050		401.48	17 043.95 C
29.07.2022	7186	220609	TVA Arrondi Fact n° 220609 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050			17 043.95 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						17 043.95 C
02.08.2022	6713	220630	TVA Fact n° 220630 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			1050		583.93	17 627.88 C
02.08.2022	6714	220630	TVA Arrondi Fact n° 220630 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 S			1050			17 627.88 C
02.08.2022	6715	220631	TVA Fact n° 220631 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson E			1050		146.95	17 774.83 C
02.08.2022	6718	220635	TVA Fact n° 220635 à Audio Technology Switzerland SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1			1050		36.46	17 811.29 C
03.08.2022	6712	220629	TVA Fact n° 220629 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique			1050		243.95	18 055.24 C
03.08.2022	6716	220633	TVA Fact n° 220633 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -			1050		49.34	18 104.58 C
03.08.2022	6717	220633	TVA Arrondi Fact n° 220633 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best			1050			18 104.58 C
03.08.2022	6722	220639	TVA Fact n° 220639 à Burke Antoine: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BT			1050		56.30	18 160.88 C
04.08.2022	6707	220541	TVA Fact n° 220541 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étag			1050		750.63	18 911.51 C
04.08.2022	6708	220541	TVA Arrondi Fact n° 220541 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au			1050			18 911.51 C
04.08.2022	6721	220638	TVA Fact n° 220638 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			1050		56.30	18 967.81 C
04.08.2022	6886	5559	TVA Esc. Pmt Fact n° 220356 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl			1020		1.41	18 969.22 C
05.08.2022	6705	220479	TVA Fact n° 220479 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			1050		84.16	19 053.38 C
05.08.2022	6706	220479	TVA Arrondi Fact n° 220479 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050			19 053.38 C
05.08.2022	6709	220620	TVA Fact n° 220620 à Ferroflex AG Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			1050		562.85	19 616.23 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						19 616.23 C
05.08.2022	6709	220620	TVA Fact n° 220620 à Ferroflex AG Rabais supplémentaire pour paiement à la commande <i>Total écriture 6709</i>			1050	28.15		19 588.08 C
08.08.2022	6723	220640	TVA Fact n° 220640 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			1050		534.70 94.45	19 682.53 C
09.08.2022	6759	2211	TVA NC n° 2211 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE			1050		88.80	19 771.33 C
09.08.2022	6759	2211	TVA NC n° 2211 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE <i>Total écriture 6759</i>			1050	95.95		19 675.38 C
10.08.2022	6726	220650	TVA Fact n° 220650 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU			1050	7.15	28.15	19 703.53 C
11.08.2022	6724	220648	TVA Fact n° 220648 à STEINER AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliab			1050		154.95	19 858.48 C
11.08.2022	6727	220651	TVA Fact n° 220651 à Avesco Rent SA: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT			1050		822.95	20 681.43 C
11.08.2022	6728	220653	TVA Fact n° 220653 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		103.32	20 784.75 C
11.08.2022	6729	220653	TVA Arrondi Fact n° 220653 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x40			1050			20 784.75 C
16.08.2022	6701	25	TVA Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE			1000		7.15	20 791.90 C
17.08.2022	6725	220649	TVA Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kun			1050		464.93	21 256.83 C
17.08.2022	6725	220649	TVA Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf Rabatt für Vorauszahlung <i>Total écriture 6725</i>			1050	23.25		21 233.58 C
17.08.2022	6730	220654	TVA Fact n° 220654 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		441.68 225.42	21 459.00 C
17.08.2022	6731	220654	TVA Arrondi Fact n° 220654 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500			1050			21 459.00 C
17.08.2022	6738	220660	TVA Fact n° 220660 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP			1050		206.64	21 665.64 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						21 665.64 C
17.08.2022	6739	220660	1700x2000x400m TVA Arrondi Fact n° 220660 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2			1050			21 665.64 C
17.08.2022	7061	5587	TVA Esc. Pmt Fact n° 220618 de Frutiger AG Uetendorf			1020	2.40		21 663.24 C
18.08.2022	6710	220626	TVA Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			1050		309.58	21 972.82 C
18.08.2022	6710	220626	TVA Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande			1050	24.75		21 948.07 C
			<i>Total écriture 6710</i>					284.83	
19.08.2022	6736	220659	TVA Fact n° 220659 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe			1050		68.46	22 016.53 C
19.08.2022	6737	220659	TVA Arrondi Fact n° 220659 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fäche			1050			22 016.53 C
19.08.2022	6741	220665	TVA Fact n° 220665 à Julien Michel Sàrl.: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 haute			1050		55.34	22 071.87 C
19.08.2022	6742	220665	TVA Arrondi Fact n° 220665 à Julien Michel Sàrl.: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères,			1050			22 071.87 C
22.08.2022	6719	220636	TVA Fact n° 220636 à HRS Real Estate SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm			1050		404.14	22 476.01 C
22.08.2022	6720	220636	TVA Arrondi Fact n° 220636 à HRS Real Estate SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800m			1050			22 476.01 C
22.08.2022	6733	220657	TVA Fact n° 220657 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		539.19	23 015.20 C
22.08.2022	6734	220657	TVA Arrondi Fact n° 220657 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x40			1050			23 015.20 C
22.08.2022	6735	220658	TVA Fact n° 220658 à Ferroflex AG: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Comp			1050		129.90	23 145.10 C
22.08.2022	6744	220671	TVA Fact n° 220671 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Co			1050		28.01	23 173.11 C
22.08.2022	6745	220671	TVA Arrondi Fact n° 220671 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescop			1050			23 173.11 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						23 173.11 C
23.08.2022	6747	220673	TVA Fact n° 220673 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		114.94	23 288.05 C
23.08.2022	6748	220673	TVA Arrondi Fact n° 220673 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			23 288.05 C
24.08.2022	6740	220661	TVA Fact n° 220661 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 1			1050		62.35	23 350.40 C
24.08.2022	6749	220678	TVA Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl. Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteu			1050		55.34	23 405.74 C
24.08.2022	6749	220678	TVA Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl. Rabais exceptionnel			1050	2.75		23 402.99 C
			<i>Total écriture 6749</i>					52.59	
24.08.2022	6750	220679	TVA Fact n° 220679 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050		56.48	23 459.47 C
24.08.2022	6751	220679	TVA Arrondi Fact n° 220679 à Marti Construction SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			1050			23 459.47 C
26.08.2022	6756	220687	TVA Fact n° 220687 à Fondation Parloca Genève: Acompte de 50% pour l'affaire 220625			1050		1 146.85	24 606.32 C
30.08.2022	6703	220432	TVA Fact n° 220432 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'a			1050		193.70	24 800.02 C
30.08.2022	6704	220434	TVA Fact n° 220434 à RubixComm Sàrl: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre en aci			1050		74.15	24 874.17 C
31.08.2022	6702	220273	TVA Fact n° 220273 à Rimella et Console SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		60.15	24 934.32 C
31.08.2022	6702	220273	TVA Fact n° 220273 à Rimella et Console SA Rabais			1050	3.00		24 931.32 C
			<i>Total écriture 6702</i>					57.15	
31.08.2022	6732	220656	TVA Fact n° 220656 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			1050		34.55	24 965.87 C
31.08.2022	6732	220656	TVA Fact n° 220656 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	1.75		24 964.12 C
			<i>Total écriture 6732</i>					32.80	
31.08.2022	6743	220670	TVA Fact n° 220670 à Commune de Martigny Rabais exceptionnel, vu avec M. Gagnère			1050	4.55		24 959.57 C
31.08.2022	6743	220670	TVA Fact n° 220670 à Commune de Martigny STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		100.95	25 060.52 C
			<i>Total écriture 6743</i>					96.40	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						25 060.52 C
31.08.2022	6746	220672	TVA Fact n° 220672 à Atelier créer dans la joie: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050		18.65	25 079.17 C
31.08.2022	6752	220682	TVA Fact n° 220682 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		20.20	25 099.37 C
31.08.2022	6753	220684	TVA Fact n° 220684 à Ferroflex AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre ave			1050		251.23	25 350.60 C
31.08.2022	6754	220684	TVA Arrondi Fact n° 220684 à Ferroflex AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cyli			1050			25 350.60 C
31.08.2022	6757	220695	TVA Fact n° 220695 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson E			1050		55.54	25 406.14 C
31.08.2022	6758	220695	TVA Arrondi Fact n° 220695 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de c			1050			25 406.14 C
01.09.2022	6985	220676	TVA Fact n° 220676 à Birchmeier BAU AG: Nivellierfússe für Mehrzwecktisch 4-er Set			1050		507.11	25 913.25 C
01.09.2022	6986	220676	TVA Arrondi Fact n° 220676 à Birchmeier BAU AG: Nivellierfússe für Mehrzwecktisch 4-er Set			1050			25 913.25 C
01.09.2022	6992	220696	TVA Fact n° 220696 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm			1050		11.95	25 925.20 C
02.09.2022	6988	220681	TVA Fact n° 220681 à Cabinet médical: Livraison			1050		9.40	25 934.60 C
02.09.2022	7058	2213	TVA NC n° 2213 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier			1050	55.54		25 879.06 C
02.09.2022	7059	2213	TVA Arrondi NC n° 2213 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuiss			1050			25 879.06 C
02.09.2022	7529	5734	TVA Esc. Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA			1020		37.19	25 916.25 C
02.09.2022	7529	5734	TVA Esc. Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA			1020		20.55	25 936.80 C
			Total écriture 7529					57.74	
05.09.2022	6981	220637	TVA Fact n° 220637 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050		65.58	26 002.38 C
05.09.2022	6982	220637	TVA Arrondi Fact n° 220637 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir			1050			26 002.38 C
06.09.2022	6995	220703	TVA Fact n° 220703 à Ferroflex AG Armoire de classement en			1050	65.77		25 936.61 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						25 936.61 C
06.09.2022	6995	220703	acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de c			1050		63.92	26 000.53 C
			TVA Fact n° 220703 à Ferroflex AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d						
			<i>Total écriture 6995</i>				1.85		
07.09.2022	6993	220697	TVA Fact n° 220697 à Orlati Logistique SA: Réfrigérateur Severin KS9955 retro rouge 212 L Avec comp			1050		38.40	26 038.93 C
07.09.2022	7000	220711	TVA Fact n° 220711 à Consortium CJP - PP5: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec			1050		279.75	26 318.68 C
08.09.2022	6979	220615	TVA Fact n° 220615 à HRS Real Estate SA: Armoire rideaux 1950x1200x450mm			1050		107.23	26 425.91 C
08.09.2022	6980	220615	TVA Arrondi Fact n° 220615 à HRS Real Estate SA: Armoire rideaux 1950x1200x450mm			1050			26 425.91 C
08.09.2022	6989	220689	TVA Fact n° 220689 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		138.57	26 564.48 C
08.09.2022	6990	220689	TVA Arrondi Fact n° 220689 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			1050			26 564.48 C
08.09.2022	6996	220704	TVA Fact n° 220704 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Li			1050		68.49	26 632.97 C
09.09.2022	6974	220564	TVA Fact n° 220564 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -			1050		88.47	26 721.44 C
09.09.2022	6975	220564	TVA Arrondi Fact n° 220564 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best			1050			26 721.44 C
09.09.2022	6987	220677	TVA Fact n° 220677 à Ecole de Cirque Arena: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -			1050		164.35	26 885.79 C
09.09.2022	6994	220701	TVA Fact n° 220701 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Livraison			1050		39.60	26 925.39 C
12.09.2022	6970	220392	TVA Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage			1050		81.79	27 007.18 C
12.09.2022	6970	220392	TVA Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	4.10		27 003.08 C
			<i>Total écriture 6970</i>					77.69	
12.09.2022	6972	220499	TVA Fact n° 220499 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs			1050		136.72	27 139.80 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						27 139.80 C
12.09.2022	6973	220499	Portes gri TVA Arrondi Fact n° 220499 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Po			1050			27 139.80 C
12.09.2022	6998	220708	TVA Fact n° 220708 à Claudio d'Orlando SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Cou			1050		134.30	27 274.10 C
12.09.2022	6999	220710	TVA Fact n° 220710 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliabl			1050		176.80	27 450.90 C
13.09.2022	7002	220717	TVA Fact n° 220717 à Birchmeier BAU AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau R			1050		118.21	27 569.11 C
13.09.2022	7003	220717	TVA Arrondi Fact n° 220717 à Birchmeier BAU AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe he			1050			27 569.11 C
13.09.2022	7004	220722	TVA Fact n° 220722 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Livraison			1050		31.81	27 600.92 C
13.09.2022	7005	220722	TVA Arrondi Fact n° 220722 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Livraison			1050			27 600.92 C
13.09.2022	7010	220729	TVA Fact n° 220729 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 li			1050		351.56	27 952.48 C
13.09.2022	7011	220729	TVA Arrondi Fact n° 220729 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capaci			1050			27 952.48 C
13.09.2022	7012	220730	TVA Fact n° 220730 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Co			1050		135.80	28 088.28 C
14.09.2022	6977	220571	TVA Fact n° 220571 à Anliker AG Bauunternehmung: Schreibtisch mit 2 Unterbauten 1x3 + 1x2 Schubladen			1050		483.78	28 572.06 C
14.09.2022	6978	220571	TVA Arrondi Fact n° 220571 à Anliker AG Bauunternehmung: Schreibtisch mit 2 Unterbauten 1x3 + 1x2 Sc			1050			28 572.06 C
14.09.2022	7007	220724	TVA Fact n° 220724 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- netto pro Bestellun			1050		106.28	28 678.34 C
14.09.2022	7008	220725	TVA Fact n° 220725 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, doss			1050		27.80	28 706.14 C
15.09.2022	7009	220728	TVA Fact n° 220728 à Perrin Frères SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			1050		8.00	28 714.14 C
15.09.2022	7095	5656	TVA Esc. Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG			1020	1.20		28 712.94 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						28 712.94 C
15.09.2022	7095	5656	TVA Esc. Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG			1020	0.15		28 712.79 C
			<i>Total écriture 7095</i>				<i>1.35</i>		
16.09.2022	6969	220232	TVA Fact n° 220232 à Complex Bau SA Rabais pour grande quantité			1050	112.20		28 600.59 C
16.09.2022	6969	220232	TVA Fact n° 220232 à Complex Bau SA UP PACK - Livraison à l'étage			1050		2 532.92	31 133.51 C
			<i>Total écriture 6969</i>					<i>2 420.72</i>	
16.09.2022	6983	220675	TVA Fact n° 220675 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			1050		255.43	31 388.94 C
16.09.2022	6984	220675	TVA Arrondi Fact n° 220675 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			1050			31 388.94 C
16.09.2022	6991	220694	TVA Fact n° 220694 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé			1050		89.00	31 477.94 C
16.09.2022	7015	220737	TVA Fact n° 220737 à Implenia Suisse AG: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier			1050		166.67	31 644.61 C
16.09.2022	7016	220737	TVA Arrondi Fact n° 220737 à Implenia Suisse AG: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et l			1050			31 644.61 C
16.09.2022	7017	220738	TVA Fact n° 220738 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		54.04	31 698.65 C
16.09.2022	7018	220738	TVA Arrondi Fact n° 220738 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050			31 698.65 C
16.09.2022	7022	220741	TVA Fact n° 220741 à Implenia Suisse AG: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 1680mm			1050		19.27	31 717.92 C
16.09.2022	7023	220741	TVA Arrondi Fact n° 220741 à Implenia Suisse AG: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H			1050			31 717.92 C
16.09.2022	7100	5661	TVA Esc. Pmt Fact n° 220660 de Bertholet et Mathis SA			1020	0.02		31 717.90 C
19.09.2022	7006	220723	TVA Fact n° 220723 à Süess Nadja Lieferung			1050		4.55	31 722.45 C
20.09.2022	7021	220740	TVA Fact n° 220740 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		14.45	31 736.90 C
20.09.2022	7024	220743	TVA Fact n° 220743 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLx			1050		141.44	31 878.34 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						31 878.34 C
20.09.2022	7025	220743	TVA Arrondi Fact n° 220743 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 ca			1050			31 878.34 C
21.09.2022	6976	220568	TVA Fact n° 220568 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou			1050		71.30	31 949.64 C
21.09.2022	6997	220706	TVA Fact n° 220706 à Piasio SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio			1050		437.00	32 386.64 C
21.09.2022	7014	220736	TVA Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm			1050		8.00	32 394.64 C
21.09.2022	7014	220736	TVA Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm <i>Total écriture 7014</i>			1050	8.00		32 386.64 C
21.09.2022	7019	220739	TVA Fact n° 220739 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		182.61	32 569.25 C
21.09.2022	7020	220739	TVA Arrondi Fact n° 220739 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			1050			32 569.25 C
21.09.2022	7029	220750	TVA Fact n° 220750 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure			1050		683.10	33 252.35 C
21.09.2022	7037	220757	TVA Fact n° 220757 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400m			1050		103.32	33 355.67 C
21.09.2022	7038	220757	TVA Arrondi Fact n° 220757 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2			1050			33 355.67 C
22.09.2022	7026	220748	TVA Fact n° 220748 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 Lyreco White Paper 80 g/mq blanc 500 fe			1050		42.35	33 398.02 C
22.09.2022	7027	220749	TVA Fact n° 220749 à Birchmeier BAU AG: Lieferung			1050		43.01	33 441.03 C
22.09.2022	7028	220749	TVA Arrondi Fact n° 220749 à Birchmeier BAU AG: Lieferung			1050			33 441.03 C
22.09.2022	7035	220756	TVA Fact n° 220756 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss m			1050		424.47	33 865.50 C
22.09.2022	7036	220756	TVA Arrondi Fact n° 220756 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinders			1050			33 865.50 C
23.09.2022	7032	220753	TVA Fact n° 220753 à Piasio SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litres			1050		114.10	33 979.60 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						33 979.60 C
23.09.2022	7033	220754	Capac TVA Fact n° 220754 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050			73.40	34 053.00 C
23.09.2022	7034	220755	TVA Fact n° 220755 à Avesco Rent SA: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Em		1050			157.35	34 210.35 C
23.09.2022	7039	220760	TVA Fact n° 220760 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de por		1050			59.29	34 269.64 C
23.09.2022	7040	220760	TVA Arrondi Fact n° 220760 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franc		1050				34 269.64 C
23.09.2022	7041	220761	TVA Fact n° 220761 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande		1050			25.16	34 294.80 C
23.09.2022	7042	220761	TVA Arrondi Fact n° 220761 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c		1050				34 294.80 C
23.09.2022	7045	220764	TVA Fact n° 220764 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			23.92	34 318.72 C
23.09.2022	7046	220764	TVA Arrondi Fact n° 220764 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un		1050				34 318.72 C
23.09.2022	7104	5665	TVA Esc. Pmt Fact n° 220619 de Baud Tavelli SA		1020		0.02		34 318.70 C
26.09.2022	7107	5668	TVA Esc. Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG		1020		1.93		34 316.77 C
26.09.2022	7107	5668	TVA Esc. Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG		1020		0.20		34 316.57 C
27.09.2022	7001	220715	<i>Total écriture 7107</i> TVA Fact n° 220715 à A. Widmer AG Gemeinschafts-Warmluft-Trockens chrank für 7 Personen. Trocknung du		1050		<i>2.13</i>	131.30	34 447.87 C
27.09.2022	7043	220763	TVA Fact n° 220763 à JPF Construction SA: Porte-manteaux mural 72x1000x21mm		1050			298.77	34 746.64 C
27.09.2022	7044	220763	TVA Arrondi Fact n° 220763 à JPF Construction SA: Porte-manteaux mural 72x1000x21mm		1050				34 746.64 C
28.09.2022	7048	220767	TVA Fact n° 220767 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun		1050			57.50	34 804.14 C
28.09.2022	7049	220769	TVA Fact n° 220769 à WL Bau AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau		1050			244.99	35 049.13 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						35 049.13 C
28.09.2022	7050	220769	RAL 7035 TVA Arrondi Fact n° 220769 à WL Bau AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau R		1050				35 049.13 C
28.09.2022	7054	220782	TVA Fact n° 220782 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035		1050			53.55	35 102.68 C
29.09.2022	6971	220422	TVA Fact n° 220422 à RM VOIE FERREE UP PACK - Livraison à l'étage		1050			1 842.15	36 944.83 C
29.09.2022	6971	220422	TVA Fact n° 220422 à RM VOIE FERREE Acompte 50% de 23'924.35 facture 220557 reçu 08.07.2022		1050		921.10		36 023.73 C
29.09.2022	7030	220752	<i>Total écriture 6971</i> TVA Fact n° 220752 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 li		1050			<i>921.05</i> 158.83	36 182.56 C
29.09.2022	7031	220752	TVA Arrondi Fact n° 220752 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capaci		1050				36 182.56 C
29.09.2022	7047	220766	TVA Fact n° 220766 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, cou		1050			356.60	36 539.16 C
29.09.2022	7053	220776	TVA Fact n° 220776 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm		1050			315.10	36 854.26 C
29.09.2022	7056	220789	TVA Fact n° 220789 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm		1050			340.11	37 194.37 C
29.09.2022	7057	220789	TVA Arrondi Fact n° 220789 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm		1050				37 194.37 C
30.09.2022	7051	220775	TVA Fact n° 220775 à Orllati Logistique SA: UP PACK - Livraison à l'étage		1050			550.27	37 744.64 C
30.09.2022	7052	220775	TVA Arrondi Fact n° 220775 à Orllati Logistique SA: UP PACK - Livraison à l'étage		1050				37 744.64 C
30.09.2022	7055	220783	TVA Fact n° 220783 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule		1050			51.75	37 796.39 C
30.09.2022	7117	5678	TVA Esc. Pmt Fact n° 220715 de A. Widmer AG		1020		2.65		37 793.74 C
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022		2012		37 793.74		0.00
Total							201 272.97	201 272.97	0.00

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6198	220525	Solde au 30.06.2022 TVA Fact n° 220525 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050	322.45	322.45 27.70	0.00 27.70 C
02.08.2022	6711	220627	TVA Fact n° 220627 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		27.70	55.40 C
31.08.2022	6755	220685	TVA Fact n° 220685 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles			1050		27.70	83.10 C
13.09.2022	7013	220733	TVA Fact n° 220733 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			1050		6.95	90.05 C
15.09.2022	7009	220728	TVA Fact n° 220728 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			1050		47.90	137.95 C
19.09.2022	7006	220723	TVA Fact n° 220723 à Süess Nadja Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen			1050		13.05	151.00 C
20.09.2022	7060	2214	TVA NC n° 2214 à Süess Nadja: Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen			1050	1.10		149.90 C
21.09.2022	7014	220736	TVA Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palettes d'eau plate Fonte Ilaria Bouteilles en PET 1.5 L 504 bout			1050		47.90	197.80 C
23.09.2022	7033	220754	TVA Fact n° 220754 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robust			1050		5.95	203.75 C
30.09.2022	7544		TF TVA 3T2022			2012	203.75		0.00
Total							527.30	527.30	0.00

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				385 000.00	385 000.00	0.00
31.08.2022	6898		Avance à terme fixe Raiffeisen			1020		100 000.00	100 000.00 C
30.09.2022	7319		Amort. avance à terme fixe Raiffeisen			1020	5 000.00		95 000.00 C
Total							390 000.00	485 000.00	95 000.00 C

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.07.2022	6542	SAP07	Solde au 30.06.2022				234 885.05	234 885.05	0.00
			GAGNERE Gabriel: Paiement salaire juillet		1020		10 832.90		10 832.90 D
28.07.2022	6544	SAP07	Mehmedovic Semina: Paiement salaire juillet		1020		3 582.60		14 415.50 D
28.07.2022	6546	SAP07	Pasche Bettina: Paiement salaire juillet		1020		3 480.35		17 895.85 D
28.07.2022	6548	SAP07	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire juillet		1020		5 294.30		23 190.15 D
28.07.2022	6552	SAP07	Sandra Schmid: Paiement salaire juillet		1020		15 188.80		38 378.95 D
28.07.2022	6554	SAP07	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire juillet		1020		1 463.25		39 842.20 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet		4000			10 832.90	29 009.30 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Salaire net Juillet		4000			3 582.60	25 426.70 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Salaire net Juillet		4000			3 480.35	21 946.35 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juillet		4000			5 294.30	16 652.05 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet		4000			15 188.80	1 463.25 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Juillet		4000			1 463.25	0.00
26.08.2022	6687	SAP08	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire août		1020		10 832.90		10 832.90 D
26.08.2022	6689	SAP08	Mehmedovic Semina: Paiement salaire août		1020		3 582.60		14 415.50 D
26.08.2022	6691	SAP08	Pasche Bettina: Paiement salaire août		1020		2 557.95		16 973.45 D
26.08.2022	6693	SAP08	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire août		1020		5 294.30		22 267.75 D
26.08.2022	6695	SAP08	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire août		1020		1 463.25		23 731.00 D
26.08.2022	6697	SAP08	Sandra Schmid: Paiement salaire août		1020		8 922.30		32 653.30 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire net Août		4000			10 832.90	21 820.40 D
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Salaire net Août		4000			3 582.60	18 237.80 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Salaire net Août		4000			2 557.95	15 679.85 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire net Août		4000			5 294.30	10 385.55 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Août		4000			1 463.25	8 922.30 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août		4000			8 922.30	0.00
28.09.2022	7151	SAP09	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire septembre		1020		10 832.90		10 832.90 D
28.09.2022	7153	SAP09	Mehmedovic Semina: Paiement salaire septembre		1020		3 582.60		14 415.50 D
28.09.2022	7155	SAP09	Pasche Bettina: Paiement salaire septembre		1020		2 882.55		17 298.05 D
28.09.2022	7157	SAP09	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire septembre		1020		5 294.30		22 592.35 D
28.09.2022	7161	SAP09	Sandra Schmid: Paiement salaire septembre		1020		8 772.50		31 364.85 D
28.09.2022	7533	SAP09	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire septembre		1020		1 963.25		33 328.10 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire net Septembre		4000			10 832.90	22 495.20 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Salaire net Septembre		4000			3 582.60	18 912.60 D

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						18 912.60 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Salaire net Septembre			4000	2 882.55		16 030.05 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire net Septembre			4000	5 294.30		10 735.75 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre			4000	8 772.50		1 963.25 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Septembre			4000	1 963.25		0.00
Total							340 708.65	340 708.65	0.00

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				497 018.43	0.03	497 018.40 D
06.07.2022	6445	138	Fact n° 4102672 de Coldtec AG: Klimagerät mobil R290, 9'000 BTU Mit Fernbedienung inkl. VRG	400	7.7	2000	10 956.50		507 974.90 D
11.07.2022	6877	175	Fact n° 19211443 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	2000	5 749.30		513 724.20 D
12.07.2022	6446	139	Fact n° 4103152 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 HxBxT	400	7.7	2000	3 640.00		517 364.20 D
14.07.2022	6439	132	Fact n° W2664758 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau	400	7.7	2000	301.30		517 665.50 D
14.07.2022	6447	140	Fact n° 4103308 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter N	400	7.7	2000	1 060.00		518 725.50 D
20.07.2022	6448	141	Fact n° 4103758 de Coldtec AG: Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 HxBxT	400	7.7	2000	1 820.00		520 545.50 D
22.07.2022	6580	151	Fact n° FA22555 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs o	400	7.7	2000	980.00		521 525.50 D
22.07.2022	6830	166	Fact n° 4104123 de Coldtec AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Net	400	7.7	2000	1 456.50		522 982.00 D
22.07.2022	6831	167	Fact n° 4104115 de Coldtec AG: Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Lite	400	7.7	2000	3 233.00		526 215.00 D
23.07.2022	6883	168	Fact n° 4104198 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter N	400	7.7	2000	795.00		527 010.00 D
26.07.2022	6833	169	Fact n° 4104356 de Coldtec AG: Kühlschrank KS340 - SIBERIE ohne Gefrierschrank Kapazität: 335 Liter	400	7.7	2000	1 593.90		528 603.90 D
31.07.2022	6837	173	Fact n° 2801698450 de Lyreco Switzerland AG: Paillason Paperflow microfibre gris Antidérapant 100%	400	7.7	2000	563.30		529 167.20 D
02.08.2022	7165	189	Fact n° 283 de PROMERKA Suisse SA: Tour pré-assemblée ouverture à gauche TBL303 Verrouillable à clé	400	7.7	2000	2 369.30		531 536.50 D
03.08.2022	6835	171	Fact n° 4105014 de Coldtec AG Kühlschrank KS130 A++ Kapazität: 130 Liter Inkl. VRG CHF 26.00 HxBxT 8	400	7.7	2000	2 184.00		533 720.50 D
03.08.2022	6835	171	Fact n° 4105014 de Coldtec AG Reduction prix Gutschrift 4006285	400	7.7	2000		92.85	533 627.65 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						533 627.65 D
			<i>Total écriture 6835</i>				<i>2 091.15</i>		
05.08.2022	7123	179	Fact n° 20220733 de Uniquement Vôtre SA: Vitra Siège de travail ID Trim Réglable en hauteur Dossier	400	7.7	2000	1 621.10		535 248.75 D
06.08.2022	6834	170	Fact n° 4105422 de Coldtec AG Kühlschrank KS118 A++ mit Gefrierfach - HELSINKI Kapazität: 118 Liter	400	7.7	2000	783.60		536 032.35 D
16.08.2022	7121	177	Fact n° 182207242 de FLOKK AG: Siège de direction Hag Tribute 9031 Appui-tête réglable Tension de ba	400	7.7	2000	2 319.90		538 352.25 D
23.08.2022	7194	194	Fact n° 4106584 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 A++ - VOSTOK Kapazität: 92 Liter inkl. VRG	400	7.7	2000	3 180.00		541 532.25 D
24.08.2022	7124	180	Fact n° 4106666 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter N	400	7.7	2000	530.00		542 062.25 D
24.08.2022	7131	187	Fact n° 95046830 de SEDUS STOLL AG: Série: se:lab e-desk Portée du produit: Options (01) ABR - Longu	400	7.7	2000	1 485.00		543 547.25 D
25.08.2022	7132	188	Fact n° 417787 de PWS Cardinaux Câble port desk2 Solution de connexion pour fixer à la table Pupitre	400	7.7	2000	389.30		543 936.55 D
31.08.2022	7122	178	Fact n° 4107234 de Coldtec AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter	400	7.7	2000	1 060.00		544 996.55 D
01.09.2022	7120	176	Fact n° 0726491623 de microspot.ch: Réfrigérateur Severin KS9955 retro rouge 212 L Avec compartiment	400	7.7	2000	407.60		545 404.15 D
10.09.2022	7130	186	Fact n° 4107926 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter N	400	7.7	2000	795.00		546 199.15 D
14.09.2022	7193	193	Fact n° FA22909 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs o	400	7.7	2000	490.00		546 689.15 D
20.09.2022	7191	191	Fact n° 1606423 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	2000	1 125.00		547 814.15 D
27.09.2022	7192	192	Fact n° 220 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 2	400	7.7	2000	5 712.00		553 526.15 D
29.09.2022	7195	195	Fact n° 4109332 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	2000	3 180.00		556 706.15 D
30.09.2022	7461	206	Fact n° 2801811180 de Lyreco Switzerland AG: Tableau blanc	400	7.7	2000	652.35		557 358.50 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						557 358.50 D
			magnétique 1200x1800mm						
Total							557 451.38	92.88	557 358.50 D

3010 CHARGES MARCHANDISES 2.5% (TVA 2.50% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				149.70		149.70 D
20.09.2022	7190	190	Fact n° 162 de PRODEGA: Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20% 1000 g net SI	400	2.5	2000	99.80		249.50 D
22.09.2022	7198	200	Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA Palettes d'eau plate Fonte Ilaria Bouteilles en PET 1.5 L 504 bouteill	400	2.5	2000	1 348.80		1 598.30 D
22.09.2022	7198	200	Arrondi Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA <i>Total écriture 7198</i>	400	2.5	2000		0.02	1 598.28 D
							<i>1 348.78</i>		
Total							1 598.30	0.02	1 598.28 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6365	127	Solde au 30.06.2022 Fact n° 2205838 de MOBIKA France Sàrl: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Change : 1.0202 972.30 EUR			2002	658 633.09 991.90	271.89	658 361.20 D 659 353.10 D
01.07.2022	6652	128	Fact n° 2205839 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx Change : 1.0143 1849.72 EUR			2002	1 876.08		661 229.18 D
05.07.2022	6823	159	Fact n° 4098031664 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles Change : 0.9780 408.24 EUR			2002	399.26		661 628.44 D
06.07.2022	7127	183	Fact n° MDS2022-131 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Rectangular desk 750x1600x800mm Change : 0.9790 23095.32 EUR			2002	22 610.32		684 238.76 D
12.07.2022	6828	164	Fact n° 003753 de Narbutas International Accoudoirs réglables 2D (deux directions). Dessus des accou Change : 0.9658 1500.00 EUR			2002		1 448.70	682 790.06 D
12.07.2022	6828	164	Fact n° 003753 de Narbutas International Bibliothèque 4 étagères, 5 hauteurs de fichiers Corps: MFC Change : 0.9658 8164.00 EUR			2002	7 884.79		690 674.85 D
13.07.2022	6824	160	<i>Total écriture 6828</i> Fact n° 4098043325 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles Change : 0.9662 680.40 EUR			2002	6 436.09 657.40		691 332.25 D
15.07.2022	6452	145	Fact n° C2000111 de S.I.I SRL (SitTogether) Chair "Bunny Classic" S105 Frame Ø 16mm chromed metal Sea Change : 0.9891 74.70 EUR			2000	73.89		691 406.14 D
15.07.2022	6829	165	Fact n° 422212989 de Andreu World: Next Lounge BU0489 Piergiorgio Cazzaniga Chaise lounge à dossier Change : 0.9662 1454.40 EUR			2002	1 405.24		692 811.38 D
26.07.2022	6825	161	Fact n° 4098058242 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles Change : 0.9613 544.32 EUR			2002	523.25		693 334.63 D
27.07.2022	6826	162	Fact n° 4098059626 de France Boissons: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteille Change : 0.9625 680.40 EUR			2002	654.88		693 989.51 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						693 989.51 D
27.07.2022	6827	163	Fact n° 003787 de Narbutas International: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre e			2002	793.37		694 782.88 D
			Change : 0.9605 826.00 EUR						
08.08.2022	7126	182	Fact n° 4098077517 de France Boissons Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles			2002	1 200.23		695 983.11 D
			Change : 0.9800 1224.72 EUR						
08.08.2022	7126	182	Arrondi Fact n° 4098077517 de France Boissons			2002		0.01	695 983.10 D
			<i>Total écriture 7126</i>				<i>1 200.22</i>		
10.08.2022	7128	184	Fact n° 003838 de Narbutas International: Câble d'alimentation (OCP 10A), 1 m pour prise ZZZ356-CH			2002	1 743.33		697 726.43 D
			Change : 0.9794 1780.00 EUR						
18.08.2022	7125	181	Fact n° 003860 de Narbutas International: Fauteuil à roulettes noir - OFELIA Assise en tissu, dossier			2002	10 701.93		708 428.36 D
			Change : 0.9685 11050.00 EUR						
24.08.2022	7129	185	Fact n° 003876 de Narbutas International: Gaine pour câbles en tissus mesh noir GM8			2002	11 903.11		720 331.47 D
			Change : 0.9720 12246.00 EUR						
24.08.2022	7466	207	Fact n° MDS2022-161 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			2002	25 089.01		745 420.48 D
			Change : 0.9935 25253.16 EUR						
08.09.2022	7199	201	Fact n° 227007303 de Betriebseinrichtungen MS e.K.: Schaumstoff-Matratze LxBxH 2000x900x120mm stark,			2002	1 506.73		746 927.21 D
			Change : 0.9812 1535.60 EUR						
08.09.2022	7200	202	Fact n° 122115283 de ANTARES a.s.: 1850 SYN OMNIA PLAST D2 V18564592 Comments: AR40, ETIKETY PROMERK			2002	4 652.65		751 579.86 D
			Change : 0.9812 4741.80 EUR						
20.09.2022	7196	198	Fact n° RG-2210093 de Erik Hartnagel GmbH: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken r			2002	4 819.10		756 398.96 D
			Change : 0.9855 4890.00 EUR						
20.09.2022	7197	199	Fact n° FA220015 de Gabriel-Robez Sàrl Penderie séchante collective 7 personnes Séchage à air chaud			2002	909.75		757 308.71 D
			Change : 0.9850 923.60 EUR						
Total							759 029.31	1 720.60	757 308.71 D

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				242.00	35.55	206.45 D
04.07.2022	6874		Fust bon réparation			2010	98.00		304.45 D
04.07.2022	6875		Fust bon réparation			2010	98.00		402.45 D
22.07.2022	6966		Fust réparation machine à café	405	7.7	2010	233.45		635.90 D
31.08.2022	6645		Retripa 07/22	405	7.7	1020	60.40		696.30 D
30.09.2022	7404		Retripa 08/22	405	7.7	2005	24.60		720.90 D
Total							756.45	35.55	720.90 D

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				597.30		597.30 D
14.07.2022	6447	140	Fact n° 4103308 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	136.00		733.30 D
22.07.2022	6580	151	Fact n° FA22555 de Ledixa Sàrl Colis long - Streck	405	7.7	2000	60.00		793.30 D
23.07.2022	6883	168	Fact n° 4104198 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	123.00		916.30 D
06.08.2022	6834	170	Fact n° 4105422 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		984.30 D
24.08.2022	7124	180	Fact n° 4106666 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	68.00		1 052.30 D
25.08.2022	7132	188	Fact n° 417787 de PWS Cardinaux Transport national	405	7.7	2000	30.00		1 082.30 D
10.09.2022	7130	186	Fact n° 4107926 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	2000	123.00		1 205.30 D
14.09.2022	7193	193	Fact n° FA22909 de Ledixa Sàrl Transport national	405	7.7	2000	14.00		1 219.30 D
22.09.2022	7198	200	Fact n° 0697384 de AMSTEIN SA Transport national	405	7.7	2000	10.00		1 229.30 D
Total							1 229.30	0.00	1 229.30 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.07.2022	6823	159	Solde au 30.06.2022				135 913.77	301.71	135 612.06 D
			Fact n° 4098031664 de France			2002	71.62		135 683.68 D
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9780 73.23 EUR						
06.07.2022	7127	183	Fact n° MDS2022-131 de MADES			2002	5 090.80		140 774.48 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport						
			international						
			Change : 0.9790 5200.00 EUR						
12.07.2022	6536		Narbutas 003711 € 3900.00			1020	3 861.39		144 635.87 D
12.07.2022	6537		Kuehne+Nagel			1020	4 047.80		148 683.67 D
13.07.2022	6824	160	Fact n° 4098043325 de France			2002	70.75		148 754.42 D
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9662 73.23 EUR						
15.07.2022	6452	145	Fact n° C2000111 de SI.I SRL			2000	148.37		148 902.79 D
			(SitTogether) Transport						
			international						
			Change : 0.9891 150.00 EUR						
26.07.2022	6825	161	Fact n° 4098058242 de France			2002	70.40		148 973.19 D
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9613 73.23 EUR						
08.08.2022	6670		Kuehne+Nagel			1020	3 310.04		152 283.23 D
08.08.2022	7126	182	Fact n° 4098077517 de France			2002	71.77		152 355.00 D
			Boissons Transport international						
			Change : 0.9800 73.23 EUR						
16.08.2022	6666		Narbutas 003765 € 2250.00			1020	2 172.65		154 527.65 D
23.08.2022	6667		Narbutas 003818 € 500.00			1020	480.25		155 007.90 D
24.08.2022	7466	207	Fact n° MDS2022-161 de MADES			2002	5 166.20		160 174.10 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport						
			international						
			Change : 0.9935 5200.00 EUR						
30.08.2022	6644		Jeantet F2207041739 € 521.44			1020	506.86		160 680.96 D
06.09.2022	6930		Narbutas 003844 € 600.00			1020	587.70		161 268.66 D
13.09.2022	6931		Narbutas 003870 € 2920.00			1020	2 828.02		164 096.68 D
20.09.2022	6932		Narbutas 003883 € 3200.00			1020	3 110.40		167 207.08 D
20.09.2022	7197	199	Fact n° FA220015 de			2002	246.25		167 453.33 D
			Gabriel-Robez Sàrl Transport						
			international						
			Change : 0.9850 250.00 EUR						
27.09.2022	7180		Mextra transport € 158.00			1020	151.16		167 604.49 D
Total							167 906.20	301.71	167 604.49 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				2 422.54		2 422.54 D
08.07.2022	6556		Gerlach 14547858			1020	40.00		2 462.54 D
08.07.2022	6557		Gerlach 14547857			1020	40.00		2 502.54 D
11.07.2022	6566		NTG Gondrand impôt Narbutas			1020	80.00		2 582.54 D
14.07.2022	6558		Gerlach 14551204			1020	40.00		2 622.54 D
14.07.2022	6559		Gerlach 14551203			1020	40.00		2 662.54 D
19.07.2022	6562		Gerlach 14552961			1020	20.00		2 682.54 D
19.07.2022	6564		OFDF 5382024375 corr.			1020	37.00		2 719.54 D
21.07.2022	6561		Gerlach 14554625			1020	40.00		2 759.54 D
22.07.2022	6565		OFDF 5382024375 impôt Narbutas			1020	48.50		2 808.04 D
25.07.2022	6560		Gerlach 14556102			1020	40.00		2 848.04 D
04.08.2022	6618		Gerlach 14562718			1020	40.00		2 888.04 D
08.08.2022	6617		Gerlach 14563728			1020	40.00		2 928.04 D
16.08.2022	6619		Gerlach 14555275			1020	52.00		2 980.04 D
18.08.2022	6616		Gerlach 14569999			1020	40.00		3 020.04 D
19.08.2022	6621		M+R Spedag impôt Normann			1020	45.00		3 065.04 D
22.08.2022	6620		Gerlach 14571482			1020	40.00		3 105.04 D
05.09.2022	6921		Gerlach 14578415			1020	40.00		3 145.04 D
06.09.2022	6927		Schenker impôt Mextra			1020	129.70		3 274.74 D
08.09.2022	6928		NTG Gondrand impôt Narbutas			1020	80.00		3 354.74 D
16.09.2022	6929		NTG Gondrand impôt Narbutas			1020	80.00		3 434.74 D
20.09.2022	7197	199	Fact n° FA220015 de Gabriel-Robez Sàrl Frais importation			2002	98.50		3 533.24 D
			Change : 0.9850 100.00 EUR						
26.09.2022	6922		Gerlach 14588399			1020	40.00		3 573.24 D
30.09.2022	6923		Gerlach 14590244			1020	40.00		3 613.24 D
30.09.2022	7370		Gerlach 14596311			2005	40.00		3 653.24 D
Total							3 653.24	0.00	3 653.24 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6461	1588	Solde au 30.06.2022				5.27	1 311.12	1 305.85 C
			Escompte / Pmt n° 1588 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3168 - 16.06.2022 Waren	400	7.7	1020		41.32	1 347.17 C
01.07.2022	6462	1589	Escompte / Pmt n° 1589 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3167 - 15.06.2022 Waren	400	7.7	1020		25.19	1 372.36 C
04.07.2022	6463	1590	Escompte / Pmt n° 1590 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3175 - 20.06.2022 Waren	400	7.7	1020		22.27	1 394.63 C
04.07.2022	6464	1591	Escompte / Pmt n° 1591 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3174 - 20.06.2022 Waren	400	7.7	1020		35.38	1 430.01 C
18.07.2022	6465	1592	Escompte / Pmt n° 1592 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3184 - 01.07.2022 Ware	400	7.7	1020		219.15	1 649.16 C
22.07.2022	6581	1593	Escompte / Pmt n° 1593 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3187 - 04.07.2022 Ware	400	7.7	1020		72.81	1 721.97 C
25.07.2022	6467	1594	Escompte / Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022 Warena	400	7.7	1020		21.14	1 743.11 C
25.07.2022	6467	1594	Escompte / Pmt n° 1594 à Coldtec AG Sandra Schmid Lieferantenbestellung Nr.3183 - 30.06.2022 Warena	405	7.7	1020		2.72	1 745.83 C
			<i>Total écriture 6467</i>					23.86	
29.07.2022	6468	1595	Escompte / Pmt n° 1595 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3196 - 18.07.2022 Waren	400	7.7	1020		36.40	1 782.23 C
02.08.2022	6849	1622	Escompte / Pmt n° 1622 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3202 - 20.07.2022 Waren	400	7.7	1020		29.12	1 811.35 C
02.08.2022	6850	1623	Escompte / Pmt n° 1623 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3204 - 20.07.2022 Waren	400	7.7	1020		64.64	1 875.99 C
02.08.2022	6884	1624	Escompte / Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022 Waren	400	7.7	1020		15.88	1 891.87 C
02.08.2022	6884	1624	Escompte / Pmt n° 1624 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3206 - 21.07.2022 Waren	405	7.7	1020		2.44	1 894.31 C
			<i>Total écriture 6884</i>					18.32	
05.08.2022	6852	1625	Escompte / Pmt n° 1625 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3208 -	400	7.7	1020		31.88	1 926.19 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						1 926.19 C
16.08.2022	6853	1626	22.07.2022 Waren Escompte / Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3218 -	400	7.7	1020		15.72	1 941.91 C
16.08.2022	6853	1626	04.08.2022 Waren Escompte / Pmt n° 1626 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3218 -	405	7.7	1020		1.37	1 943.28 C
16.08.2022	6854	1627	04.08.2022 Waren <i>Total écriture 6853</i> Escompte / Pmt n° 1627 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3213 -	400	7.7	1020		17.09 43.69	1 986.97 C
22.08.2022	6838	1605	28.07.2022 Waren Escompte / Pmt n° 1605 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE - Offre SO23003 Commande au fournisseur n°3198	400	7.7	1020	0.03		1 986.94 C
05.09.2022	7137	1636	Escompte / Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 -	400	7.7	1020		10.62	1 997.56 C
05.09.2022	7137	1636	19.08.2022 Waren Escompte / Pmt n° 1636 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3224 -	405	7.7	1020		1.36	1 998.92 C
13.09.2022	7135	1634	19.08.2022 Waren <i>Total écriture 7137</i> Escompte / Pmt n° 1634 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3226 -	400	7.7	1020		11.98 21.18	2 020.10 C
13.09.2022	7136	1635	23.08.2022 Waren Escompte / Pmt n° 1635 à Uniquement Vôte SA GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°3150 du 30.0	400	7.7	1020		13.45	2 033.55 C
20.09.2022	7143	1642	Escompte / Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 -	400	7.7	1020		15.88	2 049.43 C
20.09.2022	7143	1642	07.09.2022 Waren Escompte / Pmt n° 1642 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3233 -	405	7.7	1020		2.44	2 051.87 C
			07.09.2022 Waren <i>Total écriture 7143</i>					18.32	
Total							5.30	2 057.17	2 051.87 C

3710 ESCOMPTEES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
16.08.2022	6848	1621	Solde au 30.06.2022				0.18	266.09	265.91 C
			Escompte / Pmt n° 1621 à			1020		11.64	277.55 C
			Andreu World GAGNERE Gabriel						
			Purchase order nr.3145 of						
			30.05.2022 Receivin						
			Change : 0.9662 12.05 EUR						
06.09.2022	7139	1638	Escompte / Pmt n° 1638 à			1020	0.01		277.54 C
			France Boissons Diane LADRETTE						
			Commande au fournisseur n°3216						
			du 29.07.202						
			Change : 0.9800 0.01 EUR						
13.09.2022	7138	1637	Escompte / Pmt n° 1637 à			1020		0.01	277.55 C
			Narbutas International Diane						
			LADRETTE Commande au						
			fournisseur n°3214 du 29						
			Change : 0.9685 0.01 EUR						
Total							0.19	277.74	277.55 C

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.07.2022	6541	SAL07	Solde au 30.06.2022				234 329.50	36 937.55	197 391.95 D
			GAGNERE Gabriel: Salaire net Juillet			2090	10 832.90		208 224.85 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juillet			4002		833.00	207 391.85 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juillet			4001		586.25	206 805.60 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	605.20		207 410.80 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet			4070	125.60		207 536.40 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	65.20		207 601.60 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juillet			4050	14.50		207 616.10 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juillet			4052	72.50		207 688.60 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet			4053	546.50		208 235.10 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Juillet			4070	6.85		208 241.95 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4851		850.00	207 391.95 D
			<i>Total écriture 6541</i>				10 000.00		
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Salaire net Juillet			2090	3 582.60		210 974.55 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Juillet			4002		309.90	210 664.65 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	213.60		210 878.25 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Juillet			4070	44.35		210 922.60 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	23.00		210 945.60 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Juillet			4050	5.10		210 950.70 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Juillet			4052	25.60		210 976.30 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Juillet			4053	133.25		211 109.55 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Juillet			4070	2.40		211 111.95 D
			<i>Total écriture 6543</i>				3 720.00		
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Salaire net Juillet			2090	3 480.35		214 592.30 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Juillet			4002		249.25	214 343.05 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	206.15		214 549.20 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AC Juillet			4070	42.80		214 592.00 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	22.20		214 614.20 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Juillet			4050	4.95		214 619.15 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation IJM Juillet			4052	24.70		214 643.85 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						214 643.85 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Juillet			4053	106.10		214 749.95 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Juillet			4070	2.35		214 752.30 D
			<i>Total écriture 6545</i>				<i>3 640.35</i>		
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Salaire net Juillet			2090	5 294.30		220 046.60 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juillet			4002		421.50	219 625.10 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	290.50		219 915.60 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juillet			4070	60.30		219 975.90 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	31.30		220 007.20 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juillet			4050	6.95		220 014.15 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juillet			4052	34.80		220 048.95 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juillet			4053	199.05		220 248.00 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Juillet			4070	3.30		220 251.30 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4851		400.00	219 851.30 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Autres frais Juillet			4086		39.00	219 812.30 D
			<i>Total écriture 6547</i>				<i>5 060.00</i>		
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Salaire net Juillet			2090	15 188.80		235 001.10 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juillet			4002		768.85	234 232.25 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Commission Juillet			4020		7 017.05	227 215.20 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	901.85		228 117.05 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AC Juillet			4070	187.15		228 304.20 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	97.10		228 401.30 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juillet			4050	21.60		228 422.90 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juillet			4052	108.05		228 530.95 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juillet			4053	501.15		229 032.10 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Juillet			4070	10.20		229 042.30 D
			<i>Total écriture 6551</i>				<i>9 230.00</i>		
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Juillet			2090	1 463.25		230 505.55 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Juillet			4002		256.40	230 249.15 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Juillet			4070	176.70		230 425.85 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Juillet			4070	36.70		230 462.55 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Juillet			4050	19.05		230 481.60 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Juillet			4050	4.25		230 485.85 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						230 485.85 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte:			4052	21.15		230 507.00 D
			Cotisation IJM Juillet						
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte:			4053	111.30		230 618.30 D
			Cotisation LPP fixe Juillet						
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte:			4070	2.00		230 620.30 D
			Cotisation PC Familles Juillet						
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue			2017	1 500.00		232 120.30 D
			pour Office des poursuites Juillet						
			<i>Total écriture 6553</i>				<i>3 078.00</i>		
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Salaire net			2090	10 832.90		242 953.20 D
			Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: 13e salaire			4002		833.00	242 120.20 D
			payé % Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part privée			4001		586.25	241 533.95 D
			voiture Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation			4070	605.20		242 139.15 D
			AVS/AI/APG Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC			4070	125.60		242 264.75 D
			Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation			4050	65.20		242 329.95 D
			AANP A1 Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation			4050	14.50		242 344.45 D
			LAAC Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM			4052	72.50		242 416.95 D
			Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP			4053	546.50		242 963.45 D
			fixe Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC			4070	6.85		242 970.30 D
			Familles Août						
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Frais			4851		850.00	242 120.30 D
			forfaitaires de représentation Août						
			<i>Total écriture 6686</i>				<i>10 000.00</i>		
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Salaire net			2090	3 582.60		245 702.90 D
			Août						
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: 13e salaire			4002		309.90	245 393.00 D
			payé % Août						
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation			4070	213.60		245 606.60 D
			AVS/AI/APG Août						
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation			4070	44.35		245 650.95 D
			AC Août						
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation			4050	23.00		245 673.95 D
			AANP A1 Août						
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation			4050	5.10		245 679.05 D
			LAAC Août						
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation			4052	25.60		245 704.65 D
			IJM Août						
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation			4053	133.25		245 837.90 D
			LPP fixe Août						
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation			4070	2.40		245 840.30 D
			PC Familles Août						
			<i>Total écriture 6688</i>				<i>3 720.00</i>		
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Salaire net Août			2090	2 557.95		248 398.25 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: 13e salaire payé			4002		249.25	248 149.00 D
			% Août						
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation			4070	153.15		248 302.15 D
			AVS/AI/APG Août						
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AC			4070	31.80		248 333.95 D
			Août						

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						248 333.95 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Août			4050	16.50		248 350.45 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Août			4050	3.65		248 354.10 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation IJM Août			4052	18.35		248 372.45 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Août			4053	106.10		248 478.55 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Août			4070	1.75		248 480.30 D
			<i>Total écriture 6690</i>				<i>2 640.00</i>		
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Salaire net Août			2090	5 294.30		253 774.60 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Août			4002		421.50	253 353.10 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Août			4070	290.50		253 643.60 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Août			4070	60.30		253 703.90 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Août			4050	31.30		253 735.20 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Août			4050	6.95		253 742.15 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Août			4052	34.80		253 776.95 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Août			4053	199.05		253 976.00 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Août			4070	3.30		253 979.30 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Août			4851		400.00	253 579.30 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Autres frais Août			4086		39.00	253 540.30 D
			<i>Total écriture 6692</i>				<i>5 060.00</i>		
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Août			2090	1 463.25		255 003.55 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Août			4002		256.40	254 747.15 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Août			4070	176.70		254 923.85 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Août			4070	36.70		254 960.55 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Août			4050	19.05		254 979.60 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Août			4050	4.25		254 983.85 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Août			4052	21.15		255 005.00 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Août			4053	111.30		255 116.30 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Août			4070	2.00		255 118.30 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Août			2017	1 500.00		256 618.30 D
			<i>Total écriture 6694</i>				<i>3 078.00</i>		
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Salaire net Août			2090	8 922.30		265 540.60 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Août			4002		768.85	264 771.75 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Commission Août			4020		221.05	264 550.70 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Août			4070	541.65		265 092.35 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						265 092.35 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août			4070	112.40		265 204.75 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Août			4050	58.35		265 263.10 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Août			4050	13.00		265 276.10 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation IJM Août			4052	64.90		265 341.00 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Août			4053	501.15		265 842.15 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Août			4070	6.15		265 848.30 D
			<i>Total écriture 6696</i>				<i>9 230.00</i>		
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Salaire net Septembre			2090	10 832.90		276 681.20 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Septembre			4002		833.00	275 848.20 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Septembre			4001		586.25	275 261.95 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	605.20		275 867.15 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Septembre			4070	125.60		275 992.75 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	65.20		276 057.95 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Septembre			4050	14.50		276 072.45 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Septembre			4052	72.50		276 144.95 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	546.50		276 691.45 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Septembre			4070	6.85		276 698.30 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4851		850.00	275 848.30 D
			<i>Total écriture 7150</i>				<i>10 000.00</i>		
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Salaire net Septembre			2090	3 582.60		279 430.90 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Septembre			4002		309.90	279 121.00 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	213.60		279 334.60 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Septembre			4070	44.35		279 378.95 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	23.00		279 401.95 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Septembre			4050	5.10		279 407.05 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Septembre			4052	25.60		279 432.65 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	133.25		279 565.90 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Septembre			4070	2.40		279 568.30 D
			<i>Total écriture 7152</i>				<i>3 720.00</i>		
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Salaire net Septembre			2090	2 882.55		282 450.85 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						282 450.85 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Septembre			4002		249.25	282 201.60 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	171.80		282 373.40 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AC Septembre			4070	35.65		282 409.05 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	18.50		282 427.55 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Septembre			4050	4.10		282 431.65 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation IJM Septembre			4052	20.60		282 452.25 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	106.10		282 558.35 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Septembre			4070	1.95		282 560.30 D
			<i>Total écriture 7154</i>				<i>2 992.00</i>		
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Salaire net Septembre			2090	5 294.30		287 854.60 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Septembre			4002		421.50	287 433.10 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	290.50		287 723.60 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Septembre			4070	60.30		287 783.90 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	31.30		287 815.20 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Septembre			4050	6.95		287 822.15 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Septembre			4052	34.80		287 856.95 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	199.05		288 056.00 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Septembre			4070	3.30		288 059.30 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4851		400.00	287 659.30 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Autres frais Septembre			4086		39.00	287 620.30 D
			<i>Total écriture 7156</i>				<i>5 060.00</i>		
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Salaire net Septembre			2090	8 772.50		296 392.80 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Septembre			4002		768.85	295 623.95 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Commission Septembre			4020		58.55	295 565.40 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	533.05		296 098.45 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre			4070	110.65		296 209.10 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	57.40		296 266.50 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Septembre			4050	12.75		296 279.25 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM Septembre			4052	63.85		296 343.10 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	501.15		296 844.25 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						296 844.25 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Septembre			4070	6.05		296 850.30 D
			<i>Total écriture 7160</i>				<i>9 230.00</i>		
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Septembre			2090	1 963.25		298 813.55 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Septembre			4002		256.40	298 557.15 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4070	176.70		298 733.85 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Septembre			4070	36.70		298 770.55 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Septembre			4050	19.05		298 789.60 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Septembre			4050	4.25		298 793.85 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Septembre			4052	21.15		298 815.00 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Septembre			4053	111.30		298 926.30 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Septembre			4070	2.00		298 928.30 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Septembre			2017	1 000.00		299 928.30 D
			<i>Total écriture 7532</i>				<i>3 078.00</i>		
Total							358 304.95	58 376.65	299 928.30 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				3 517.50		3 517.50 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Juillet			4000	586.25		4 103.75 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Août			4000	586.25		4 690.00 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Septembre			4000	586.25		5 276.25 D
Total							5 276.25	0.00	5 276.25 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				16 314.25		16 314.25 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Juillet			4000	833.00		17 147.25 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Juillet			4000	309.90		17 457.15 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Juillet			4000	249.25		17 706.40 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Juillet			4000	421.50		18 127.90 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Juillet			4000	768.85		18 896.75 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Juillet			4000	256.40		19 153.15 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Août			4000	833.00		19 986.15 D
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Août			4000	309.90		20 296.05 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Août			4000	249.25		20 545.30 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Août			4000	421.50		20 966.80 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Août			4000	256.40		21 223.20 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Août			4000	768.85		21 992.05 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Septembre			4000	833.00		22 825.05 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Septembre			4000	309.90		23 134.95 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Septembre			4000	249.25		23 384.20 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Septembre			4000	421.50		23 805.70 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Septembre			4000	768.85		24 574.55 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Septembre			4000	256.40		24 830.95 D
Total							24 830.95	0.00	24 830.95 D

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				9 371.80		9 371.80 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Commission Juillet			4000	7 017.05		16 388.85 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Commission Août			4000	221.05		16 609.90 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Commission Septembre			4000	58.55		16 668.45 D
Total							16 668.45	0.00	16 668.45 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				39 276.63		39 276.63 D
04.08.2022	6610		Accès Personnel 05/22	405	7.7	1020	282.30		39 558.93 D
05.08.2022	6613		Interima 275948	405	7.7	1020	2 463.80		42 022.73 D
08.08.2022	6611		Interima 277233	405	7.7	1020	266.90		42 289.63 D
15.08.2022	6614		Interima 277987	405	7.7	1020	514.40		42 804.03 D
25.08.2022	6615		Interima 278840	405	7.7	1020	1 042.50		43 846.53 D
29.08.2022	6659		Interima 278951	405	7.7	1020	258.55		44 105.08 D
29.08.2022	6660		Interima 278966	405	7.7	1020	216.85		44 321.93 D
05.09.2022	6910		Interima 280317	405	7.7	1020	2 657.25		46 979.18 D
05.09.2022	6911		Interima 281270	405	7.7	1020	191.80		47 170.98 D
12.09.2022	6912		Interima 281565	405	7.7	1020	800.65		47 971.63 D
30.09.2022	6913		Interima 282714	405	7.7	1020	225.00		48 196.63 D
30.09.2022	7372		Interima 285613	405	7.7	2005	225.20		48 421.83 D
30.09.2022	7374		Interima 284722	405	7.7	2005	133.45		48 555.28 D
30.09.2022	7376		Interima 286653	405	7.7	2005	236.30		48 791.58 D
30.09.2022	7378		Interima 286613	405	7.7	2005	2 293.50		51 085.08 D
30.09.2022	7380		Accès Personnel 08/22	405	7.7	2005	249.85		51 334.93 D
30.09.2022	7524		Interima 286079	405	7.7	2005	658.85		51 993.78 D
Total							51 993.78	0.00	51 993.78 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.07.2022	6541	SAL07	Solde au 30.06.2022				7 154.80	3 364.65	3 790.15 D
			GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			65.20	3 724.95 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Juillet		4000			14.50	3 710.45 D
			<i>Total écriture 6541</i>					79.70	
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			23.00	3 687.45 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Juillet		4000			5.10	3 682.35 D
			<i>Total écriture 6543</i>					28.10	
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			22.20	3 660.15 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Juillet		4000			4.95	3 655.20 D
			<i>Total écriture 6545</i>					27.15	
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			31.30	3 623.90 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Juillet		4000			6.95	3 616.95 D
			<i>Total écriture 6547</i>					38.25	
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			97.10	3 519.85 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Juillet		4000			21.60	3 498.25 D
			<i>Total écriture 6551</i>					118.70	
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Juillet		4000			19.05	3 479.20 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Juillet		4000			4.25	3 474.95 D
			<i>Total écriture 6553</i>					23.30	
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Août		4000			65.20	3 409.75 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Août		4000			14.50	3 395.25 D
			<i>Total écriture 6686</i>					79.70	
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Août		4000			23.00	3 372.25 D
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Août		4000			5.10	3 367.15 D
			<i>Total écriture 6688</i>					28.10	
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Août		4000			16.50	3 350.65 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Août		4000			3.65	3 347.00 D
			<i>Total écriture 6690</i>					20.15	
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Août		4000			31.30	3 315.70 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Août		4000			6.95	3 308.75 D
			<i>Total écriture 6692</i>					38.25	
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Août		4000			19.05	3 289.70 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Août		4000			4.25	3 285.45 D
			<i>Total écriture 6694</i>					23.30	
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Août		4000			58.35	3 227.10 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						3 227.10 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Août			4000		13.00	3 214.10 D
			<i>Total écriture 6696</i>					<i>71.35</i>	
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		65.20	3 148.90 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Septembre			4000		14.50	3 134.40 D
			<i>Total écriture 7150</i>					<i>79.70</i>	
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		23.00	3 111.40 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Septembre			4000		5.10	3 106.30 D
			<i>Total écriture 7152</i>					<i>28.10</i>	
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		18.50	3 087.80 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Septembre			4000		4.10	3 083.70 D
			<i>Total écriture 7154</i>					<i>22.60</i>	
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		31.30	3 052.40 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Septembre			4000		6.95	3 045.45 D
			<i>Total écriture 7156</i>					<i>38.25</i>	
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		57.40	2 988.05 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Septembre			4000		12.75	2 975.30 D
			<i>Total écriture 7160</i>					<i>70.15</i>	
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Septembre			4000		19.05	2 956.25 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Septembre			4000		4.25	2 952.00 D
			<i>Total écriture 7532</i>					<i>23.30</i>	
Total							7 154.80	4 202.80	2 952.00 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				3 319.85	1 774.15	1 545.70 D
07.07.2022	6534		Groupe Mutuel IJM 3T2022		1020		1 492.25		3 037.95 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Juillet		4000			72.50	2 965.45 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Juillet		4000			25.60	2 939.85 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation IJM Juillet		4000			24.70	2 915.15 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Juillet		4000			34.80	2 880.35 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation IJM Juillet		4000			108.05	2 772.30 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Juillet		4000			21.15	2 751.15 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Août		4000			72.50	2 678.65 D
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Août		4000			25.60	2 653.05 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation IJM Août		4000			18.35	2 634.70 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Août		4000			34.80	2 599.90 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Août		4000			21.15	2 578.75 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation IJM Août		4000			64.90	2 513.85 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Septembre		4000			72.50	2 441.35 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Septembre		4000			25.60	2 415.75 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation IJM Septembre		4000			20.60	2 395.15 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Septembre		4000			34.80	2 360.35 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation IJM Septembre		4000			63.85	2 296.50 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Septembre		4000			21.15	2 275.35 D
Total							4 812.10	2 536.75	2 275.35 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				21 668.55	9 250.20	12 418.35 D
01.07.2022	6568		Tellco 07/12		1020		2 388.00		14 806.35 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Juillet		4000			546.50	14 259.85 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Juillet		4000			133.25	14 126.60 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Juillet		4000			106.10	14 020.50 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Juillet		4000			199.05	13 821.45 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Juillet		4000			501.15	13 320.30 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Juillet		4000			111.30	13 209.00 D
02.08.2022	6674		Tellco 08/12		1020		2 388.00		15 597.00 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Août		4000			546.50	15 050.50 D
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Août		4000			133.25	14 917.25 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Août		4000			106.10	14 811.15 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Août		4000			199.05	14 612.10 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Août		4000			111.30	14 500.80 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Août		4000			501.15	13 999.65 D
01.09.2022	6918		Tellco 09/12		1020		2 388.00		16 387.65 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Septembre		4000			546.50	15 841.15 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Septembre		4000			133.25	15 707.90 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Septembre		4000			106.10	15 601.80 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Septembre		4000			199.05	15 402.75 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Septembre		4000			501.15	14 901.60 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Septembre		4000			111.30	14 790.30 D
Total							28 832.55	14 042.25	14 790.30 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				28 350.00	14 638.05	13 711.95 D
11.07.2022	6539		Caisse AVS 06/22		1020		5 906.25		19 618.20 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Juillet		4000			605.20	19 013.00 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Juillet		4000			125.60	18 887.40 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Juillet		4000			6.85	18 880.55 D
			<i>Total écriture 6541</i>					737.65	
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Juillet		4000			213.60	18 666.95 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Juillet		4000			44.35	18 622.60 D
31.07.2022	6543	SAL07	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Juillet		4000			2.40	18 620.20 D
			<i>Total écriture 6543</i>					260.35	
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Juillet		4000			206.15	18 414.05 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation AC Juillet		4000			42.80	18 371.25 D
31.07.2022	6545	SAL07	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Juillet		4000			2.35	18 368.90 D
			<i>Total écriture 6545</i>					251.30	
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Juillet		4000			290.50	18 078.40 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Juillet		4000			60.30	18 018.10 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Juillet		4000			3.30	18 014.80 D
			<i>Total écriture 6547</i>					354.10	
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Juillet		4000			901.85	17 112.95 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation AC Juillet		4000			187.15	16 925.80 D
31.07.2022	6551	SAL07	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Juillet		4000			10.20	16 915.60 D
			<i>Total écriture 6551</i>					1 099.20	
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Juillet		4000			176.70	16 738.90 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Juillet		4000			36.70	16 702.20 D
31.07.2022	6553	SAL07	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Juillet		4000			2.00	16 700.20 D
			<i>Total écriture 6553</i>					215.40	
10.08.2022	6672		Caisse AVS 07/22		1020		5 898.75		22 598.95 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Août		4000			605.20	21 993.75 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Août		4000			125.60	21 868.15 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Août		4000			6.85	21 861.30 D
			<i>Total écriture 6686</i>					737.65	
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Août		4000			213.60	21 647.70 D
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Août		4000			44.35	21 603.35 D
31.08.2022	6688	SAL08	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Août		4000			2.40	21 600.95 D
			<i>Total écriture 6688</i>					260.35	

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						21 600.95 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Août		4000		153.15		21 447.80 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation AC Août		4000		31.80		21 416.00 D
31.08.2022	6690	SAL08	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Août		4000		1.75		21 414.25 D
			<i>Total écriture 6690</i>					186.70	
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Août		4000		290.50		21 123.75 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Août		4000		60.30		21 063.45 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Août		4000		3.30		21 060.15 D
			<i>Total écriture 6692</i>					354.10	
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Août		4000		176.70		20 883.45 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Août		4000		36.70		20 846.75 D
31.08.2022	6694	SAL08	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Août		4000		2.00		20 844.75 D
			<i>Total écriture 6694</i>					215.40	
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Août		4000		541.65		20 303.10 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation AC Août		4000		112.40		20 190.70 D
31.08.2022	6696	SAL08	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Août		4000		6.15		20 184.55 D
			<i>Total écriture 6696</i>					660.20	
12.09.2022	6934		Caisse AVS 08/22		1020		5 898.75		26 083.30 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Septembre		4000		605.20		25 478.10 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Septembre		4000		125.60		25 352.50 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Septembre		4000		6.85		25 345.65 D
			<i>Total écriture 7150</i>					737.65	
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Septembre		4000		213.60		25 132.05 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Septembre		4000		44.35		25 087.70 D
30.09.2022	7152	SAL09	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Septembre		4000		2.40		25 085.30 D
			<i>Total écriture 7152</i>					260.35	
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Septembre		4000		171.80		24 913.50 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation AC Septembre		4000		35.65		24 877.85 D
30.09.2022	7154	SAL09	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Septembre		4000		1.95		24 875.90 D
			<i>Total écriture 7154</i>					209.40	
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Septembre		4000		290.50		24 585.40 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Septembre		4000		60.30		24 525.10 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Septembre		4000		3.30		24 521.80 D
			<i>Total écriture 7156</i>					354.10	
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Septembre		4000		533.05		23 988.75 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 2						23 988.75 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation AC Septembre			4000		110.65	23 878.10 D
30.09.2022	7160	SAL09	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Septembre			4000		6.05	23 872.05 D
			<i>Total écriture 7160</i>					<i>649.75</i>	
30.09.2022	7440		Caisse AVS 09/22			2015	5 898.75		29 770.80 D
30.09.2022	7440		Caisse AVS 09/22 redistribution taxe CO2			2015		317.25	29 453.55 D
			<i>Total écriture 7440</i>				<i>5 581.50</i>		
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Septembre			4000		176.70	29 276.85 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Septembre			4000		36.70	29 240.15 D
30.09.2022	7532	SAL09	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Septembre			4000		2.00	29 238.15 D
			<i>Total écriture 7532</i>					<i>215.40</i>	
Total							51 952.50	22 714.35	29 238.15 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				502.75		502.75 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Autres frais Juillet			4000	39.00		541.75 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Autres frais Août			4000	39.00		580.75 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Autres frais Septembre			4000	39.00		619.75 D
Total							619.75	0.00	619.75 D

4088 FRAIS DE FORMATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				358.00		358.00 D
07.07.2022	6538		Service des auto permis remorque			1020	175.00		533.00 D
Total							533.00	0.00	533.00 D

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				102 180.00		102 180.00 D
01.07.2022	6569		Naef 07/22			1020	11 030.00		113 210.00 D
01.07.2022	6570		Orllati 07/22			1020	6 000.00		119 210.00 D
02.08.2022	6675		Orllati 08/22			1020	6 000.00		125 210.00 D
02.08.2022	6676		Naef 08/22			1020	11 030.00		136 240.00 D
01.09.2022	6919		Naef 09/22			1020	11 030.00		147 270.00 D
01.09.2022	6920		Orllati 09/22			1020	6 000.00		153 270.00 D
Total							153 270.00	0.00	153 270.00 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				20 182.90		20 182.90 D
11.07.2022	6506		Mercedes leasing 07/22	405	7.7	1020	1 697.15		21 880.05 D
04.08.2022	6622		Mercedes leasing camion 08/22	405	7.7	1020	1 409.40		23 289.45 D
09.08.2022	6623		Mercedes leasing 08/22	405	7.7	1020	1 697.15		24 986.60 D
05.09.2022	6954		Mercedes leasing camion 09/22	405	7.7	1020	1 409.40		26 396.00 D
09.09.2022	6953		Mercedes leasing 09/22	405	7.7	1020	1 697.15		28 093.15 D
Total							28 093.15	0.00	28 093.15 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				3 322.50		3 322.50 D
30.09.2022	7320		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			1020	287.50		3 610.00 D
Total							3 610.00	0.00	3 610.00 D

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				512.00		512.00 D
05.07.2022	6431		Mades frais bancaires			1020	28.00		540.00 D
19.07.2022	6433		Mades frais bancaires			1020	28.00		568.00 D
26.07.2022	6434		Mades frais bancaires			1020	28.00		596.00 D
03.08.2022	6680		Mades frais bancaires			1020	28.00		624.00 D
09.08.2022	6679		Mades frais bancaires			1020	28.00		652.00 D
23.08.2022	6531		Mades frais bancaires			1020	28.00		680.00 D
06.09.2022	6904		Mades frais bancaires			1020	28.00		708.00 D
29.09.2022	7318		Raiffeisen frais			1020	15.00		723.00 D
30.09.2022	7321		Raiffeisen intérêts débiteurs			1020	66.17		789.17 D
30.09.2022	7534		BCV frais			1023	12.00		801.17 D
Total							801.17	0.00	801.17 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS (VENTE)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				95.81		95.81 D
15.07.2022	7536		Stripe 220575			1066	3.45		99.26 D
12.09.2022	7537		Twint 220723			1066	7.79		107.05 D
13.09.2022	7535		Stripe 220722			1066	11.21		118.26 D
Total							118.26	0.00	118.26 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				963.50		963.50 D
25.07.2022	6567		Merite Berisha 06/22			1020	190.00		1 153.50 D
25.08.2022	6668		Merite Berisha 07/22			1020	190.00		1 343.50 D
13.09.2022	6924		Merite Berisha 07/22 vitres			1020	65.00		1 408.50 D
26.09.2022	6925		Merite Berisha 08/22			1020	190.00		1 598.50 D
30.09.2022	7416		Merite Berisha 09/22			2005	190.00		1 788.50 D
Total							1 788.50	0.00	1 788.50 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				14 353.66		14 353.66 D
02.08.2022	6673		Service des auto taxe 2022			1020	682.30		15 035.96 D
			Mercedes camion						
05.08.2022	6965		Interdiscount cable camion	405	7.7	2010	27.80		15 063.76 D
15.08.2022	6631		Larag 1347807	405	7.7	1020	1 216.10		16 279.86 D
18.08.2022	7499		Lavage wash card			2010	100.00		16 379.86 D
13.09.2022	7173		NF GG lavage	405	7.7	1000	20.50		16 400.36 D
13.09.2022	7174		NF GG lavage	405	7.7	1000	20.50		16 420.86 D
16.09.2022	7518		Migros achats pour camion	405	7.7	2010	8.60		16 429.46 D
30.09.2022	7412		Auto-Rives rép. Mercedes	405	7.7	2005	448.05		16 877.51 D
			VD629717						
Total							16 877.51	0.00	16 877.51 D

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				9 224.95	785.00	8 439.95 D
02.08.2022	6633		Coop carburants 06/22	405	7.7	1020	1 465.25		9 905.20 D
04.09.2022	7502		Carburants	405	7.7	2010	57.50		9 962.70 D
05.09.2022	6926		Coop carburants 07/22	405	7.7	1020	1 548.20		11 510.90 D
10.09.2022	7504		Carburants	405	7.7	2010	89.50		11 600.40 D
15.09.2022	7506		Carburants	405	7.7	2010	57.75		11 658.15 D
21.09.2022	7511		Carburants	405	7.7	2010	68.60		11 726.75 D
30.09.2022	7428		Coop carburants 08/22	405	7.7	2005	762.75		12 489.50 D
Total							13 274.50	785.00	12 489.50 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				3 533.10		3 533.10 D
13.07.2022	6532		Dextra ass. prodection juridique 13.07/22-12.07/23			1020	558.05		4 091.15 D
08.09.2022	6955		Vaudoise ass. vie 09/22 - 08/23			1020	295.10		4 386.25 D
Total							4 386.25	0.00	4 386.25 D

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				4 243.20		4 243.20 D
28.07.2022	6535		Allianz ass. camion 23.06-31.12/22			1020	1 562.50		5 805.70 D
Total							5 805.70	0.00	5 805.70 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				1 028.30	490.00	538.30 D
30.09.2022	7422		Romande Energie 3+15 06-08/22	405	7.7	2005	78.00		616.30 D
30.09.2022	7424		Romande Energie 11+12 06-08/22	405	7.7	2005	191.25		807.55 D
Total							1 297.55	490.00	807.55 D

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				1 795.08		1 795.08 D
19.08.2022	6632		JBC assistance	405	7.7	1020	33.35		1 828.43 D
31.08.2022	6661		JBC loc. 08/22	405	7.7	1020	35.00		1 863.43 D
31.08.2022	6662		JBC compteur 07/22	405	7.7	1020	146.45		2 009.88 D
31.08.2022	6684		Lyreco 2801698450	405	7.7	1020	27.04		2 036.92 D
30.09.2022	6941		Lyreco 2801762591	405	7.7	1020	8.42		2 045.34 D
30.09.2022	6943		JBC compteur 08/22	405	7.7	1020	103.30		2 148.64 D
30.09.2022	6944		JBC loc. 09/22	405	7.7	1020	35.00		2 183.64 D
30.09.2022	7367		Lyreco 2801811180	405	7.7	2005	24.62		2 208.26 D
30.09.2022	7406		JBC compteur 09/22	405	7.7	2005	121.35		2 329.61 D
30.09.2022	7408		JBC loc. 10/22	405	7.7	2005	35.00		2 364.61 D
30.09.2022	7414		Menuiserie-Ebenisterie clés	405	7.7	2005	120.50		2 485.11 D
Total							2 485.11	0.00	2 485.11 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				313.65		313.65 D
08.08.2022	6627		La Poste webstamps 06/22	405	7.7	1020	91.90		405.55 D
16.09.2022	6940		La Poste webstamps 07/22	405	7.7	1020	61.30		466.85 D
26.09.2022	7178		Taxes postales	405	7.7	1000	6.50		473.35 D
27.09.2022	7177		Taxes postales	405	7.7	1000	5.85		479.20 D
30.09.2022	7442		La Poste webstamps 08/22	405	7.7	2005	30.65		509.85 D
Total							509.85	0.00	509.85 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				2 085.30	210.00	1 875.30 D
28.07.2022	6503		Salt 06/22	405	7.7	1020	38.45		1 913.75 D
02.08.2022	6624		Sunrise 06/22	405	7.7	1020	65.00		1 978.75 D
05.08.2022	6634		Evolink 3T2022	405	7.7	1020	1 062.15		3 040.90 D
08.08.2022	6625		UPC 07/22	405	7.7	1020	25.00		3 065.90 D
29.08.2022	6664		Salt 07/22	405	7.7	1020	39.95		3 105.85 D
31.08.2022	6655		MLS Comm. RMES 07/22	405	7.7	1020	127.50		3 233.35 D
01.09.2022	6947		Sunrise 07/22	405	7.7	1020	65.00		3 298.35 D
12.09.2022	6948		UPC 08/22	405	7.7	1020	25.00		3 323.35 D
30.09.2022	6949		Sunrise 08/22	405	7.7	1020	65.00		3 388.35 D
30.09.2022	6950		Salt 08/22	405	7.7	1020	39.95		3 428.30 D
30.09.2022	6951		MLS Comm. RMES 08/22	405	7.7	1020	100.30		3 528.60 D
30.09.2022	7383		UPC 09/22	405	7.7	2005	25.00		3 553.60 D
30.09.2022	7385		Salt 09/22	405	7.7	2005	40.40		3 594.00 D
30.09.2022	7388		MLS Comm. RMES 09/22	405	7.7	2005	145.80		3 739.80 D
Total							3 949.80	210.00	3 739.80 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				6 199.34		6 199.34 D
17.07.2022	6964		Microsoft office 07/22	405	7.7	2010	103.60		6 302.94 D
02.08.2022	6630		Fiducial Winbiz 07/22	405	7.7	1020	158.02		6 460.96 D
17.08.2022	7498		Microsoft office 08/22	405	7.7	2010	103.60		6 564.56 D
22.08.2022	6635		Evolink 22231418	405	7.7	1020	457.40		7 021.96 D
23.08.2022	6636		Evolink 22233001	405	7.7	1020	55.75		7 077.71 D
01.09.2022	6957		Fiducial Winbiz 08/22	405	7.7	1020	158.02		7 235.73 D
17.09.2022	7510		Microsoft office 09/22	405	7.7	2010	103.60		7 339.33 D
26.09.2022	6946		Instadebug F0900	405	7.7	1020	310.00		7 649.33 D
30.09.2022	6952		Evolink 22233330	405	7.7	1020	42.25		7 691.58 D
30.09.2022	7431		Fiducial Winbiz 09/22	405	7.7	2005	158.02		7 849.60 D
30.09.2022	7444		Evolink 22233543	405	7.7	2005	967.65		8 817.25 D
Total							8 817.25	0.00	8 817.25 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				3 000.00	2 500.00	500.00 D
02.08.2022	6677		Note d'honoraires 06/22			1020	600.00		1 100.00 D
31.08.2022	6699		Note d'honoraires 07/22			1020	600.00		1 700.00 D
02.09.2022	6959		Office consultant Fiduciaire SA 07/21-07/22	405	7.7	1020	3 156.90		4 856.90 D
30.09.2022	6945		Note d'honoraires 08/22			1020	600.00		5 456.90 D
30.09.2022	7317		Note d'honoraires 09/22			2005	600.00		6 056.90 D
Total							8 556.90	2 500.00	6 056.90 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				29 579.00		29 579.00 D
02.08.2022	6629		Promerka Suisse loc. 08/22	405	7.7	1020	4 233.00		33 812.00 D
29.08.2022	6665		Promerka Suisse loc. 09/22	405	7.7	1020	4 233.00		38 045.00 D
30.09.2022	7410		Promerka Suisse loc. 10/22	405	7.7	2005	4 233.00		42 278.00 D
30.09.2022	7449		Promerka Suisse loc. 11/22	405	7.7	2005	4 233.00		46 511.00 D
Total							46 511.00	0.00	46 511.00 D

4770 PROMERKA SUISSE SA HONORAIRES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				8 867.00		8 867.00 D
08.08.2022	6628		Promerka Suisse honoraires 06/22	405	7.7	1020	2 637.50		11 504.50 D
05.09.2022	6956		Promerka Suisse honoraires 07/22	405	7.7	1020	150.00		11 654.50 D
Total							11 654.50	0.00	11 654.50 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				3 097.81		3 097.81 D
08.08.2022	6626		Backbone 84893	405	7.7	1020	189.00		3 286.81 D
19.09.2022	6961		FC Alterswil sponsor Riedo			1020	1 000.00		4 286.81 D
20.09.2022	6962		Rubixcomm 22177	405	7.7	1020	2 380.00		6 666.81 D
30.09.2022	7426		Société d'abbaye d'Ependes sponsoring			2005	1 000.00		7 666.81 D
30.09.2022	7435		Football Club la Sarraz			2005	150.00		7 816.81 D
30.09.2022	7452		Backbone 92134	405	7.7	2005	189.00		8 005.81 D
30.09.2022	7454		Backbone 93026	405	7.7	2005	17.99		8 023.80 D
Total							8 023.80	0.00	8 023.80 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				5 576.43		5 576.43 D
07.07.2022	6873		NF GG rest. aux 3 sapins	405	7.7	2010	92.20		5 668.63 D
30.08.2022	7500		NF GG rest. Epis Taff	405	7.7	2010	84.40		5 753.03 D
31.08.2022	7501		NF GG rest. Lacustre	405	7.7	2010	98.90		5 851.93 D
13.09.2022	7175		NF GG rest. Port de Pully	405	7.7	1000	258.10		6 110.03 D
13.09.2022	7176		NF GG rest. Adore	405	7.7	1000	72.50		6 182.53 D
20.09.2022	7179		Prodega 162	405	7.7	1000	17.77		6 200.30 D
20.09.2022	7179		Prodega 162	405	2.5	1000	40.33		6 240.63 D
			<i>Total écriture 7179</i>				<i>58.10</i>		
21.09.2022	7512		NG GG rest. Epis Taff	405	7.7	2010	53.10		6 293.73 D
22.09.2022	7513		NF GG rest. By Steph	405	7.7	2010	121.25		6 414.98 D
23.09.2022	7514		NF GG rest. Great Escape	405	7.7	2010	46.90		6 461.88 D
29.09.2022	7515		NF GG rest. Tournoi	405	7.7	2010	57.55		6 519.43 D
30.09.2022	7447		NF GG rest. Le Soleil	405	7.7	2005	281.35		6 800.78 D
Total							6 800.78	0.00	6 800.78 D

4851 FRAIS DE REPRÉSENTATION SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				7 500.00		7 500.00 D
31.07.2022	6541	SAL07	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4000	850.00		8 350.00 D
31.07.2022	6547	SAL07	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Juillet			4000	400.00		8 750.00 D
31.08.2022	6686	SAL08	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Août			4000	850.00		9 600.00 D
31.08.2022	6692	SAL08	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Août			4000	400.00		10 000.00 D
30.09.2022	7150	SAL09	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4000	850.00		10 850.00 D
30.09.2022	7156	SAL09	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Septembre			4000	400.00		11 250.00 D
Total							11 250.00	0.00	11 250.00 D

4852 FRAIS DE VOYAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022						0.00
13.09.2022	6960		NF GG Lufthansa Köln 10/22			1020	521.26		521.26 D
Total							521.26	0.00	521.26 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.07.2022	6194	220517	Solde au 30.06.2022 Fact n° 220517 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litre	300	7.7	1050	7 051.86	2 074 850.96 2 749.80	2 067 799.10 C 2 070 548.90 C
01.07.2022	6195	220517	Arrondi Fact n° 220517 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité:	300	7.7	1050	0.02		2 070 548.88 C
01.07.2022	6196	220520	Fact n° 220520 à Francioli S.A.: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		798.80	2 071 347.68 C
01.07.2022	6201	220528	Fact n° 220528 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		520.90	2 071 868.58 C
01.07.2022	6202	220528	Arrondi Fact n° 220528 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.02	2 071 868.60 C
01.07.2022	6203	220531	Fact n° 220531 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		1 763.75	2 073 632.35 C
04.07.2022	6204	220532	Fact n° 220532 à Demaro SA PROMERKA Moving Démontage 1 bench sur place et débarras, 1 h à 2 personne	300	7.7	1050		1 542.80	2 075 175.15 C
05.07.2022	6197	220521	Fact n° 220521 à Leuthard Bau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellgra	300	7.7	1050		2 370.80	2 077 545.95 C
05.07.2022	6217	220547	Fact n° 220547 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris,	300	7.7	1050		1 251.00	2 078 796.95 C
05.07.2022	6218	220547	Arrondi Fact n° 220547 à Ed. Perillat SA: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, cor	300	7.7	1050		0.02	2 078 796.97 C
06.07.2022	6179	220229	Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		18 719.35	2 097 516.32 C
06.07.2022	6179	220229	Arrondi Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA <i>Total écriture 6179</i>	300	7.7	1050	0.01		2 097 516.31 C
06.07.2022	6199	220526	Fact n° 220526 à Vimeux Sylvain: PROMERKA Moving Livraison au 2ème étage	300	7.7	1050		18 719.34 462.40	2 097 978.71 C
06.07.2022	6200	220527	Fact n° 220527 à Avesco Rent SA: Marker für Whiteboard 4x - COULEURS	300	7.7	1050		2 652.90	2 100 631.61 C
06.07.2022	6206	220536	Fact n° 220536 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	1050		695.00	2 101 326.61 C
06.07.2022	6207	220536	Arrondi Fact n° 220536 à JPF Construction SA: Livraison	300	7.7	1050	0.01		2 101 326.60 C
07.07.2022	6180	220266	Fact n° 220266 à ERNE AG Holzbau UP PACK - Livraison à	300	7.7	1050		35 025.20	2 136 351.80 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						2 136 351.80 C
07.07.2022	6180	220266	l'étage Arrondi Fact n° 220266 à ERNE AG Holzbau	300	7.7	1050		0.02	2 136 351.82 C
07.07.2022	6212	220543	<i>Total écriture 6180</i> Fact n° 220543 à Halter AG, Renovationen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestell	300	7.7	1050		35 025.22 701.45	2 137 053.27 C
07.07.2022	6213	220543	Arrondi Fact n° 220543 à Halter AG, Renovationen: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro	300	7.7	1050	0.01		2 137 053.26 C
07.07.2022	6214	220544	Fact n° 220544 à Perrin Frères SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli	300	7.7	1050		2 683.50	2 139 736.76 C
08.07.2022	6190	220501	Fact n° 220501 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		9 296.25	2 149 033.01 C
08.07.2022	6191	220501	Arrondi Fact n° 220501 à HRS Real Estate SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	0.02		2 149 032.99 C
08.07.2022	6209	220538	Fact n° 220538 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		869.95	2 149 902.94 C
08.07.2022	6222	220551	Fact n° 220551 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise 2 étagères, 3 hauteurs de clas	300	7.7	1050		3 182.35	2 153 085.29 C
08.07.2022	6223	220551	Arrondi Fact n° 220551 à Marti Construction SA: Bibliothèque métallique grise 2 étagères, 3 hauteurs	300	7.7	1050		0.01	2 153 085.30 C
11.07.2022	6177	23	Vte au comptant n° 23 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		278.55	2 153 363.85 C
11.07.2022	6187	220465	Fact n° 220465 à HILTON GENEVA HOTEL & CONFERENCE CENTRE: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		376.10	2 153 739.95 C
11.07.2022	6208	220537	Fact n° 220537 à Maulini SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc Ten	300	7.7	1050		1 612.20	2 155 352.15 C
11.07.2022	6210	220539	Fact n° 220539 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	1050		7 872.80	2 163 224.95 C
11.07.2022	6216	220546	Fact n° 220546 à ALVA production: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION	300	7.7	1050		500.00	2 163 724.95 C
12.07.2022	6182	220415	Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank mit 2 Spinden - RUBEN Trennung pro Spinde, Klei	300	7.7	1050		263.25	2 163 988.20 C
12.07.2022	6182	220415	Arrondi Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG <i>Total écriture 6182</i>	300	7.7	1050	0.02		2 163 988.18 C
								263.23	

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						2 163 988.18 C
12.07.2022	6215	220545	Fact n° 220545 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne	300	7.7	1050		1 496.00	2 165 484.18 C
12.07.2022	6219	220549	Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff	300	7.7	1050		1 509.55	2 166 993.73 C
12.07.2022	6219	220549	Arrondi Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	2 166 993.74 C
			<i>Total écriture 6219</i>					<i>1 509.56</i>	
12.07.2022	6220	220550	Fact n° 220550 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hell	300	7.7	1050		2 161.35	2 169 155.09 C
12.07.2022	6221	220550	Arrondi Fact n° 220550 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Fa	300	7.7	1050		0.01	2 169 155.10 C
13.07.2022	6211	220542	Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		6 920.75	2 176 075.85 C
13.07.2022	6211	220542	Arrondi Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA	300	7.7	1050		0.02	2 176 075.87 C
			<i>Total écriture 6211</i>					<i>6 920.77</i>	
13.07.2022	6228	220566	Fact n° 220566 à Frutiger AG Uetendorf: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		3 711.90	2 179 787.77 C
13.07.2022	6229	220566	Arrondi Fact n° 220566 à Frutiger AG Uetendorf: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050	0.02		2 179 787.75 C
13.07.2022	6230	220567	Fact n° 220567 à Frutiger AG Uetendorf: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pied	300	7.7	1050		503.15	2 180 290.90 C
13.07.2022	6231	220569	Fact n° 220569 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	300	7.7	1050		1 386.15	2 181 677.05 C
13.07.2022	6232	220569	Arrondi Fact n° 220569 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteille	300	7.7	1050		0.02	2 181 677.07 C
14.07.2022	6227	220563	Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hellg	300	7.7	1050		2 394.25	2 184 071.32 C
14.07.2022	6227	220563	Arrondi Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		2 184 071.31 C
			<i>Total écriture 6227</i>					<i>2 394.24</i>	
14.07.2022	6233	220570	Fact n° 220570 à Frutiger AG Uetendorf: Heizkörper 2000 W - Metallstruktur weiss elektronisches Ther	300	7.7	1050		2 333.25	2 186 404.56 C
14.07.2022	6234	220573	Fact n° 220573 à A. Widmer AG Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x420m	300	7.7	1050		1 515.35	2 187 919.91 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 3						2 187 919.91 C
14.07.2022	6234	220573	Arrondi Fact n° 220573 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.02	2 187 919.93 C
			<i>Total écriture 6234</i>					<i>1 515.37</i>	
14.07.2022	6244	220584	Fact n° 220584 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile R290 Classe A Puissance Frigorifique: 9000 BTU Poi	300	7.7	1050		365.50	2 188 285.43 C
15.07.2022	6188	220481	Fact n° 220481 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050		5 354.75	2 193 640.18 C
15.07.2022	6189	220481	Arrondi Fact n° 220481 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050	0.01		2 193 640.17 C
15.07.2022	6205	220534	Fact n° 220534 à BIFF SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		892.00	2 194 532.17 C
15.07.2022	6225	220554	Fact n° 220554 à Ferroflex AG PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	1050		19 764.10	2 214 296.27 C
18.07.2022	6237	220577	Fact n° 220577 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec separ	300	7.7	1050		5 065.90	2 219 362.17 C
18.07.2022	6238	220577	Arrondi Fact n° 220577 à Losinger Marazzi AG: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases av	300	7.7	1050	0.02		2 219 362.15 C
18.07.2022	6247	220589	Fact n° 220589 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique:	300	7.7	1050		3 436.90	2 222 799.05 C
19.07.2022	6241	220582	Fact n° 220582 à STEINER AG: Bibliothèque métallique 2 étagères 2 hauteurs de classeurs Couleur gris	300	7.7	1050		4 779.20	2 227 578.25 C
19.07.2022	6250	220593	Fact n° 220593 à Ferroflex AG: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps gris, po	300	7.7	1050		1 251.00	2 228 829.25 C
19.07.2022	6251	220593	Arrondi Fact n° 220593 à Ferroflex AG: Vestiaire métallique industrie propre - BILEL 2 cases, corps	300	7.7	1050		0.02	2 228 829.27 C
19.07.2022	6252	220595	Fact n° 220595 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		517.55	2 229 346.82 C
20.07.2022	6181	220365	Fact n° 220365 à Favre SA: Plateau mélaminé 1600x800mm Blanc RAL 9016	300	7.7	1050		511.85	2 229 858.67 C
20.07.2022	6242	220583	Fact n° 220583 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2	300	7.7	1050		3 545.55	2 233 404.22 C
20.07.2022	6243	220583	Arrondi Fact n° 220583 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschlo	300	7.7	1050	0.01		2 233 404.21 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 4						2 233 404.21 C
20.07.2022	6281	2209	NC n° 2209 à ALVA production: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir bleu Base en	300	7.7	1050	100.00		2 233 304.21 C
20.07.2022	6282	2210	NC n° 2210 à WL Bau AG Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg HxLxP 810x470x470mm	300	7.7	1050	428.40		2 232 875.81 C
20.07.2022	6282	2210	Arrondi NC n° 2210 à WL Bau AG <i>Total écriture 6282</i>	300	7.7	1050	0.01 428.41		2 232 875.80 C
21.07.2022	6183	220418	Fact n° 220418 à Orllati Management SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	1050		2 661.90	2 235 537.70 C
21.07.2022	6183	220418	Arrondi Fact n° 220418 à Orllati Management SA <i>Total écriture 6183</i>	300	7.7	1050		0.02 2 661.92	2 235 537.72 C
21.07.2022	6235	220575	Fact n° 220575 à Chaitidis Nikolaos: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		100.90	2 235 638.62 C
21.07.2022	6236	220575	Arrondi Fact n° 220575 à Chaitidis Nikolaos: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best	300	7.7	1050		0.01	2 235 638.63 C
21.07.2022	6245	220586	Fact n° 220586 à Komelec Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	1050		1 469.25	2 237 107.88 C
21.07.2022	6246	220586	Arrondi Fact n° 220586 à Komelec Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	1050	0.01		2 237 107.87 C
21.07.2022	6253	220597	Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupér	300	7.7	1050		1 571.95	2 238 679.82 C
21.07.2022	6253	220597	Arrondi Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA <i>Total écriture 6253</i>	300	7.7	1050	0.02		2 238 679.80 C
21.07.2022	6257	220601	Fact n° 220601 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	300	7.7	1050		1 571.93 1 915.20	2 240 595.00 C
21.07.2022	6258	220601	Arrondi Fact n° 220601 à Perrin Frères SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 boute	300	7.7	1050	0.02		2 240 594.98 C
21.07.2022	6267	220610	Fact n° 220610 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	300	7.7	1050		277.25	2 240 872.23 C
21.07.2022	6437	220594	Fact n° 220594 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG Vitra Siège de travail ID Trim Réglable en haute	300	7.7	1050		2 119.90	2 242 992.13 C
22.07.2022	6184	220425	Fact n° 220425 à Geinoz Mathieu: Table électrique pieds en T Plateau mélaminé 25mm Pietement métalli	300	7.7	1050		805.80	2 243 797.93 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						2 243 797.93 C
22.07.2022	6185	220433	Fact n° 220433 à RubixComm Sàrl: Next Lounge BU0489 Piergiorgio Cazzaniga Chaise lounge à dossier ba	300	7.7	1050		2 257.20	2 246 055.13 C
22.07.2022	6224	220553	Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		535.85	2 246 590.98 C
22.07.2022	6224	220553	Arrondi Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles <i>Total écriture 6224</i>	300	7.7	1050		0.02	2 246 591.00 C
22.07.2022	6256	220600	Fact n° 220600 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		1 957.90	2 248 548.90 C
22.07.2022	6261	220605	Fact n° 220605 à Piasio SA: Refrigerateur d'air mobile 60W LK120 3 niveaux de ventilation Niveau de	300	7.7	1050		2 511.55	2 251 060.45 C
22.07.2022	6435	220502	Fact n° 220502 à HRS Real Estate SA: Chaise pivotante OFELIA	300	7.7	1050		3 456.00	2 254 516.45 C
22.07.2022	6436	220502	Arrondi Fact n° 220502 à HRS Real Estate SA: Chaise pivotante OFELIA	300	7.7	1050	0.01		2 254 516.44 C
25.07.2022	6178	24	Vte au comptant n° 24 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		138.35	2 254 654.79 C
25.07.2022	6186	220435	Fact n° 220435 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		712.75	2 255 367.54 C
25.07.2022	6259	220603	Fact n° 220603 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	1050		1 827.40	2 257 194.94 C
25.07.2022	6260	220604	Fact n° 220604 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables H	300	7.7	1050		2 105.80	2 259 300.74 C
25.07.2022	6262	220606	Fact n° 220606 à Construction Perret SA: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité éne	300	7.7	1050		1 699.60	2 261 000.34 C
25.07.2022	6272	220614	Fact n° 220614 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		839.95	2 261 840.29 C
25.07.2022	6274	220617	Fact n° 220617 à Maulini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		1 085.90	2 262 926.19 C
25.07.2022	6277	220619	Fact n° 220619 à Baud Tavelli SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		965.95	2 263 892.14 C
25.07.2022	6278	220619	Arrondi Fact n° 220619 à Baud Tavelli SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.01		2 263 892.13 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						2 263 892.13 C
26.07.2022	6263	220607	Fact n° 220607 à Consortium Lac de Bienne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	300	7.7	1050		432.60	2 264 324.73 C
26.07.2022	6264	220607	Arrondi Fact n° 220607 à Consortium Lac de Bienne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	1050		0.02	2 264 324.75 C
26.07.2022	6275	220618	Fact n° 220618 à Frutiger AG Uetendorf: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rech	300	7.7	1050		1 560.25	2 265 885.00 C
26.07.2022	6276	220618	Arrondi Fact n° 220618 à Frutiger AG Uetendorf: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbec	300	7.7	1050		0.01	2 265 885.01 C
26.07.2022	6279	220621	Fact n° 220621 à Laurent Membrez SA Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE Efficacité énergétique	300	7.7	1050		779.00	2 266 664.01 C
27.07.2022	6248	220590	Fact n° 220590 à Xstream Park SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP 820x540x420	300	7.7	1050		1 628.00	2 268 292.01 C
27.07.2022	6249	220590	Arrondi Fact n° 220590 à Xstream Park SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS II HxLxP 820	300	7.7	1050	0.01		2 268 292.00 C
27.07.2022	6254	220598	Fact n° 220598 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	1050		1 359.75	2 269 651.75 C
27.07.2022	6255	220598	Arrondi Fact n° 220598 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	1050	0.02		2 269 651.73 C
27.07.2022	6268	220611	Fact n° 220611 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	300	7.7	1050		1 108.90	2 270 760.63 C
27.07.2022	6269	220611	Arrondi Fact n° 220611 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteille	300	7.7	1050		0.01	2 270 760.64 C
27.07.2022	6270	220612	Fact n° 220612 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE	300	7.7	1050		1 869.60	2 272 630.24 C
27.07.2022	6273	220616	Fact n° 220616 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		1 636.25	2 274 266.49 C
29.07.2022	7183	220579	Fact n° 220579 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. VRG	300	7.7	1050		2 315.75	2 276 582.24 C
29.07.2022	7184	220579	Arrondi Fact n° 220579 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen ink	300	7.7	1050		0.01	2 276 582.25 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 7						2 276 582.25 C
29.07.2022	7185	220609	Fact n° 220609 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. VRG	300	7.7	1050	5 214.40		2 281 796.65 C
29.07.2022	7186	220609	Arrondi Fact n° 220609 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen ink	300	7.7	1050		0.02	2 281 796.67 C
02.08.2022	6713	220630	Fact n° 220630 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	1050	7 583.50		2 289 380.17 C
02.08.2022	6714	220630	Arrondi Fact n° 220630 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc	300	7.7	1050		0.02	2 289 380.19 C
02.08.2022	6715	220631	Fact n° 220631 à Induni & Cie SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier	300	7.7	1050	1 908.40		2 291 288.59 C
02.08.2022	6718	220635	Fact n° 220635 à Audio Technology Switzerland SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é	300	7.7	1050	473.69		2 291 762.28 C
03.08.2022	6712	220629	Fact n° 220629 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS130 A++ Capacité: 130 litres Efficacité énergétique:	300	7.7	1050	3 168.00		2 294 930.28 C
03.08.2022	6716	220633	Fact n° 220633 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050	640.80		2 295 571.08 C
03.08.2022	6717	220633	Arrondi Fact n° 220633 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellu	300	7.7	1050		0.01	2 295 571.09 C
03.08.2022	6722	220639	Fact n° 220639 à Burke Antoine: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Ca	300	7.7	1050	730.95		2 296 302.04 C
04.08.2022	6707	220541	Fact n° 220541 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -	300	7.7	1050	9 748.60		2 306 050.64 C
04.08.2022	6708	220541	Arrondi Fact n° 220541 à Swissroc Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	1050		0.02	2 306 050.66 C
04.08.2022	6721	220638	Fact n° 220638 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	1050	730.95		2 306 781.61 C
05.08.2022	6705	220479	Fact n° 220479 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	1050	1 093.00		2 307 874.61 C
05.08.2022	6706	220479	Arrondi Fact n° 220479 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.01		2 307 874.60 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						2 307 874.60 C
05.08.2022	6709	220620	comman Fact n° 220620 à Ferroflex AG Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Capa	300	7.7	1050		7 309.50	2 315 184.10 C
08.08.2022	6723	220640	Fact n° 220640 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		1 226.40	2 316 410.50 C
09.08.2022	6759	2211	NC n° 2211 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE Eff	300	7.7	1050		1 153.55	2 317 564.05 C
09.08.2022	6759	2211	NC n° 2211 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Réfrigérateur KS340 sans freezer - SIBERIE Eff	300	7.7	1050	1 246.40		2 316 317.65 C
10.08.2022	6726	220650	<i>Total écriture 6759</i> Fact n° 220650 à Ferroflex AG: Climatiseur mobile MK9000 - R290 Puissance Frigorifique: 9000 BTU Cap	300	7.7	1050	92.85	365.50	2 316 683.15 C
11.08.2022	6724	220648	Fact n° 220648 à STEINER AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables	300	7.7	1050		2 012.65	2 318 695.80 C
11.08.2022	6727	220651	Fact n° 220651 à Avesco Rent SA: Besucherstuhl Stoff schwarz - ISIS Gestell Stahl schwarz HxBxT 820x	300	7.7	1050		10 687.60	2 329 383.40 C
11.08.2022	6728	220653	Fact n° 220653 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		1 341.80	2 330 725.20 C
11.08.2022	6729	220653	Arrondi Fact n° 220653 à Perrin Frères SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050	0.02		2 330 725.18 C
16.08.2022	6701	25	Vte au comptant n° 25 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		92.85	2 330 818.03 C
17.08.2022	6725	220649	Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunstst	300	7.7	1050		6 038.10	2 336 856.13 C
17.08.2022	6725	220649	Arrondi Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1050		0.02	2 336 856.15 C
17.08.2022	6730	220654	<i>Total écriture 6725</i> Fact n° 220654 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		6 038.12 2 927.50	2 339 783.65 C
17.08.2022	6731	220654	Arrondi Fact n° 220654 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400	300	7.7	1050	0.02		2 339 783.63 C
17.08.2022	6738	220660	Fact n° 220660 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		2 683.60	2 342 467.23 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						2 342 467.23 C
17.08.2022	6739	220660	Arrondi Fact n° 220660 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x	300	7.7	1050		0.01	2 342 467.24 C
18.08.2022	6710	220626	Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		4 020.65	2 346 487.89 C
18.08.2022	6710	220626	Arrondi Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA	300	7.7	1050		0.02	2 346 487.91 C
			<i>Total écriture 6710</i>					4 020.67	
19.08.2022	6736	220659	Fact n° 220659 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Farbe hell	300	7.7	1050		889.05	2 347 376.96 C
19.08.2022	6737	220659	Arrondi Fact n° 220659 à Birchmeier BAU AG: Planschrank Metall - FRED 32 kleine & 4 grosse Fächer Fa	300	7.7	1050	0.01		2 347 376.95 C
19.08.2022	6741	220665	Fact n° 220665 à Julien Michel Sàrl.: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs	300	7.7	1050		718.75	2 348 095.70 C
19.08.2022	6742	220665	Arrondi Fact n° 220665 à Julien Michel Sàrl.: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 h	300	7.7	1050		0.01	2 348 095.71 C
22.08.2022	6719	220636	Fact n° 220636 à HRS Real Estate SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	300	7.7	1050		5 248.45	2 353 344.16 C
22.08.2022	6720	220636	Arrondi Fact n° 220636 à HRS Real Estate SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	300	7.7	1050		0.01	2 353 344.17 C
22.08.2022	6733	220657	Fact n° 220657 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		7 002.45	2 360 346.62 C
22.08.2022	6734	220657	Arrondi Fact n° 220657 à Grisoni Zaugg SA: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		0.01	2 360 346.63 C
22.08.2022	6735	220658	Fact n° 220658 à Ferroflex AG: Lave botte Avec raccord de l'eau 1/2" Stable et antidérapant Complet	300	7.7	1050		1 686.95	2 362 033.58 C
22.08.2022	6744	220671	Fact n° 220671 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopiques Corps	300	7.7	1050		363.80	2 362 397.38 C
22.08.2022	6745	220671	Arrondi Fact n° 220671 à Sola Didact Sàrl: Caisson mobile -TYRION 3 tiroirs, glissières télescopique	300	7.7	1050	0.01		2 362 397.37 C
23.08.2022	6747	220673	Fact n° 220673 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 492.80	2 363 890.17 C
23.08.2022	6748	220673	Arrondi Fact n° 220673 à Pizzera-Poletti SA: Chaise en bois	300	7.7	1050		0.01	2 363 890.18 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						2 363 890.18 C
24.08.2022	6740	220661	piètement noir - KAREN Fact n° 220661 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 L	300	7.7	1050		810.00	2 364 700.18 C
24.08.2022	6749	220678	Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl. Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs d	300	7.7	1050		718.75	2 365 418.93 C
24.08.2022	6749	220678	Arrondi Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl.	300	7.7	1050		0.01	2 365 418.94 C
24.08.2022	6750	220679	<i>Total écriture 6749</i> Fact n° 220679 à Marti	300	7.7	1050		718.76 733.55	2 366 152.49 C
24.08.2022	6751	220679	Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN Arrondi Fact n° 220679 à Marti Construction SA: Chaise en bois piètement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.02	2 366 152.51 C
30.08.2022	6703	220432	Fact n° 220432 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e	300	7.7	1050		2 515.70	2 368 668.21 C
30.08.2022	6704	220434	Fact n° 220434 à RubixComm Sàrl: Chaise haute Pour les bureaux d'une hauteur 1050mm Cadre en acier E	300	7.7	1050		963.00	2 369 631.21 C
31.08.2022	6702	220273	Fact n° 220273 à Rimella et Console SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récu	300	7.7	1050		781.00	2 370 412.21 C
31.08.2022	6732	220656	Fact n° 220656 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		448.55	2 370 860.76 C
31.08.2022	6743	220670	Fact n° 220670 à Commune de Martigny STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		1 310.85	2 372 171.61 C
31.08.2022	6746	220672	Fact n° 220672 à Atelier créer dans la joie: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050		242.30	2 372 413.91 C
31.08.2022	6752	220682	Fact n° 220682 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		262.25	2 372 676.16 C
31.08.2022	6753	220684	Fact n° 220684 à Ferroflex AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre avec 2	300	7.7	1050		3 262.65	2 375 938.81 C
31.08.2022	6754	220684	Arrondi Fact n° 220684 à Ferroflex AG: Caisson mobile 3 tiroirs mélaminé blanc Serrure avec cylindre	300	7.7	1050		0.02	2 375 938.83 C
31.08.2022	6757	220695	Fact n° 220695 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier	300	7.7	1050		721.35	2 376 660.18 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						2 376 660.18 C
31.08.2022	6758	220695	Arrondi Fact n° 220695 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuiss	300	7.7	1050		0.01	2 376 660.19 C
01.09.2022	6985	220676	Fact n° 220676 à Birchmeier BAU AG: Nivellierfüsse für Mehrzwecktisch 4-er Set	300	7.7	1050		6 585.65	2 383 245.84 C
01.09.2022	6986	220676	Arrondi Fact n° 220676 à Birchmeier BAU AG: Nivellierfüsse für Mehrzwecktisch 4-er Set	300	7.7	1050	0.01		2 383 245.83 C
01.09.2022	6992	220696	Fact n° 220696 à Sola Didact Sàrl: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm	300	7.7	1050		155.15	2 383 400.98 C
02.09.2022	6988	220681	Fact n° 220681 à Cabinet médical: Livraison	300	7.7	1050		121.85	2 383 522.83 C
02.09.2022	7058	2213	NC n° 2213 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson Evier à g	300	7.7	1050	721.35		2 382 801.48 C
02.09.2022	7059	2213	Arrondi NC n° 2213 à Ed. Perillat SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson E	300	7.7	1050	0.01		2 382 801.47 C
05.09.2022	6981	220637	Fact n° 220637 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		851.90	2 383 653.37 C
05.09.2022	6982	220637	Arrondi Fact n° 220637 à WALO BERTSCHINGER SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u	300	7.7	1050		0.02	2 383 653.39 C
06.09.2022	6995	220703	Fact n° 220703 à Ferroflex AG Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteurs de class	300	7.7	1050	854.10		2 382 799.29 C
06.09.2022	6995	220703	Fact n° 220703 à Ferroflex AG STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	1050		830.00	2 383 629.29 C
			Total écriture 6995				24.10		
07.09.2022	6993	220697	Fact n° 220697 à Orllati Logistique SA: Réfrigérateur Severin KS9955 retro rouge 212 L Avec comparti	300	7.7	1050		499.00	2 384 128.29 C
07.09.2022	7000	220711	Fact n° 220711 à Consortium CJP - PP5: Vestiaire métallique industrie sal. - RUBEN 2 cases avec sepa	300	7.7	1050		3 633.10	2 387 761.39 C
08.09.2022	6979	220615	Fact n° 220615 à HRS Real Estate SA: Armoire rideaux 1950x1200x450mm	300	7.7	1050		1 392.60	2 389 153.99 C
08.09.2022	6980	220615	Arrondi Fact n° 220615 à HRS Real Estate SA: Armoire rideaux 1950x1200x450mm	300	7.7	1050		0.02	2 389 154.01 C
08.09.2022	6989	220689	Fact n° 220689 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050		1 799.25	2 390 953.26 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						2 390 953.26 C
08.09.2022	6990	220689	Arrondi Fact n° 220689 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050	0.02		2 390 953.24 C
08.09.2022	6996	220704	Fact n° 220704 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Liefer	300	7.7	1050		889.40	2 391 842.64 C
08.09.2022	6996	220704	Arrondi Fact n° 220704 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.01	2 391 842.65 C
09.09.2022	6974	220564	<i>Total écriture 6996</i> Fact n° 220564 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050		889.41 1 148.60	2 392 991.25 C
09.09.2022	6975	220564	Arrondi Fact n° 220564 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellu	300	7.7	1050	0.02		2 392 991.23 C
09.09.2022	6987	220677	Fact n° 220677 à Ecole de Cirque Arena: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	1050		2 134.20	2 395 125.43 C
09.09.2022	6994	220701	Fact n° 220701 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA: Livraison	300	7.7	1050		513.60	2 395 639.03 C
12.09.2022	6970	220392	Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		1 062.00	2 396 701.03 C
12.09.2022	6970	220392	Arrondi Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	2 396 701.04 C
12.09.2022	6972	220499	<i>Total écriture 6970</i> Fact n° 220499 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes gris cl	300	7.7	1050		1 062.01 1 775.55	2 398 476.59 C
12.09.2022	6973	220499	Arrondi Fact n° 220499 à Induni & Cie SA: Armoire rideaux 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs Portes	300	7.7	1050	0.02		2 398 476.57 C
12.09.2022	6998	220708	Fact n° 220708 à Claudio d'Orlando SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur	300	7.7	1050		1 744.00	2 400 220.57 C
12.09.2022	6999	220710	Fact n° 220710 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables H	300	7.7	1050		2 296.60	2 402 517.17 C
13.09.2022	7002	220717	Fact n° 220717 à Birchmeier BAU AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RAL 7	300	7.7	1050		1 535.05	2 404 052.22 C
13.09.2022	7003	220717	Arrondi Fact n° 220717 à Birchmeier BAU AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgr	300	7.7	1050	0.01		2 404 052.21 C
13.09.2022	7004	220722	Fact n° 220722 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Livraison	300	7.7	1050		413.00	2 404 465.21 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 13						2 404 465.21 C
13.09.2022	7005	220722	Arrondi Fact n° 220722 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Livraison	300	7.7	1050	0.01		2 404 465.20 C
13.09.2022	7010	220729	Fact n° 220729 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres	300	7.7	1050		4 565.80	2 409 031.00 C
13.09.2022	7011	220729	Arrondi Fact n° 220729 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 9	300	7.7	1050	0.01		2 409 030.99 C
13.09.2022	7012	220730	Fact n° 220730 à Marti Construction SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleu	300	7.7	1050		1 763.75	2 410 794.74 C
14.09.2022	6977	220571	Fact n° 220571 à Anliker AG Bauunternehmung: Schreibtisch mit 2 Unterbauten 1x3 + 1x2 Schubladen Tis	300	7.7	1050		6 282.90	2 417 077.64 C
14.09.2022	6978	220571	Arrondi Fact n° 220571 à Anliker AG Bauunternehmung: Schreibtisch mit 2 Unterbauten 1x3 + 1x2 Schubl	300	7.7	1050		0.02	2 417 077.66 C
14.09.2022	7007	220724	Fact n° 220724 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Livraison Franko ab CHF 1500.- netto pro Bestellung -	300	7.7	1050		1 380.00	2 418 457.66 C
14.09.2022	7007	220724	Arrondi Fact n° 220724 à A. Widmer AG	300	7.7	1050		0.02	2 418 457.68 C
14.09.2022	7008	220725	<i>Total écriture 7007</i> Fact n° 220725 à Equipements Pro: Fauteuil noir mécanisme synchrone - ELOISA multi-blocage, dossier	300	7.7	1050		1 380.02 361.05	2 418 818.73 C
15.09.2022	7009	220728	Fact n° 220728 à Perrin Frères SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	7.7	1050		104.00	2 418 922.73 C
16.09.2022	6969	220232	Fact n° 220232 à Complex Bau SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		32 895.40	2 451 818.13 C
16.09.2022	6969	220232	Arrondi Fact n° 220232 à Complex Bau SA	300	7.7	1050	0.02		2 451 818.11 C
16.09.2022	6983	220675	<i>Total écriture 6969</i> Fact n° 220675 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	1050		32 895.38 3 317.45	2 455 135.56 C
16.09.2022	6984	220675	Arrondi Fact n° 220675 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré	300	7.7	1050		0.02	2 455 135.58 C
16.09.2022	6991	220694	Fact n° 220694 à Complex Bau SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati	300	7.7	1050		1 155.75	2 456 291.33 C
16.09.2022	7015	220737	Fact n° 220737 à Implenia Suisse AG: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le dossier so	300	7.7	1050		2 164.50	2 458 455.83 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						2 458 455.83 C
16.09.2022	7016	220737	Arrondi Fact n° 220737 à Implenla Suisse AG: Fauteuil simili cuir dossier haut LEA Le siège et le do	300	7.7	1050	0.02		2 458 455.81 C
16.09.2022	7017	220738	Fact n° 220738 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		701.70	2 459 157.51 C
16.09.2022	7018	220738	Arrondi Fact n° 220738 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		0.01	2 459 157.52 C
16.09.2022	7022	220741	Fact n° 220741 à Implenla Suisse AG: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 1680mm , Ø	300	7.7	1050		250.20	2 459 407.72 C
16.09.2022	7023	220741	Arrondi Fact n° 220741 à Implenla Suisse AG: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 168	300	7.7	1050	0.02		2 459 407.70 C
19.09.2022	7006	220723	Fact n° 220723 à Süess Nadja Lieferung	300	7.7	1050		59.00	2 459 466.70 C
20.09.2022	7021	220740	Fact n° 220740 à Laurent Membrez SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		187.70	2 459 654.40 C
20.09.2022	7024	220743	Fact n° 220743 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases HxLxP 40	300	7.7	1050		1 836.90	2 461 491.30 C
20.09.2022	7025	220743	Arrondi Fact n° 220743 à Jaquet SA: Socle banc 60 - SOCLE60 pour vestiaire industrie propre 2 cases	300	7.7	1050		0.01	2 461 491.31 C
21.09.2022	6976	220568	Fact n° 220568 à CAMANDONA SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	1050		926.25	2 462 417.56 C
21.09.2022	6997	220706	Fact n° 220706 à Piasio SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	1050		5 674.70	2 468 092.26 C
21.09.2022	7014	220736	Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	7.7	1050		104.00	2 468 196.26 C
21.09.2022	7014	220736	Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palette EURO HxLxP: 250x1200x800mm	300	7.7	1050	104.00		2 468 092.26 C
			Total écriture 7014						
21.09.2022	7019	220739	Fact n° 220739 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050		2 371.80	2 470 464.06 C
21.09.2022	7020	220739	Arrondi Fact n° 220739 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050	0.01		2 470 464.05 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						2 470 464.05 C
21.09.2022	7029	220750	Fact n° 220750 à Induni & Cie SA: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Structure du	300	7.7	1050		8 871.45	2 479 335.50 C
21.09.2022	7037	220757	Fact n° 220757 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		1 341.80	2 480 677.30 C
21.09.2022	7038	220757	Arrondi Fact n° 220757 à Bertholet et Mathis SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x	300	7.7	1050	0.02		2 480 677.28 C
22.09.2022	7026	220748	Fact n° 220748 à AD Expertises Automobiles SA: Papier A4 Lyreco White Paper 80 g/mq blanc 500 feuill	300	7.7	1050		550.00	2 481 227.28 C
22.09.2022	7027	220749	Fact n° 220749 à Birchmeier BAU AG: Lieferung	300	7.7	1050		558.50	2 481 785.78 C
22.09.2022	7028	220749	Arrondi Fact n° 220749 à Birchmeier BAU AG: Lieferung	300	7.7	1050	0.01		2 481 785.77 C
22.09.2022	7035	220756	Fact n° 220756 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2	300	7.7	1050		5 512.50	2 487 298.27 C
22.09.2022	7036	220756	Arrondi Fact n° 220756 à Anliker AG Bauunternehmung: Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschlo	300	7.7	1050	0.02		2 487 298.25 C
23.09.2022	7032	220753	Fact n° 220753 à Piasio SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2 litres Capacité	300	7.7	1050		1 481.70	2 488 779.95 C
23.09.2022	7033	220754	Fact n° 220754 à Frutiger AG Uetendorf STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050		953.25	2 489 733.20 C
23.09.2022	7034	220755	Fact n° 220755 à Avesco Rent SA: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf.	300	7.7	1050		2 043.55	2 491 776.75 C
23.09.2022	7039	220760	Fact n° 220760 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à	300	7.7	1050		770.10	2 492 546.85 C
23.09.2022	7040	220760	Arrondi Fact n° 220760 à Colas Suisse SA, succursale de Satigny: STANDARD PACK - Livraison Franco de	300	7.7	1050		0.01	2 492 546.86 C
23.09.2022	7041	220761	Fact n° 220761 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		326.65	2 492 873.51 C
23.09.2022	7042	220761	Arrondi Fact n° 220761 à Loxam Genève: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050	0.01		2 492 873.50 C
23.09.2022	7045	220764	Fact n° 220764 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		310.60	2 493 184.10 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						2 493 184.10 C
23.09.2022	7046	220764	Arrondi Fact n° 220764 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050	0.02		2 493 184.08 C
27.09.2022	7001	220715	Fact n° 220715 à A. Widmer AG Gemeinschafts-Warmluft-Trockens chrank für 7 Personen. Trocknung durch	300	7.7	1050		1 705.20	2 494 889.28 C
27.09.2022	7043	220763	Fact n° 220763 à JPF Construction SA: Porte-manteaux mural 72x1000x21mm	300	7.7	1050		3 880.00	2 498 769.28 C
27.09.2022	7044	220763	Arrondi Fact n° 220763 à JPF Construction SA: Porte-manteaux mural 72x1000x21mm	300	7.7	1050	0.02		2 498 769.26 C
28.09.2022	7048	220767	Fact n° 220767 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		746.50	2 499 515.76 C
28.09.2022	7049	220769	Fact n° 220769 à WL Bau AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RAL 7035 HxBx	300	7.7	1050		3 182.05	2 502 697.81 C
28.09.2022	7050	220769	Arrondi Fact n° 220769 à WL Bau AG: Rollcontainer 3 Schubladen, Metall - TYRION Farbe hellgrau RAL 7	300	7.7	1050		0.01	2 502 697.82 C
28.09.2022	7054	220782	Fact n° 220782 à Implenla Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		695.70	2 503 393.52 C
29.09.2022	6971	220422	Fact n° 220422 à RM VOIE FERREE UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		23 924.35	2 527 317.87 C
29.09.2022	7030	220752	Fact n° 220752 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres	300	7.7	1050		2 062.75	2 529 380.62 C
29.09.2022	7031	220752	Arrondi Fact n° 220752 à Marti Construction SA: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 9	300	7.7	1050		0.02	2 529 380.64 C
29.09.2022	7047	220766	Fact n° 220766 à Ferroflex AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, couleur	300	7.7	1050		4 631.25	2 534 011.89 C
29.09.2022	7053	220776	Fact n° 220776 à Jaquet SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1400x800mm	300	7.7	1050		4 092.25	2 538 104.14 C
29.09.2022	7056	220789	Fact n° 220789 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050		4 416.95	2 542 521.09 C
29.09.2022	7057	220789	Arrondi Fact n° 220789 à Ferroflex AG: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x2000x800mm	300	7.7	1050	0.01		2 542 521.08 C
30.09.2022	7051	220775	Fact n° 220775 à Orllati Logistique SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		7 146.50	2 549 667.58 C
30.09.2022	7052	220775	Arrondi Fact n° 220775 à Orllati Logistique SA: UP PACK -	300	7.7	1050	0.02		2 549 667.56 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						2 549 667.56 C
30.09.2022	7055	220783	Livraison à l'étage Fact n° 220783 à Laurent Membrez SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		672.25	2 550 339.81 C
Total							10 506.76	2 560 846.57	2 550 339.81 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 30.06.2022					12 900.50	12 900.50 C
01.07.2022	6198	220525	Fact n° 220525 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050	1 108.90		14 009.40 C
02.08.2022	6711	220627	Fact n° 220627 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050	1 108.90		15 118.30 C
31.08.2022	6755	220685	Fact n° 220685 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L Palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050	1 108.90		16 227.20 C
13.09.2022	7013	220733	Fact n° 220733 à CAMANDONA SA: Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050	277.25		16 504.45 C
15.09.2022	7009	220728	Fact n° 220728 à Perrin Frères SA Eau plate bouteille en PET 1.5 L par palette de 504 bouteilles	310	2.5	1050	1 915.20		18 419.65 C
19.09.2022	7006	220723	Fact n° 220723 à Süess Nadja Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	310	2.5	1050	522.50		18 942.15 C
20.09.2022	7060	2214	NC n° 2214 à Süess Nadja: Mineralwasser STILL 1.5 L Paletteneinheit: 504 Flaschen	310	2.5	1050	43.70		18 898.45 C
21.09.2022	7014	220736	Fact n° 220736 à CAMANDONA SA Palettes d'eau plate Fonte Ilaria Bouteilles en PET 1.5 L 504 bouteill	310	2.5	1050	1 915.20		20 813.65 C
23.09.2022	7033	220754	Fact n° 220754 à Frutiger AG Uetendorf Café en grains PACHECO - Bra-col Arabica 80% Congo Robusta 20	310	2.5	1050	237.00		21 050.65 C
Total							43.70	21 094.35	21 050.65 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 30.06.2022					9 283.20	9 283.20 C
04.07.2022	6226	220557	Fact n° 220557 à RM VOIE FERREE: Acompte 50% de 23'924.35 affaire 220422	300	7.7	1050		11 962.15	21 245.35 C
06.07.2022	6179	220229	Fact n° 220229 à E-Gestion Léman SA Acompte de 50% (220275) payé le 12.04.2022	300	7.7	1050	9 283.20		11 962.15 C
21.07.2022	6271	220613	Fact n° 220613 à Bluebotics SA: Acompte 50 % pour affaire 220585	300	7.7	1050		4 416.00	16 378.15 C
25.07.2022	6280	220624	Fact n° 220624 à International School of Lausanne: Acompte de 50% pour l'affaire 220572	300	7.7	1050		10 962.50	27 340.65 C
26.08.2022	6756	220687	Fact n° 220687 à Fondation Parloca Genève: Acompte de 50% pour l'affaire 220625	300	7.7	1050		14 894.05	42 234.70 C
29.09.2022	6971	220422	Fact n° 220422 à RM VOIE FERREE Acompte 50% de 23'924.35 facture 220557 reçu 08.07.2022	300	7.7	1050	11 962.15		30 272.55 C
Total							21 245.35	51 517.90	30 272.55 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				393.08	8.96	384.12 D
05.07.2022	6338	5529	Esc. Pmt Fact n° 220418 de Orlati Management SA	300	7.7	1020	0.04		384.16 D
05.07.2022	6338	5529	Esc. Pmt Fact n° 220418 de Orlati Management SA	300	7.7	1020	0.16		384.32 D
			<i>Total écriture 6338</i>				<i>0.20</i>		
12.07.2022	6310	5497	Esc. Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	5.85		390.17 D
12.07.2022	6310	5497	Esc. Pmt Fact n° 220508 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	1.60		391.77 D
			<i>Total écriture 6310</i>				<i>7.45</i>		
12.07.2022	6582	5501	Esc. Pmt Fact n° 220554 de Ferroflex AG	300	7.7	1020		0.02	391.75 D
12.07.2022	6582	5501	Esc. Pmt Fact n° 220554 de Ferroflex AG	300	7.7	1020		0.02	391.73 D
			<i>Total écriture 6582</i>					<i>0.04</i>	
14.07.2022	6311	5498	Esc. Pmt Fact n° 220549 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020	0.05		391.78 D
25.07.2022	6340	5531	Esc. Pmt Fact n° 220573 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	30.32		422.10 D
25.07.2022	6342	5534	Esc. Pmt Fact n° 220612 de ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales	300	7.7	1020		0.15	421.95 D
04.08.2022	6886	5559	Esc. Pmt Fact n° 220356 de JIMEN SERVICES GENERAUX Sàrl	300	7.7	1020		18.29	403.66 D
17.08.2022	7061	5587	Esc. Pmt Fact n° 220618 de Frutiger AG Uetendorf	300	7.7	1020	31.20		434.86 D
02.09.2022	7313	5701	Esc. Pmt Fact n° 220646 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.04	434.82 D
02.09.2022	7313	5701	Esc. Pmt Fact n° 220646 de Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1020		0.01	434.81 D
			<i>Total écriture 7313</i>					<i>0.05</i>	
15.09.2022	7095	5656	Esc. Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	15.60		450.41 D
15.09.2022	7095	5656	Esc. Pmt Fact n° 220704 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	2.20		452.61 D
			<i>Total écriture 7095</i>				<i>17.80</i>		
16.09.2022	7100	5661	Esc. Pmt Fact n° 220660 de Bertholet et Mathis SA	300	7.7	1020	0.23		452.84 D
23.09.2022	7104	5665	Esc. Pmt Fact n° 220619 de Baud Tavelli SA	300	7.7	1020	0.25		453.09 D
23.09.2022	7104	5665	Esc. Pmt Fact n° 220619 de Baud Tavelli SA	300	7.7	1020	0.03		453.12 D
			<i>Total écriture 7104</i>				<i>0.28</i>		
26.09.2022	7107	5668	Esc. Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	25.04		478.16 D
26.09.2022	7107	5668	Esc. Pmt Fact n° 220724 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	2.58		480.74 D
			<i>Total écriture 7107</i>				<i>27.62</i>		
30.09.2022	7117	5678	Esc. Pmt Fact n° 220715 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	34.55		515.29 D
Total							542.78	27.49	515.29 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 30.06.2022				126 039.23	763.90	125 275.33 D
04.07.2022	6204	220532	Fact n° 220532 à Demaro SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	57.25		125 332.58 D
05.07.2022	6197	220521	Fact n° 220521 à Leuthard Bau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	118.55		125 451.13 D
07.07.2022	6180	220266	Fact n° 220266 à ERNE AG Holzbau Rabais pour grande quantité	300	7.7	1050	7 809.85		133 260.98 D
12.07.2022	6182	220415	Fact n° 220415 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	13.15		133 274.13 D
12.07.2022	6219	220549	Fact n° 220549 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	75.50		133 349.63 D
13.07.2022	6211	220542	Fact n° 220542 à HRS Real Estate SA Rabais pour grande quantité, valable pour la commande globale de	300	7.7	1050	837.20		134 186.83 D
14.07.2022	6227	220563	Fact n° 220563 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	119.70		134 306.53 D
15.07.2022	6225	220554	Fact n° 220554 à Ferroflex AG Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	988.20		135 294.73 D
20.07.2022	6282	2210	NC n° 2210 à WL Bau AG Abzug für Benutzung seit 19.04.2022	300	7.7	1050		42.85	135 251.88 D
21.07.2022	6253	220597	Fact n° 220597 à HRS Real Estate SA Rabais pour grande quantité, valable pour la commande globale de	300	7.7	1050	206.35		135 458.23 D
21.07.2022	6437	220594	Fact n° 220594 à AMS Ameropa Marketing and Sales AG Rabais supplémentaire selon M. Gagnère	300	7.7	1050	212.00		135 670.23 D
22.07.2022	6224	220553	Fact n° 220553 à EMS Château des Novalles Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	26.80		135 697.03 D
26.07.2022	6279	220621	Fact n° 220621 à Laurent Membrez SA Reminse spéciale, ok avec M. Gagnère	300	7.7	1050	155.80		135 852.83 D
27.07.2022	6270	220612	Fact n° 220612 à ANAMED, Laboratoire d'analyses médicales Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	93.50		135 946.33 D
05.08.2022	6709	220620	Fact n° 220620 à Ferroflex AG Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	365.50		136 311.83 D
17.08.2022	6725	220649	Fact n° 220649 à Frutiger AG Uetendorf Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	301.90		136 613.73 D
18.08.2022	6710	220626	Fact n° 220626 à Groupe Fidexpert SA Rabais supplémentaire pour paiement à la commande	300	7.7	1050	321.65		136 935.38 D
24.08.2022	6749	220678	Fact n° 220678 à Julien Michel Sàrl. Rabais exceptionnel	300	7.7	1050	35.95		136 971.33 D
31.08.2022	6702	220273	Fact n° 220273 à Rimella et Console SA Rabais	300	7.7	1050	39.05		137 010.38 D
31.08.2022	6732	220656	Fact n° 220656 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	22.45		137 032.83 D
31.08.2022	6743	220670	Fact n° 220670 à Commune de Martigny Rabais exceptionnel, vu avec M. Gagnère	300	7.7	1050	59.10		137 091.93 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						137 091.93 D
02.09.2022	7529	5734	Esc. Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA	300	7.7	1020		483.03	136 608.90 D
02.09.2022	7529	5734	Esc. Pmt Fact n° 210952 de Leclanché SA	300	7.7	1020		266.98	136 341.92 D
			<i>Total écriture 7529</i>					<i>750.01</i>	
12.09.2022	6970	220392	Fact n° 220392 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	53.10		136 395.02 D
16.09.2022	6969	220232	Fact n° 220232 à Complex Bau SA Rabais pour grande quantité	300	7.7	1050	1 457.05		137 852.07 D
Total							139 408.83	1 556.76	137 852.07 D

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				18 100.30		18 100.30 D
07.07.2022	6572		AJL Transports 002095			1020	669.00		18 769.30 D
29.07.2022	6573		AJL Transports 002100			1020	691.00		19 460.30 D
05.08.2022	6656		Sieber 451352901	405	7.7	1020	1 521.15		20 981.45 D
08.08.2022	6671		AJL Transports 002104			1020	209.00		21 190.45 D
19.08.2022	6657		Sieber 451655801	405	7.7	1020	1 996.35		23 186.80 D
29.08.2022	6658		Sieber 451764301	405	7.7	1020	284.85		23 471.65 D
31.08.2022	6663		DPD 07/22	405	7.7	1020	19.10		23 490.75 D
12.09.2022	6935		AJL Transports 002114			1020	615.00		24 105.75 D
19.09.2022	6936		AJL Transports 002117			1020	404.60		24 510.35 D
19.09.2022	6937		AJL Transports 002119			1020	249.50		24 759.85 D
23.09.2022	6938		AJL Transports 002120			1020	223.20		24 983.05 D
26.09.2022	6909		Sieber 452146701	405	7.7	1020	959.90		25 942.95 D
30.09.2022	6933		DPD 08/22	405	7.7	1020	13.15		25 956.10 D
30.09.2022	7390		DPD 09/22	405	7.7	2005	13.95		25 970.05 D
30.09.2022	7420		Sieber 452510201	405	7.7	2005	1 864.55		27 834.60 D
Total							27 834.60	0.00	27 834.60 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				3 576.65		3 576.65 D
07.07.2022	7172		Office du stationnement			1000	24.00		3 600.65 D
14.07.2022	6571		Marmier Joel 140622			1020	325.00		3 925.65 D
08.08.2022	6669		Marmier Joel 060722			1020	236.00		4 161.65 D
29.09.2022	6939		Marmier Joel 270722			1020	138.00		4 299.65 D
30.09.2022	7418		Sieber Solutions 452428801	405	7.7	2005	353.40		4 653.05 D
Total							4 653.05	0.00	4 653.05 D

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.06.2022				3 962.00	4 303.00	341.00 C
15.08.2022	6678		Dcpte final impôts 2020			1020	5 509.30		5 168.30 D
30.08.2022	6643		Acpte impôt sur le bénéfice 2022 2/3			1020	902.00		6 070.30 D
Total							10 373.30	4 303.00	6 070.30 D