

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				5 935.48	5 469.33	466.15 D
06.10.2022	7496		Poste envois colis 220802	405	7.7	6690		9.95	456.20 D
06.10.2022	7496		TVA Poste envois colis 220802			1062		0.75	455.45 D
			<i>Total écriture 7496</i>					<i>10.70</i>	
11.10.2022	7202	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	185.70		641.15 D
11.10.2022	7202	26	TVA Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE			2018	14.30		655.45 D
			<i>Total écriture 7202</i>				<i>200.00</i>		
13.10.2022	7495		Frais de déplacement - garage			4320		14.00	641.45 D
14.10.2022	7203	27	Vte au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	300	7.7	6000	17.65		659.10 D
14.10.2022	7203	27	TVA Vte au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE			2018	1.35		660.45 D
			<i>Total écriture 7203</i>				<i>19.00</i>		
18.10.2022	7494		Frais de déplacement - garage			4320		16.10	644.35 D
27.10.2022	7490		Leyvraz Pierre-Luc	405	7.7	4850		58.40	585.95 D
27.10.2022	7490		TVA Leyvraz Pierre-Luc			1062		4.50	581.45 D
			<i>Total écriture 7490</i>					<i>62.90</i>	
27.10.2022	7493		Moutarlier	405	2.5	4850		45.85	535.60 D
27.10.2022	7493		TVA Moutarlier			1062		1.15	534.45 D
			<i>Total écriture 7493</i>					<i>47.00</i>	
10.11.2022	7644	5749	Pmt Fact n° 220876 de VENTE PROMERKA			1050	223.35		757.80 D
10.11.2022	8169		Boulangerie frais bureau	405	2.5	4850		8.80	749.00 D
10.11.2022	8169		TVA Boulangerie frais bureau			1062		0.20	748.80 D
			<i>Total écriture 8169</i>					<i>9.00</i>	
10.11.2022	8170		Boulangerie frais bureau	405	2.5	4850		19.45	729.35 D
10.11.2022	8170		TVA Boulangerie frais bureau			1062		0.50	728.85 D
			<i>Total écriture 8170</i>					<i>19.95</i>	
18.11.2022	8167		Frais Bilel montage INT			6691		20.00	708.85 D
18.11.2022	8171		La Poste envoi catalogues	405	7.7	4720		9.00	699.85 D
18.11.2022	8171		TVA La Poste envoi catalogues			1062		0.70	699.15 D
			<i>Total écriture 8171</i>					<i>9.70</i>	
18.11.2022	8172		Taxes postales	405	7.7	4720		2.70	696.45 D
18.11.2022	8172		TVA Taxes postales			1062		0.20	696.25 D
			<i>Total écriture 8172</i>					<i>2.90</i>	
24.11.2022	8168		La Poste envoi colis	405	7.7	6690		2.70	693.55 D
24.11.2022	8168		TVA La Poste envoi colis			1062		0.20	693.35 D
			<i>Total écriture 8168</i>					<i>2.90</i>	
30.11.2022	8166		Frais Bilel montage Riedo			6691		35.00	658.35 D
06.12.2022	8182		Taxes postales	405	7.7	4720		1.70	656.65 D
06.12.2022	8182		TVA Taxes postales			1062		0.15	656.50 D
			<i>Total écriture 8182</i>					<i>1.85</i>	
08.12.2022	8181		Frais SS boulangerie	405	2.5	4850		9.65	646.85 D
08.12.2022	8181		TVA Frais SS boulangerie			1062		0.25	646.60 D
			<i>Total écriture 8181</i>					<i>9.90</i>	
09.12.2022	8177		Frais SS rest. Adore	405	7.7	4850		7.05	639.55 D
09.12.2022	8177		TVA Frais SS rest. Adore			1062		0.55	639.00 D
			<i>Total écriture 8177</i>					<i>7.60</i>	
09.12.2022	8180		Frais SS rest. Adore	405	7.7	4850		7.05	631.95 D
09.12.2022	8180		TVA Frais SS rest. Adore			1062		0.55	631.40 D
			<i>Total écriture 8180</i>					<i>7.60</i>	
12.12.2022	8178		Frais SS boulangerie	405	7.7	4850		9.10	622.30 D
12.12.2022	8178		TVA Frais SS boulangerie			1062		0.70	621.60 D
			<i>Total écriture 8178</i>					<i>9.80</i>	

1000 CAISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 1						621.60 D
13.12.2022	8179		Frais SS boulangerie	405	7.7	4850		13.75	607.85 D
13.12.2022	8179		TVA Frais SS boulangerie			1062		1.05	606.80 D
			<i>Total écriture 8179</i>					<i>14.80</i>	
19.12.2022	8175		Taxes postales	405	7.7	4720		13.65	593.15 D
19.12.2022	8175		TVA Taxes postales			1062		1.05	592.10 D
			<i>Total écriture 8175</i>					<i>14.70</i>	
19.12.2022	8176		Migros cartes	405	7.7	4850		5.50	586.60 D
19.12.2022	8176		TVA Migros cartes			1062		0.40	586.20 D
			<i>Total écriture 8176</i>					<i>5.90</i>	
19.12.2022	8188		NF GG lavage	405	7.7	4320		11.05	575.15 D
19.12.2022	8188		TVA NF GG lavage			1062		0.85	574.30 D
			<i>Total écriture 8188</i>					<i>11.90</i>	
19.12.2022	8189		NF GG lavage	405	7.7	4320		11.05	563.25 D
19.12.2022	8189		TVA NF GG lavage			1062		0.85	562.40 D
			<i>Total écriture 8189</i>					<i>11.90</i>	
19.12.2022	8190		NF GG lavage	405	7.7	4320		13.00	549.40 D
19.12.2022	8190		TVA NF GG lavage			1062		1.00	548.40 D
			<i>Total écriture 8190</i>					<i>14.00</i>	
19.12.2022	8194		Achats GG Migros creation f			1065		32.00	516.40 D
20.12.2022	8183		Denner frais visit clients SS	405	2.5	4850		26.35	490.05 D
20.12.2022	8183		TVA Denner frais visit clients SS			1062		0.65	489.40 D
			<i>Total écriture 8183</i>					<i>27.00</i>	
20.12.2022	8184		Frais SS rest. Seehotel	405	7.7	4850		335.90	153.50 D
20.12.2022	8184		TVA Frais SS rest. Seehotel			1062		25.85	127.65 D
			<i>Total écriture 8184</i>					<i>361.75</i>	
20.12.2022	8185		Frais déplacement visit clients SS	405	7.7	4850		269.10	141.45 C
20.12.2022	8185		TVA Frais déplacement visit clients SS			1062		20.70	162.15 C
			<i>Total écriture 8185</i>					<i>289.80</i>	
21.12.2022	7867	5827	Pmt Fact n° 220973 de VENTE PROMERKA			1050	666.25		504.10 D
22.12.2022	8186		Denner frais visit clients SS	405	2.5	4850		37.90	466.20 D
22.12.2022	8186		TVA Denner frais visit clients SS			1062		0.95	465.25 D
			<i>Total écriture 8186</i>					<i>38.85</i>	
22.12.2022	8187		Migros sachets clients	405	7.7	4850		8.30	456.95 D
22.12.2022	8187		TVA Migros sachets clients			1062		0.65	456.30 D
			<i>Total écriture 8187</i>					<i>8.95</i>	
22.12.2022	8191		Frais bureau repas Promerka	405	2.5	4850		76.10	380.20 D
22.12.2022	8191		TVA Frais bureau repas Promerka			1062		1.90	378.30 D
			<i>Total écriture 8191</i>					<i>78.00</i>	
22.12.2022	8192		Frais bureau repas Promerka	405	7.7	4850		15.30	363.00 D
22.12.2022	8192		TVA Frais bureau repas Promerka			1062		1.20	361.80 D
			<i>Total écriture 8192</i>					<i>16.50</i>	
22.12.2022	8193		Frais bureau repas Promerka	405	2.5	4850		37.05	324.75 D
22.12.2022	8193		TVA Frais bureau repas Promerka			1062		0.95	323.80 D
			<i>Total écriture 8193</i>					<i>38.00</i>	
Total							7 044.08	6 720.28	323.80 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				3 281 075.92	3 265 956.75	15 119.17 D
02.10.2022	7429		Coop carburants 08/22			2005		821.50	14 297.67 D
03.10.2022	7381		Accès Personnel 08/22			2005		269.10	14 028.57 D
03.10.2022	7393		OFDF 5382152528			2005		15.35	14 013.22 D
03.10.2022	7432		Fiducial Winbiz 09/22			2005		170.17	13 843.05 D
03.10.2022	7436		Football Club la Sarraz			2005		150.00	13 693.05 D
03.10.2022	7453		Backbone 92134			2005		203.55	13 489.50 D
03.10.2022	7458		Orllati 10/22			4100		6 000.00	7 489.50 D
03.10.2022	7459		Naef 10/22			4100		11 030.00	3 540.50 C
04.10.2022	7260	5683	Pmt Fact n° 220273 de Rimella et Console SA			1050	799.10		2 741.40 C
04.10.2022	7260	5683	Esc. Pmt Fact n° 220273 de Rimella et Console SA	300	7.7	6600		0.10	2 741.50 C
			<i>Total écriture 7260</i>				<i>799.00</i>		
04.10.2022	7261	5684	Pmt Fact n° 220637 de WALO BERTSCHINGER SA			1050	917.50		1 824.00 C
04.10.2022	7298	1658	Pmt n° 1658 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3075 - 04.04.202			2002		1 506.73	3 330.73 C
			Change : 0.9812 1535.60 EUR						
04.10.2022	7299	1659	Pmt n° 1659 à ANTARES a.s. Diane LADRETTE Purchase order nr.3227 of 25.08.2022 Receiving of goods nr			2002		4 652.65	7 983.38 C
			Change : 0.9812 4741.80 EUR						
04.10.2022	7411		Promerka Suisse loc. 11/22			2005		4 558.95	12 542.33 C
04.10.2022	7437		Mercedes leasing camion 10/22	405	7.7	4160		1 409.40	13 951.73 C
04.10.2022	7437		TVA Mercedes leasing camion 10/22			1062		108.50	14 060.23 C
			<i>Total écriture 7437</i>					<i>1 517.90</i>	
04.10.2022	7448		NF GG rest. Le Soleil			2005		303.00	14 363.23 C
04.10.2022	7455		Backbone 93026			2005		19.39	14 382.62 C
04.10.2022	7456		Viseca card services 08/22			2010		694.05	15 076.67 C
04.10.2022	7457		Tellco 10/12			4053		2 388.00	17 464.67 C
05.10.2022	7445		Evolink 22233543			2005		1 042.15	18 506.82 C
05.10.2022	7446		Groupe Mutuel IJM 4T2022			4052		1 492.25	19 999.07 C
06.10.2022	7443		La Poste webstamps 08/22			2005		33.00	20 032.07 C
07.10.2022	7258	5681	Pmt Fact n° 220654 de Losinger Marazzi AG			1050	3 152.90		16 879.17 C
07.10.2022	7259	5682	Pmt Fact n° 220689 de Losinger Marazzi AG			1050	1 937.80		14 941.37 C
07.10.2022	7262	5685	Pmt Fact n° 220422 de RM VOIE FERREE			1050	12 883.25		2 058.12 C
07.10.2022	7263	5686	Pmt Fact n° 220801 de Equipements Pro			1050	288.10		1 770.02 C
07.10.2022	7264	5687	Pmt Fact n° 220777 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 650.90		1 880.88 D
07.10.2022	7289	1649	Pmt n° 1649 à PRODEGA Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3247 du 27.09.2022			2000		1 151.80	729.08 D
			Diane Ladrette Com						
07.10.2022	7291	1651	Pmt n° 1651 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3187 - 04.07.2022 Warenannahme Nr.			2000		3 424.85	2 695.77 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 3						2 695.77 C
07.10.2022	7384		UPC 09/22			2005		26.90	2 722.67 C
07.10.2022	7395		OFDF 5382172729			2005		18.80	2 741.47 C
10.10.2022	7266	5690	Pmt Fact n° 220648 de STEINER AG			1050	2 167.60		573.87 C
10.10.2022	7266	5690	Esc. Pmt Fact n° 220648 de STEINER AG	300	7.7	6600		0.02	573.89 C
			<i>Total écriture 7266</i>				2 167.58		
10.10.2022	7267	5691	Pmt Fact n° 220694 de Complex Bau SA			1050	1 244.75		670.86 D
10.10.2022	7268	5692	Pmt Fact n° 220675 de Complex Bau SA			1050	3 572.90		4 243.76 D
10.10.2022	7292	1652	Pmt n° 1652 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3244 - 26.09.2022			2000		3 424.85	818.91 D
			Warenannahme Nr.2						
10.10.2022	7292	1652	Escompte / Pmt n° 1652 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3244 - 26.09.2022 Waren	400	7.7	3700	63.60		882.51 D
10.10.2022	7292	1652	TVA Escompte / Pmt n° 1652 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3244 - 26.09.2022 W			1061	4.90		887.41 D
			<i>Total écriture 7292</i>					3 356.35	
10.10.2022	7371		Gerlach 14596311			2005		40.00	847.41 D
10.10.2022	7375		Interima 284722			2005		143.75	703.66 D
10.10.2022	7397		OFDF 5382192937			2005		68.40	635.26 D
10.10.2022	7438		Mercedes leasing 10/22	405	7.7	4160		1 697.15	1 061.89 C
10.10.2022	7438		TVA Mercedes leasing 10/22			1062		130.70	1 192.59 C
			<i>Total écriture 7438</i>					1 827.85	
10.10.2022	7441		Caisse AVS 09/22			2015		5 581.50	6 774.09 C
11.10.2022	7366	1661	Pmt n° 1661 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3252 du 06.10.2022 Récepti			2002		1 716.28	8 490.37 C
			Change : 0.9753 1759.75 EUR						
11.10.2022	7366	1661	Escompte / Pmt n° 1661 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3252 du 06.10.			3710	8.01		8 482.36 C
			Change : 0.9753 8.21 EUR						
11.10.2022	7366	1661	Escompte / Pmt n° 1661 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3252 du 06.10.			3710	9.23		8 473.13 C
			Change : 0.9753 9.47 EUR						
			<i>Total écriture 7366</i>					1 699.04	
11.10.2022	7797		Nowy Stil frais bancaires			4221		28.00	8 501.13 C
11.10.2022	7872	1674	Pmt n° 1674 à Nowy Styl CC Diane Ladrette Purchase order nr.3251 of 06.10.2022 Receiving of goods nr			2002		28 718.87	37 220.00 C
			Change : 0.9750 29455.25 EUR						
12.10.2022	7297	1657	Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022 Réception de ma			2000		1 393.25	38 613.25 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 4						38 613.25 C
12.10.2022	7297	1657	Escompte / Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022 Réc	400	2.5	3705	67.52		38 545.73 C
12.10.2022	7297	1657	TVA Escompte / Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022			1061	1.69		38 544.04 C
12.10.2022	7297	1657	Escompte / Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022 Réc	405	7.7	3705	0.46		38 543.58 C
12.10.2022	7297	1657	TVA Escompte / Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022			1062	0.05		38 543.53 C
			<i>Total écriture 7297</i>					1 323.53	
13.10.2022	7271	5697	Pmt Fact n° 220615 de HRS Real Estate SA			1050	1 499.85		37 043.68 C
13.10.2022	7274	5700	Pmt Fact n° 220730 de Marti Construction SA			1050	1 899.55		35 144.13 C
13.10.2022	7423		Romande Energie 3+15 06-08/22			2005		84.00	35 228.13 C
13.10.2022	7425		Romande Energie 11+12 06-08/22			2005		206.00	35 434.13 C
13.10.2022	7427		Société d'abbaye d'Ependes sponsoring			2005		1 000.00	36 434.13 C
14.10.2022	7269	5695	Pmt Fact n° 220757 de Bertholet et Mathis SA			1050	1 445.10		34 989.03 C
14.10.2022	7270	5696	Pmt Fact n° 220118 de Office Consultant Fiduciaire SA			1050	8 743.10		26 245.93 C
14.10.2022	7272	5698	Pmt Fact n° 220717 de Birchmeier BAU AG			1050	1 653.25		24 592.68 C
14.10.2022	7273	5699	Pmt Fact n° 220697 de Orlati Logistique SA			1050	537.40		24 055.28 C
14.10.2022	7290	1650	Pmt n° 1650 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3235 du 08.09.2022 Réception de m			2000		542.85	24 598.13 C
14.10.2022	7290	1650	Escompte / Pmt n° 1650 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3235 du 08.09.2022 Ré	400	7.7	3700	0.04		24 598.09 C
			<i>Total écriture 7290</i>					542.81	
14.10.2022	7373		Interima 285613			2005		242.55	24 840.64 C
14.10.2022	7399		OFDF 5382208255			2005		106.75	24 947.39 C
14.10.2022	7419		Sieber Solutions 452428801			2005		380.60	25 327.99 C
17.10.2022	7275	5703	Pmt Fact n° 220753 de Piasio SA			1050	1 595.80		23 732.19 C
17.10.2022	7276	5704	Pmt Fact n° 220706 de Piasio SA			1050	6 111.70		17 620.49 C
17.10.2022	7277	5705	Pmt Fact n° 220232 de Complex Bau SA			1050	33 859.05		16 238.56 D
17.10.2022	7278	5706	Pmt Fact n° 220711 de Consortium CJP - PP5			1050	3 912.85		20 151.41 D
17.10.2022	7279	5708	Pmt Fact n° 220760 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1050	829.40		20 980.81 D
17.10.2022	7293	1653	Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 - 03.10.2022 Warenannahme Nr.2			2000		363.05	20 617.76 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 5						20 617.76 D
17.10.2022	7293	1653	Escompte / Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 - 03.10.2022 Waren	400	7.7	3700	6.04		20 623.80 D
17.10.2022	7293	1653	TVA Escompte / Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 - 03.10.2022 W			1061	0.45		20 624.25 D
17.10.2022	7293	1653	Escompte / Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 - 03.10.2022 Waren	405	7.7	3700	0.72		20 624.97 D
17.10.2022	7293	1653	TVA Escompte / Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 - 03.10.2022 W			1062	0.05		20 625.02 D
18.10.2022	7280	5709	<i>Total écriture 7293</i> Pmt Fact n° 220571 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	6 766.70	355.79	27 391.72 D
18.10.2022	7296	1656	Pmt n° 1656 à Gabriel-Robez Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3234 du 07.09.2022 Récepti			2002		1 254.50	26 137.22 D
18.10.2022	7300	1655	Change : 0.9850 1273.60 EUR Pmt n° 1655 à Erik Hartnagel GmbH Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3219 - 05.08.2022 Warenann			2002		4 819.10	21 318.12 D
18.10.2022	7300	1655	Change : 0.9855 4890.00 EUR Escompte / Pmt n° 1655 à Erik Hartnagel GmbH Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3219 - 05.08.2			3710	10.06		21 328.18 D
18.10.2022	7468		Change : 0.9855 10.21 EUR <i>Total écriture 7300</i>					4 809.04	
19.10.2022	7281	5710	Versement à BCV Pmt Fact n° 220754 de Frutiger AG Uetendorf			1069	1 269.60	2 700.00	18 628.18 D
19.10.2022	7343	5714	Pmt Fact n° 220819 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 567.95		19 897.78 D
20.10.2022	7287	1647	Pmt n° 1647 à Presto Café Services SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3305 du 20.09.2022 Ré			2000		1 211.65	21 465.73 D
21.10.2022	7282	5711	Pmt Fact n° 220725 de Equipements Pro			1050	388.85		20 254.08 D
21.10.2022	7283	5712	Pmt Fact n° 220739 de Losinger Marazzi AG			1050	2 554.40		20 642.93 D
21.10.2022	7284	5713	Pmt Fact n° 220749 de Birchmeier BAU AG			1050	601.50		23 197.33 D
21.10.2022	7294	1654	Pmt n° 1654 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3317 - 06.10.2022 Warenannahme Nr.2			2000		1 198.70	23 798.83 D
21.10.2022	7294	1654	Escompte / Pmt n° 1654 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3317 - 06.10.2022 Waren	400	7.7	3700	22.27		22 600.13 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 6						22 622.40 D
21.10.2022	7294	1654	TVA Escompte / Pmt n° 1654 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3317 - 06.10.2022 W			1061	1.70		22 624.10 D
			<i>Total écriture 7294</i>					<i>1 174.73</i>	
21.10.2022	7401		OFDF 5382247553			2005		165.15	22 458.95 D
21.10.2022	7421		Sieber 452510201			2005		2 008.10	20 450.85 D
24.10.2022	7345	5716	Pmt Fact n° 220701 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1050	553.20		21 004.05 D
24.10.2022	7346	5717	Pmt Fact n° 220738 de Consortium Lac de Bienne			1050	755.75		21 759.80 D
24.10.2022	7413		Auto-Rives rép. Mercedes VD629717			2005		482.55	21 277.25 D
24.10.2022	7484	1665	Pmt n° 1665 à Fédération des Coopératives Migros Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3260 du 18			2000		79.50	21 197.75 D
25.10.2022	7347	5718	Pmt Fact n° 220766 de Ferroflex AG			1050	4 987.85		26 185.60 D
25.10.2022	7348	5719	Pmt Fact n° 220789 de Ferroflex AG			1050	4 757.05		30 942.65 D
25.10.2022	7369		Mades frais bancaires			4221		28.00	30 914.65 D
25.10.2022	7417		Merite Berisha 09/22			2005		190.00	30 724.65 D
25.10.2022	7467	1664	Pmt n° 1664 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3176 of 21.06.2022 Diane			2002		30 255.21	469.44 D
25.10.2022	7469		Change : 0.9935 30453.16 EUR						
25.10.2022	7469		Versement à BCB			1069		3 000.00	2 530.56 C
26.10.2022	7344	5715	Pmt Fact n° 220728 de Perrin Frères SA			1050	2 075.10		455.46 C
26.10.2022	7355	5726	Pmt Fact n° 220564 de Avesco Rent SA			1050	1 237.05		781.59 D
27.10.2022	7349	5720	Pmt Fact n° 220831 de Riedo Mobilbau AG			1050	14 095.70		14 877.29 D
27.10.2022	7350	5721	Pmt Fact n° 220854 de Riedo Mobilbau AG			1050	744.70		15 621.99 D
27.10.2022	7356	5727	Pmt Fact n° 220756 de Anliker AG Bauunternehmung			1050	5 936.95		21 558.94 D
27.10.2022	7357	5728	Pmt Fact n° 220682 de Implenia Suisse AG			1050	282.45		21 841.39 D
27.10.2022	7485		Bertholet et Mathis 220818			2013	5 216.85		27 058.24 D
27.10.2022	7556	5757	Pmt Fact n° 220840 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 238.00		28 296.24 D
28.10.2022	7316		Office des poursuites 10/22			2017		1 000.00	27 296.24 D
28.10.2022	7351	5722	Pmt Fact n° 220761 de Loxam Genève			1050	351.80		27 648.04 D
28.10.2022	7352	5723	Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne			1050	68.50		27 716.54 D
28.10.2022	7352	5723	Esc. Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne	300	7.7	6600	4.02		27 720.56 D
28.10.2022	7352	5723	TVA Esc. Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne			2018	0.31		27 720.87 D
28.10.2022	7352	5723	Esc. Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne	300	7.7	6600	0.67		27 721.54 D
28.10.2022	7352	5723	TVA Esc. Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl)			2018	0.05		27 721.59 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 7						27 721.59 D
			Lausanne						
			Total écriture 7352				73.55		
28.10.2022	7353	5724	Pmt Fact n° 220684 de Ferroflex AG			1050	3 513.90		31 235.49 D
28.10.2022	7354	5725	Pmt Fact n° 220765 de Ferroflex AG			1050	1 442.85		32 678.34 D
28.10.2022	7358	5729	Pmt Fact n° 220788 de Consortium Lac de Bienne			1050	508.05		33 186.39 D
28.10.2022	7359	5730	Pmt Fact n° 220767 de Birchmeier BAU AG			1050	804.00		33 990.39 D
28.10.2022	7377		Interima 286653			2005		254.50	33 735.89 D
28.10.2022	7379		Interima 286613			2005		2 470.10	31 265.79 D
28.10.2022	7386		Salt 09/22			2005		43.50	31 222.29 D
28.10.2022	7415		Menuiserie-Ebenisterie clés			2005		129.80	31 092.49 D
28.10.2022	7463	1662	Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022 Warenannahme Nr.2			2000		988.65	30 103.84 D
28.10.2022	7463	1662	Escompte / Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022 Waren	400	7.7	3700	15.88		30 119.72 D
28.10.2022	7463	1662	TVA Escompte / Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022 W			1061	1.20		30 120.92 D
28.10.2022	7463	1662	Escompte / Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022 Waren	405	7.7	3700	2.44		30 123.36 D
28.10.2022	7463	1662	TVA Escompte / Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022 W			1062	0.20		30 123.56 D
28.10.2022	7471	SAP10	Total écriture 7463					968.93	
28.10.2022	7471	SAP10	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire octobre			2090		10 832.90	19 290.66 D
28.10.2022	7473	SAP10	Mehmedovic Semina: Paiement salaire octobre			2090		3 582.60	15 708.06 D
28.10.2022	7475	SAP10	Pasche Bettina: Paiement salaire octobre			2090		2 882.55	12 825.51 D
28.10.2022	7477	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire octobre			2090		5 294.30	7 531.21 D
28.10.2022	7479	SAP10	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire octobre			2090		1 963.25	5 567.96 D
28.10.2022	7481	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire octobre			2090		8 951.05	3 383.09 C
31.10.2022	7360	5731	Pmt Fact n° 220748 de AD Expertises Automobiles SA			1050	592.35		2 790.74 C
31.10.2022	7368		Lyreco 2801811180			2005		26.52	2 817.26 C
31.10.2022	7387		Sunrise 09/22	405	7.7	4730		65.00	2 882.26 C
31.10.2022	7387		TVA Sunrise 09/22			1062		5.00	2 887.26 C
31.10.2022	7389		Total écriture 7387					70.00	
31.10.2022	7389		MLS Comm. RMES 09/22			2005		157.05	3 044.31 C
31.10.2022	7391		DPD 09/22			2005		15.00	3 059.31 C
31.10.2022	7403		OFDF 5382300084			2005		870.80	3 930.11 C
31.10.2022	7405		Retripa 08/22			2005		26.50	3 956.61 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 8						3 956.61 C
31.10.2022	7407		JBC compteur 09/22			2005	130.70		4 087.31 C
31.10.2022	7409		JBC loc. 10/22			2005	37.70		4 125.01 C
31.10.2022	7430		Coop carburants 09/22	405	7.7	4322	724.55		4 849.56 C
31.10.2022	7430		TVA Coop carburants 09/22			1062	55.80		4 905.36 C
			<i>Total écriture 7430</i>				<i>780.35</i>		
31.10.2022	7433		Fiducial Winbiz 10/22	405	7.7	4750	158.02		5 063.38 C
31.10.2022	7433		TVA Fiducial Winbiz 10/22			1062	12.15		5 075.53 C
			<i>Total écriture 7433</i>				<i>170.17</i>		
31.10.2022	7450		Promerka Suisse loc. 11/22			2005	4 558.95		9 634.48 C
31.10.2022	7464	1663	Pmt n° 1663 à Lyreco Switzerland			2000	702.60		10 337.08 C
			AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3243 du 16.09.2022 Dian						
31.10.2022	7487		Galenicare AG pmt en trop			2013	161.55		10 175.53 C
31.10.2022	7488		Note d'honoraires 09/22			2005	600.00		10 775.53 C
01.11.2022	7521		Viseca card services 09/22			2010	3 030.90		13 806.43 C
01.11.2022	7525		Interima 286079			2005	709.60		14 516.03 C
01.11.2022	7631	5735	Pmt Fact n° 220736 de CAMANDONA SA			1050	1 963.10		12 552.93 C
01.11.2022	7632	5736	Pmt Fact n° 220685 de CAMANDONA SA			1050	1 136.60		11 416.33 C
01.11.2022	7633	5737	Pmt Fact n° 220733 de CAMANDONA SA			1050	284.20		11 132.13 C
01.11.2022	7634	5738	Pmt Fact n° 220799 de Construction Perret SA			1050	1 705.05		9 427.08 C
01.11.2022	7677	1667	Pmt n° 1667 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3262 - 20.10.2022 Warenannahme Nr.2			2000	1 712.45		11 139.53 C
01.11.2022	7677	1667	Escompte / Pmt n° 1667 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3262 - 20.10.2022 Waren	400	7.7	3700	31.80		11 107.73 C
01.11.2022	7677	1667	TVA Escompte / Pmt n° 1667 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3262 - 20.10.2022 W			1061	2.45		11 105.28 C
			<i>Total écriture 7677</i>				<i>1 678.20</i>		
01.11.2022	7833		USBfactory acpte 50% stilos 500, carnets 100	405	7.7	4800	1 550.00		12 655.28 C
01.11.2022	7833		TVA USBfactory acpte 50% stilos 500, carnets 100			1062	119.35		12 774.63 C
			<i>Total écriture 7833</i>				<i>1 669.35</i>		
01.11.2022	7834		Tellco 11/12			4053	2 388.00		15 162.63 C
01.11.2022	7835		Orllati 11/22			4100	6 000.00		21 162.63 C
01.11.2022	7836		Naef 11/22			4100	11 030.00		32 192.63 C
01.11.2022	7838		Narbutas 003986 € 1400.00			3610	1 390.34		33 582.97 C
01.11.2022	7898	1688	Pmt n° 1688 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3229 du 29.08.2022 Dia			2002	3 979.35		37 562.32 C
			Change : 0.9931 4007.00 EUR						
02.11.2022	7635	5739	Pmt Fact n° 220775 de Orllati Logistique SA			1050	7 696.75		29 865.57 C
02.11.2022	7636	5740	Pmt Fact n° 220794 de Orllati Logistique SA			1050	1 068.45		28 797.12 C
03.11.2022	7637	5741	Pmt Fact n° 220698 de Sola Didact Sàrl			1050	24.00		28 773.12 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 9						28 773.12 C
04.11.2022	7523		OFDF 5382320756			2005		986.85	29 759.97 C
04.11.2022	7638	5742	Pmt Fact n° 220740 de Laurent Membrez SA			1050	202.15		29 557.82 C
04.11.2022	7639	5743	Pmt Fact n° 220769 de WL Bau AG			1050	3 427.05		26 130.77 C
04.11.2022	7640	5744	Pmt Fact n° 220783 de Laurent Membrez SA			1050	724.00		25 406.77 C
04.11.2022	7798		Interima 287656	405	7.7	4042		875.70	26 282.47 C
04.11.2022	7798		TVA Interima 287656			1062		67.45	26 349.92 C
			<i>Total écriture 7798</i>					<i>943.15</i>	
04.11.2022	7831		Mercedes leasing camion 11/22	405	7.7	4160		1 409.40	27 759.32 C
04.11.2022	7831		TVA Mercedes leasing camion 11/22			1062		108.50	27 867.82 C
			<i>Total écriture 7831</i>					<i>1 517.90</i>	
04.11.2022	7832		Fondation Orlati soutien 2022			4800		1 000.00	28 867.82 C
07.11.2022	7641	5745	Pmt Fact n° 220763 de JPF Construction SA			1050	4 178.75		24 689.07 C
07.11.2022	7642	5746	Pmt Fact n° 220796 de JPF Construction SA			1050	1 630.00		23 059.07 C
07.11.2022	7643	5748	Pmt Fact n° 220870 de Ateliers Tarditi Sàrl			1050	1 000.00		22 059.07 C
07.11.2022	7679	1669	Pmt n° 1669 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3309 du 29.09.2022			2000		542.85	22 601.92 C
			Réception de m						
07.11.2022	7679	1669	Escompte / Pmt n° 1669 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3309 du 29.09.2022 Ré	400	7.7	3700	0.04		22 601.88 C
			<i>Total écriture 7679</i>					<i>542.81</i>	
07.11.2022	7806		Sieber 452748801	405	7.7	6690		1 635.80	24 237.68 C
07.11.2022	7806		TVA Sieber 452748801			1062		125.95	24 363.63 C
			<i>Total écriture 7806</i>					<i>1 761.75</i>	
07.11.2022	7826		La Poste webstamps 09/22	405	7.7	4720		61.30	24 424.93 C
07.11.2022	7826		TVA La Poste webstamps 09/22			1062		4.70	24 429.63 C
			<i>Total écriture 7826</i>					<i>66.00</i>	
07.11.2022	7827		UPC 10/22	405	7.7	4730		25.00	24 454.63 C
07.11.2022	7827		TVA UPC 10/22			1062		1.90	24 456.53 C
			<i>Total écriture 7827</i>					<i>26.90</i>	
07.11.2022	7828		Bâloise ass. Mercedes GLS 06.11/22-05.11/23			4520		2 385.40	26 841.93 C
08.11.2022	7647	5752	Pmt Fact n° 220815 de Marti Construction SA			1050	1 379.05		25 462.88 C
09.11.2022	7830		Mercedes leasing 11/22	405	7.7	4160		1 697.15	27 160.03 C
09.11.2022	7830		TVA Mercedes leasing 11/22			1062		130.70	27 290.73 C
			<i>Total écriture 7830</i>					<i>1 827.85</i>	
10.11.2022	7645	5750	Pmt Fact n° 220792 de Avesco Rent SA			1050	864.45		26 426.28 C
10.11.2022	7646	5751	Pmt Fact n° 220755 de Avesco Rent SA			1050	2 200.90		24 225.38 C
10.11.2022	7829		Caisse AVS 10/22			4070		5 898.75	30 124.13 C
10.11.2022	8119		Versement GG Région Truffière			1065		280.00	30 404.13 C
11.11.2022	7648	5753	Pmt Fact n° 220882 de Riedo Mobilbau AG			1050	3 839.90		26 564.23 C
11.11.2022	7649	5756	Pmt Fact n° 220868 de Riedo Mobilbau AG			1050	651.55		25 912.68 C
11.11.2022	7650	5758	Pmt Fact n° 220879 de Riedo Mobilbau AG			1050	2 952.25		22 960.43 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 10						22 960.43 C
11.11.2022	7678	1668	Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022 Warenannahme Nr.2			2000		751.75	23 712.18 C
11.11.2022	7678	1668	Escompte / Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022 Waren	400	7.7	3700	12.62		23 699.56 C
11.11.2022	7678	1668	TVA Escompte / Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022 W			1061	0.95		23 698.61 C
11.11.2022	7678	1668	Escompte / Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022 Waren	405	7.7	3700	1.36		23 697.25 C
11.11.2022	7678	1668	TVA Escompte / Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022 W			1062	0.10		23 697.15 C
11.11.2022	7680	1670	Total écriture 7678 Pmt n° 1670 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3236 du 15.09.2022 Réception de marc			2000		736.72 703.95	24 401.10 C
11.11.2022	7825		Backbone V0474	405	7.7	4800		189.00	24 590.10 C
11.11.2022	7825		TVA Backbone V0474			1062		14.55	24 604.65 C
			Total écriture 7825					203.55	
14.11.2022	7542		OFDF 5382376887			2005		2 312.45	26 917.10 C
14.11.2022	7660	5768	Pmt Fact n° 220798 de Perrin Frères SA			1050	6 726.85		20 190.25 C
14.11.2022	7661	5769	Pmt Fact n° 220847 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne			1050	155.10		20 035.15 C
14.11.2022	7683	1673	Pmt n° 1673 à Ledixa Sàrl Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3254 du 10.10.2022 Réception de m			2000		527.75	20 562.90 C
14.11.2022	7683	1673	Escompte / Pmt n° 1673 à Ledixa Sàrl Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3254 du 10.10.2022 Ré	400	7.7	3700	0.02		20 562.88 C
14.11.2022	7799		Total écriture 7683 Interima 289670	405	7.7	4042		527.73 266.90	20 829.78 C
14.11.2022	7799		TVA Interima 289670			1062		20.55	20 850.33 C
			Total écriture 7799					287.45	
14.11.2022	7820		Gerlach 14613739			3630		40.00	20 890.33 C
14.11.2022	7822		EasternGraphics 11-12/22 Leila	405	7.7	4750		93.61	20 983.94 C
14.11.2022	7822		TVA EasternGraphics 11-12/22 Leila			1062		7.20	20 991.14 C
			Total écriture 7822					100.81	
15.11.2022	7658	5766	Pmt Fact n° 220823 de Sotrag SA			1050	1 034.75		19 956.39 C
15.11.2022	7659	5767	Pmt Fact n° 220776 de Jaquet SA			1050	4 407.35		15 549.04 C
15.11.2022	7662	5770	Pmt Fact n° 220839 de Construction Perret SA			1050	2 084.95		13 464.09 C
15.11.2022	7837		OFDF 5382679921 impôt Mobika			3630		55.65	13 519.74 C
16.11.2022	7656	5764	Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG			1050	867.85		12 651.89 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 11						12 651.89 C
16.11.2022	7656	5764	Esc. Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		13.93	12 665.82 C
16.11.2022	7656	5764	TVA Esc. Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG			2018		1.07	12 666.89 C
16.11.2022	7656	5764	Esc. Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG	300	7.7	6600		2.20	12 669.09 C
16.11.2022	7656	5764	TVA Esc. Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG			2018		0.15	12 669.24 C
			<i>Total écriture 7656</i>				850.50		
16.11.2022	7657	5765	Pmt Fact n° 220690 de Soreval SA			1050	1 740.55		10 928.69 C
16.11.2022	7663	5771	Pmt Fact n° 220499 de Induni & Cie SA			1050	1 912.25		9 016.44 C
17.11.2022	7655	5763	Pmt Fact n° 220729 de Marti Construction SA			1050	4 917.35		4 099.09 C
17.11.2022	7666	5775	Pmt Fact n° 220752 de Marti Construction SA			1050	2 221.60		1 877.49 C
17.11.2022	8294	1700	Pmt n° 1700 à Gonser International Trading GmbH Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3278 du 16.			2000		299.50	2 176.99 C
18.11.2022	7543		OFDF 5382398679			2005		361.90	2 538.89 C
18.11.2022	7651	5759	Pmt Fact n° 220886 de Riedo Mobilbau AG			1050	4 196.45		1 657.56 D
18.11.2022	7652	5760	Pmt Fact n° 220833 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1050	1 049.00		2 706.56 D
18.11.2022	7653	5761	Pmt Fact n° 220737 de Implenia Suisse AG			1050	2 331.15		5 037.71 D
18.11.2022	7654	5762	Pmt Fact n° 220741 de Implenia Suisse AG			1050	269.45		5 307.16 D
18.11.2022	7664	5772	Pmt Fact n° 220817 de Birchmeier BAU AG			1050	6 634.85		11 942.01 D
18.11.2022	7729	5792	Pmt Fact n° 220884 de AXA - Agence principale Valentin Luaces			1050	2 500.00		14 442.01 D
18.11.2022	7824		Backbone V0689	405	7.7	4800		189.00	14 253.01 D
18.11.2022	7824		TVA Backbone V0689			1062		14.55	14 238.46 D
			<i>Total écriture 7824</i>					203.55	
21.11.2022	7552		Coldtec 4111721 transport	405	7.7	3600		68.00	14 170.46 D
21.11.2022	7552		TVA Coldtec 4111721 transport			1062		5.25	14 165.21 D
21.11.2022	7552		Coldtec 4111721 transport	405	7.7	3700	1.36		14 166.57 D
21.11.2022	7552		TVA Coldtec 4111721 transport			1062	0.10		14 166.67 D
			<i>Total écriture 7552</i>					71.79	
21.11.2022	7665	5774	Pmt Fact n° 220568 de CAMANDONA SA			1050	997.55		15 164.22 D
21.11.2022	7823		Backbone V0894	405	7.7	4800		189.00	14 975.22 D
21.11.2022	7823		TVA Backbone V0894			1062		14.55	14 960.67 D
			<i>Total écriture 7823</i>					203.55	
22.11.2022	7667	5776	Pmt Fact n° 220848 de Ferroflex AG			1050	753.85		15 714.52 D
22.11.2022	7681	1671	Pmt n° 1671 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2974 du 21.12.2021			2000		1 201.95	14 512.57 D
22.11.2022	7682	1672	Réception de mar Pmt n° 1672 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3222 du 09.08.2022 Dia			2002		1 994.75	12 517.82 D
			Change : 0.9875 2020.00 EUR						

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 12						12 517.82 D
22.11.2022	7840		Narbutas 004027 € 610.00			3610		602.38	11 915.44 D
22.11.2022	7876	1678	Pmt n° 1678 à S.I.I SRL (SitTogether) Diane LADRETTE Purchase order nr.3212 of 27.07.2022 Diane LADRE Change : 0.9875 1805.04 EUR			2000		1 782.48	10 132.96 D
22.11.2022	7903		Vestar acpte 30% USD 12708.00			1064		12 237.80	2 104.84 C
23.11.2022	8121		Versement à BCV			1069		1 500.00	3 604.84 C
24.11.2022	7669	5778	Pmt Fact n° 220782 de Implenia Suisse AG			1050	749.25		2 855.59 C
24.11.2022	7670	5779	Pmt Fact n° 220808 de Avesco Rent SA			1050	571.90		2 283.69 C
24.11.2022	7671	5780	Pmt Fact n° 220807 de Avesco Rent SA			1050	1 758.90		524.79 C
24.11.2022	7672	5781	Pmt Fact n° 220813 de Bieri-Grisoni SA			1050	548.05		23.26 D
24.11.2022	7673	5782	Pmt Fact n° 220814 de WL Bau AG			1050	2 749.70		2 772.96 D
25.11.2022	7668	5777	Pmt Fact n° 220743 de Jaquet SA			1050	1 978.35		4 751.31 D
25.11.2022	7674	5783	Pmt Fact n° 220906 de Riedo Mobilbau AG			1050	15 192.15		19 943.46 D
25.11.2022	7819		Merite Berisha 10/22			4300		190.00	19 753.46 D
25.11.2022	7821		Gerlach 14621317			3630		40.00	19 713.46 D
28.11.2022	7686		OFDF 5382455493			2005		95.85	19 617.61 D
28.11.2022	7800		Interima 290870	405	7.7	4042		258.55	19 359.06 D
28.11.2022	7800		TVA Interima 290870			1062		19.90	19 339.16 D
			Total écriture 7800					278.45	
28.11.2022	7817		Salt 10/22	405	7.7	4730		39.95	19 299.21 D
28.11.2022	7817		TVA Salt 10/22			1062		3.10	19 296.11 D
			Total écriture 7817					43.05	
28.11.2022	7874	1676	Pmt n° 1676 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3275 - 14.11.2022 Warenannahme Nr.2			2000		2 078.10	17 218.01 D
28.11.2022	7874	1676	Escompte / Pmt n° 1676 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3275 - 14.11.2022 Waren	400	7.7	3700	38.61		17 256.62 D
28.11.2022	7874	1676	TVA Escompte / Pmt n° 1676 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3275 - 14.11.2022 W			1061	2.95		17 259.57 D
			Total écriture 7874					2 036.54	
28.11.2022	7915	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire novembre			2090		5 294.30	11 965.27 D
28.11.2022	7917	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre			2090		10 832.90	1 132.37 D
28.11.2022	7919	SAP11	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire novembre			2090		1 963.25	830.88 C
28.11.2022	7921	SAP11	Mehmedovic Semina: Paiement salaire novembre			2090		3 582.60	4 413.48 C
28.11.2022	7923	SAP11	Pasche Bettina: Paiement salaire novembre			2090		2 882.55	7 296.03 C
28.11.2022	7925	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre			2090		8 984.20	16 280.23 C
28.11.2022	8031		Office des poursuites 11/22			2017		1 000.00	17 280.23 C
29.11.2022	7726	5787	Pmt Fact n° 220750 de Induni & Cie SA			1050	9 554.55		7 725.68 C

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 13						7 725.68 C
29.11.2022	7727	5788	Pmt Fact n° 220751 de Induni & Cie SA			1050	1 692.75		6 032.93 C
29.11.2022	7728	5789	Pmt Fact n° 220820 de KMGT Käser Management GmbH			1050	1 275.70		4 757.23 C
29.11.2022	7815		Jeantet F2210042802 € 384.55			3610		380.37	5 137.60 C
29.11.2022	7839		Narbutas 004052 € 850.00			3610		840.51	5 978.11 C
29.11.2022	7882	1679	Pmt n° 1679 à SI.I SRL (SitTogether) Diane LADRETTE Purchase order nr.3279 of 16.11.2022 Receiving o			2000		236.37	6 214.48 C
29.11.2022	7885	1682	Change : 0.9890 239.00 EUR Pmt n° 1682 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034 Commande au fournisseur n°3292 du 24.11.2022			2002		3 033.14	9 247.62 C
29.11.2022	7885	1682	Change : 0.9908 3061.30 EUR Escompte / Pmt n° 1682 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034 Commande au fournisseur n°3292 d			3710	30.49		9 217.13 C
29.11.2022	8127	1698	Change : 0.9908 30.77 EUR Total écriture 7885 Pmt n° 1698 à Narbutas International Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3255 du 11.10.2022			2002		3 002.65 7 384.44	16 601.57 C
30.11.2022	7809		Change : 0.9887 7469.00 EUR DPD 10/22	405	7.7	6690		27.65	16 629.22 C
30.11.2022	7809		TVA DPD 10/22			1062		2.15	16 631.37 C
			Total écriture 7809					29.80	
30.11.2022	7810		MLS Comm. RMES 10/22	405	7.7	4730		171.25	16 802.62 C
30.11.2022	7810		TVA MLS Comm. RMES 10/22			1062		13.20	16 815.82 C
			Total écriture 7810					184.45	
30.11.2022	7811		Note d'honoraires 10/22			4760		600.00	17 415.82 C
30.11.2022	7812		Retripa 10/22	405	7.7	3300		54.80	17 470.62 C
30.11.2022	7812		TVA Retripa 10/22			1062		4.20	17 474.82 C
			Total écriture 7812					59.00	
30.11.2022	7813		JBC compteur 10/22	405	7.7	4700		138.00	17 612.82 C
30.11.2022	7813		TVA JBC compteur 10/22			1062		10.65	17 623.47 C
			Total écriture 7813					148.65	
30.11.2022	7814		JBC loc. 11/22	405	7.7	4700		35.00	17 658.47 C
30.11.2022	7814		TVA JBC loc. 11/22			1062		2.70	17 661.17 C
			Total écriture 7814					37.70	
30.11.2022	7900		Lyreco 2801865847	405	7.7	4700		63.06	17 724.23 C
30.11.2022	7900		TVA Lyreco 2801865847			1062		4.85	17 729.08 C
			Total écriture 7900					67.91	
30.11.2022	7906	1690	Pmt n° 1690 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3250 du 05.10.2022 Dian			2000		400.55	18 129.63 C
30.11.2022	8118		Viseca card services 10/22			2010		3 456.25	21 585.88 C
30.11.2022	8128		Rmbt avance à terme fixe Raiffeisen			2058		95 000.00	116 585.88 C
30.11.2022	8129		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			4210		546.25	117 132.13 C
30.11.2022	8130		Avance à terme fixe Raiffeisen			2058	180 000.00		62 867.87 D
01.12.2022	7760	5785	Pmt Fact n° 220707 de CERN			1050	7 596.15		70 464.02 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 14						70 464.02 D
01.12.2022	7761	5786	Pmt Fact n° 220779 de Implenia Suisse AG			1050	222.95		70 686.97 D
01.12.2022	7849		Orlati 12/22			4100		6 000.00	64 686.97 D
01.12.2022	7850		Naef 12/22			4100		11 030.00	53 656.97 D
01.12.2022	7851		Tellco 12/12			4053		2 388.00	51 268.97 D
01.12.2022	7861		Fiducial Winbiz 11/22	405	7.7	4750		158.02	51 110.95 D
01.12.2022	7861		TVA Fiducial Winbiz 11/22			1062		12.15	51 098.80 D
			<i>Total écriture 7861</i>					<i>170.17</i>	
01.12.2022	7862		Sunrise 10/22	405	7.7	4730		65.00	51 033.80 D
01.12.2022	7862		TVA Sunrise 10/22			1062		5.00	51 028.80 D
			<i>Total écriture 7862</i>					<i>70.00</i>	
02.12.2022	7762	5790	Pmt Fact n° 220857 de Birchmeier BAU AG			1050	7 623.70		58 652.50 D
02.12.2022	7763	5791	Pmt Fact n° 220786 de Bollini SA			1050	1 065.95		59 718.45 D
02.12.2022	7807		Sieber 453057201	405	7.7	6690		314.45	59 404.00 D
02.12.2022	7807		TVA Sieber 453057201			1062		24.20	59 379.80 D
			<i>Total écriture 7807</i>					<i>338.65</i>	
02.12.2022	7860		Coop carburants 10/22	405	7.7	4322		1 354.35	58 025.45 D
02.12.2022	7860		TVA Coop carburants 10/22			1062		104.30	57 921.15 D
			<i>Total écriture 7860</i>					<i>1 458.65</i>	
05.12.2022	7767	5796	Pmt Fact n° 220710 de Piasio SA			1050	2 473.40		60 394.55 D
05.12.2022	7768	5797	Pmt Fact n° 220924 de Avinci Sàrl			1050	2 366.70		62 761.25 D
05.12.2022	7769	5798	Pmt Fact n° 220824 de Piasio SA			1050	2 434.10		65 195.35 D
05.12.2022	7770	5799	Pmt Fact n° 220822 de Piasio SA			1050	5 071.15		70 266.50 D
05.12.2022	7771	5800	Pmt Fact n° 220858 de Piasio SA			1050	716.20		70 982.70 D
05.12.2022	7802		Interima 291974	405	7.7	4042		333.60	70 649.10 D
05.12.2022	7802		TVA Interima 291974			1062		25.70	70 623.40 D
			<i>Total écriture 7802</i>					<i>359.30</i>	
05.12.2022	7803		Interima 292335	405	7.7	4042		400.30	70 223.10 D
05.12.2022	7803		TVA Interima 292335			1062		30.80	70 192.30 D
			<i>Total écriture 7803</i>					<i>431.10</i>	
05.12.2022	7805		AJL Transports 002139			6690		891.00	69 301.30 D
05.12.2022	7845		Gerlach 14626676			3630		40.00	69 261.30 D
05.12.2022	7855		Mercedes leasing camion 12/22	405	7.7	4160		1 409.40	67 851.90 D
05.12.2022	7855		TVA Mercedes leasing camion 12/22			1062		108.50	67 743.40 D
			<i>Total écriture 7855</i>					<i>1 517.90</i>	
05.12.2022	7856		La Poste webstamps 10/22	405	7.7	4720		61.30	67 682.10 D
05.12.2022	7856		TVA La Poste webstamps 10/22			1062		4.70	67 677.40 D
			<i>Total écriture 7856</i>					<i>66.00</i>	
05.12.2022	7859		Promerka Suisse loc. 12/22	405	7.7	4765		4 233.00	63 444.40 D
05.12.2022	7859		TVA Promerka Suisse loc. 12/22			1062		325.95	63 118.45 D
			<i>Total écriture 7859</i>					<i>4 558.95</i>	
05.12.2022	7894	1684	Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 - 17.11.2022			2000		751.75	62 366.70 D
			Warenannahme Nr.2						
05.12.2022	7894	1684	Escompte / Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 - 17.11.2022	400	7.7	3700	12.62		62 379.32 D
			Waren						
05.12.2022	7894	1684	TVA Escompte / Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 - 17.11.2022			1061	0.95		62 380.27 D
			W						
05.12.2022	7894	1684	Escompte / Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 -	405	7.7	3700	1.36		62 381.63 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 15						62 381.63 D
05.12.2022	7894	1684	17.11.2022 Waren TVA Escompte / Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 - 17.11.2022 W			1062	0.10		62 381.73 D
05.12.2022	8131	5855	<i>Total écriture 7894</i> Pmt Fact n° 220524 de ADOBES Sàrl			1050	454.25	736.72	62 835.98 D
06.12.2022	7765	5794	Pmt Fact n° 220552 de PORR SUISSE AG			1050	1 255.05		64 091.03 D
06.12.2022	7766	5795	Pmt Fact n° 220793 de ZED Logistique SA			1050	882.85		64 973.88 D
06.12.2022	7863		Narbutas 000675 € 2079.00			3610		2 069.15	62 904.73 D
06.12.2022	7884	1681	Pmt n° 1681 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034 Commande au fournisseur n°3292 du 24.11.2022			2002		937.29	61 967.44 D
06.12.2022	7884	1681	Change : 0.9950 942.00 EUR Escompte / Pmt n° 1681 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034 Commande au fournisseur n°3292 d Change : 0.9950 9.41 EUR <i>Total écriture 7884</i>			3710	9.36		61 976.80 D
06.12.2022	7897	1687	Pmt n° 1687 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3217 du 03.08.2022 Dia			2002		5 304.12	56 672.68 D
06.12.2022	8132		Change : 0.9953 5329.00 EUR Versement à BCV			1069		6 200.00	50 472.68 D
06.12.2022	8142	1683	Pmt n° 1683 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3291 - 24.11.2022 Warenannahme Nr.2			2000		1 712.45	48 760.23 D
07.12.2022	7764	5793	Pmt Fact n° 220891 de SV (Suisse) SA			1050	15 390.20		64 150.43 D
07.12.2022	7772	5801	Pmt Fact n° 220890 de Vectur SA			1050	541.90		64 692.33 D
07.12.2022	7775	5804	Pmt Fact n° 2217 de Halter AG, Renovationen			1050		134.90	64 557.43 D
07.12.2022	7841		Pmt TVA 3T2022			2012		13 938.25	50 619.18 D
07.12.2022	7844		Gerlach 14618667			3630		40.00	50 579.18 D
08.12.2022	7773	5802	Pmt Fact n° 220810 de Implenla Suisse AG			1050	1 253.20		51 832.38 D
08.12.2022	7774	5803	Pmt Fact n° 220800 de Implenla Suisse AG			1050	3 184.45		55 016.83 D
08.12.2022	7781	5810	Pmt Fact n° 220787 de Orllati Management SA			1050	1 468.90		56 485.73 D
08.12.2022	7782	5811	Pmt Fact n° 220718 de Orllati Management SA			1050	2 871.30		59 357.03 D
08.12.2022	7783	5812	Pmt Fact n° 220784 de Orllati Logistique SA			1050	477.85		59 834.88 D
08.12.2022	7846		Gerlach 14629024			3630		40.00	59 794.88 D
08.12.2022	7895	1685	Pmt n° 1685 à Presto Café Services SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3270 du 01.11.2022 Ré			2000		375.85	59 419.03 D
09.12.2022	7776	5805	Pmt Fact n° 220874 de Losinger Marazzi AG			1050	2 380.30		61 799.33 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 16						61 799.33 D
09.12.2022	7777	5806	Pmt Fact n° 220881 de Losinger Marazzi AG			1050	2 479.80		64 279.13 D
09.12.2022	7778	5807	Pmt Fact n° 220880 de Losinger Marazzi AG			1050	9 790.00		74 069.13 D
09.12.2022	7779	5808	Pmt Fact n° 220825 de Pizzera-Poletti SA			1050	1 407.55		75 476.68 D
09.12.2022	7780	5809	Pmt Fact n° 220861 de Birchmeier BAU AG			1050	1 820.95		77 297.63 D
09.12.2022	7801		Interima 293581	405	7.7	4042		175.15	77 122.48 D
09.12.2022	7801		TVA Interima 293581			1062		13.50	77 108.98 D
			Total écriture 7801					188.65	
09.12.2022	7854		Mercedes leasing 12/22	405	7.7	4160		1 697.15	75 411.83 D
09.12.2022	7854		TVA Mercedes leasing 12/22			1062		130.70	75 281.13 D
			Total écriture 7854					1 827.85	
09.12.2022	7857		UPC 11/22	405	7.7	4730		25.00	75 256.13 D
09.12.2022	7857		TVA UPC 11/22			1062		1.90	75 254.23 D
			Total écriture 7857					26.90	
09.12.2022	7858		OFCOM 2022			4730		54.00	75 200.23 D
12.12.2022	7788	5817	Pmt Fact n° 220869 de Loxam Genève			1050	1 643.35		76 843.58 D
12.12.2022	7789	5818	Pmt Fact n° 220555 de Buffalo Grill Suisse SA			1050	7 149.15		83 992.73 D
12.12.2022	7790	5819	Pmt Fact n° 220846 de Buffalo Grill Suisse SA			1050	141.85		84 134.58 D
12.12.2022	7842		Caisse AVS 11/22			4070		5 898.75	78 235.83 D
12.12.2022	7847		Gerlach 14630211			3630		40.00	78 195.83 D
12.12.2022	7852		OFDF 5382533444	400	100.0	1063			78 195.83 D
12.12.2022	7852		TVA OFDF 5382533444			1063		370.85	77 824.98 D
			Total écriture 7852					370.85	
12.12.2022	7864		NF GG rest. Montsalvens	405	7.7	4850		212.05	77 612.93 D
12.12.2022	7864		TVA NF GG rest. Montsalvens			1062		16.35	77 596.58 D
			Total écriture 7864					228.40	
12.12.2022	8134		Virement GG rest. Montsalvens en trop			1065		21.60	77 574.98 D
13.12.2022	7791	5820	Pmt Fact n° 220916 de Ferroflec AG			1050	3 781.30		81 356.28 D
13.12.2022	7792	5821	Pmt Fact n° 220893 de Ferroflec AG			1050	418.85		81 775.13 D
13.12.2022	7793	5822	Pmt Fact n° 220883 de Ferroflec AG			1050	446.30		82 221.43 D
13.12.2022	7843		Privilège Verlag solde catalogues	405	7.7	4800		1 245.05	80 976.38 D
13.12.2022	7843		TVA Privilège Verlag solde catalogues			1062		95.85	80 880.53 D
			Total écriture 7843					1 340.90	
13.12.2022	7877		Mades frais bancaires			4221		28.00	80 852.53 D
13.12.2022	7883	1680	Pmt n° 1680 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE - Attbton : nouveaux prix à appliquer et c			2002		37 736.90	43 115.63 D
			Change : 0.9913 38068.09 EUR						
13.12.2022	8135		Versement à BCU			1069		8 200.00	34 915.63 D
14.12.2022	7786	5815	Pmt Fact n° 220850 de Avesco Rent SA			1050	10 647.40		45 563.03 D
14.12.2022	7787	5816	Pmt Fact n° 220778 de Avesco Rent SA			1050	2 329.75		47 892.78 D
14.12.2022	7794	5823	Pmt Fact n° 220923 de WL Bau AG			1050	1 183.80		49 076.58 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 17						49 076.58 D
14.12.2022	7848		Gerlach 14631973			3630		40.00	49 036.58 D
14.12.2022	8143		Guangzhou acpte cmd 3339 USD 283.00			1064		266.76	48 769.82 D
14.12.2022	8296		Guangzhou frais			4221		33.00	48 736.82 D
15.12.2022	7784	5813	Pmt Fact n° 220667 de International School of Lausanne			1050	3 658.65		52 395.47 D
15.12.2022	7785	5814	Pmt Fact n° 220572 de International School of Lausanne			1050	10 932.95		63 328.42 D
15.12.2022	7795	5824	Pmt Fact n° 220625 de Fondation Parloca Genève			1050	16 040.95		79 369.37 D
15.12.2022	7796	5825	Pmt Fact n° 220887 de Grisoni Zaugg SA			1050	3 648.65		83 018.02 D
15.12.2022	7901		Naef dcpte chauffage 2021			7470	3 639.25		86 657.27 D
15.12.2022	7964	5828	Pmt Fact n° 220956 de Riedo Mobilbau AG			1050	1 582.30		88 239.57 D
16.12.2022	7804		Interima 294118	405	7.7	4042		1 050.80	87 188.77 D
16.12.2022	7804		TVA Interima 294118			1062		80.90	87 107.87 D
			Total écriture 7804					1 131.70	
16.12.2022	7853		OFDF 5382555188	400	100.0	1063			87 107.87 D
16.12.2022	7853		TVA OFDF 5382555188			1063		426.25	86 681.62 D
			Total écriture 7853					426.25	
16.12.2022	7966	5830	Pmt Fact n° 220873 de F.BERNASCONI & Cie SA			1050	1 116.85		87 798.47 D
16.12.2022	7967	5831	Pmt Fact n° 220812 de Maulini SA			1050	14 033.90		101 832.37 D
19.12.2022	7902		Marmier Joel 151122			6691		319.60	101 512.77 D
19.12.2022	7907	1691	Pmt n° 1691 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3298 - 07.12.2022 Warenannahme Nr.2			2000		2 416.80	99 095.97 D
19.12.2022	7907	1691	Escompte / Pmt n° 1691 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3298 - 07.12.2022 Waren	400	7.7	3700	44.89		99 140.86 D
19.12.2022	7907	1691	TVA Escompte / Pmt n° 1691 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3298 - 07.12.2022 W			1061	3.45		99 144.31 D
			Total écriture 7907					2 368.46	
20.12.2022	7980	5844	Pmt Fact n° 220939 de Ferroflex AG			1050	222.10		99 366.41 D
21.12.2022	7965	5829	Pmt Fact n° 220969 de Riedo Mobilbau AG			1050	6 149.45		105 515.86 D
21.12.2022	7968	5832	Pmt Fact n° 220962 de Pix4D SA			1050	9 330.00		114 845.86 D
21.12.2022	7978	5842	Pmt Fact n° 220859 de Frutiger AG Uetendorf			1050	3 612.70		118 458.56 D
21.12.2022	7979	5843	Pmt Fact n° 220795 de Frutiger AG Uetendorf			1050	296.20		118 754.76 D
21.12.2022	8288	5858	Pmt Fact n° 220962 de Pix4D SA			1050	9 330.00		128 084.76 D
21.12.2022	8291		Pix4D erreur Winbiz			4999		9 330.00	118 754.76 D
22.12.2022	7975	5839	Pmt Fact n° 220862 de CAMANDONA SA			1050	1 172.60		119 927.36 D
22.12.2022	7976	5840	Pmt Fact n° 220885 de CAMANDONA SA			1050	2 102.05		122 029.41 D
22.12.2022	7977	5841	Pmt Fact n° 220708 de Claudio d'Orlando SA			1050	1 878.30		123 907.71 D
22.12.2022	8075		OFDF 5382861053 impôt Hartnagel			3630		73.00	123 834.71 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 18						123 834.71 D
22.12.2022	8097		Sieber 453338201	405	7.7	6690		443.50	123 391.21 D
22.12.2022	8097		TVA Sieber 453338201			1062		34.15	123 357.06 D
			<i>Total écriture 8097</i>					<i>477.65</i>	
22.12.2022	8099		AJL Transports 002140			6690		270.00	123 087.06 D
22.12.2022	8138		Versement à BCV			1069		12 000.00	111 087.06 D
23.12.2022	7969	5833	Pmt Fact n° 220844 de Canplast SA			1050	1 144.85		112 231.91 D
23.12.2022	7970	5834	Pmt Fact n° 220790 de Induni & Cie SA			1050	4 041.45		116 273.36 D
23.12.2022	7971	5835	Pmt Fact n° 220806 de Induni & Cie SA			1050	451.55		116 724.91 D
23.12.2022	7972	5836	Pmt Fact n° 220888 de Birchmeier BAU AG			1050	2 335.30		119 060.21 D
23.12.2022	7973	5837	Pmt Fact n° 220889 de Birchmeier BAU AG			1050	2 335.30		121 395.51 D
23.12.2022	7974	5838	Pmt Fact n° 220894 de Birchmeier BAU AG			1050	1 288.60		122 684.11 D
23.12.2022	7981	5845	Pmt Fact n° 220884 de AXA - Agence principale Valentin Luaces			1050	2 424.90		125 109.01 D
23.12.2022	8017	1692	Pmt n° 1692 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3217 du 03.08.2022 Dia			2002		1 989.18	123 119.83 D
23.12.2022	8018	1693	Change : 0.9901 2009.00 EUR Pmt n° 1693 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3261 du 20.10.2022 Dia			2002		437.59	122 682.24 D
23.12.2022	8019	1694	Change : 0.9900 442.00 EUR Pmt n° 1694 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3286 du 22.11.2022 Réc			2002		25.74	122 656.50 D
23.12.2022	8020	1695	Change : 0.9900 26.00 EUR Pmt n° 1695 à Hartnagel Handels-GmbH Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3274 - 11.11.2022 Waren			2000		5 809.32	116 847.18 D
23.12.2022	8032		Change : 0.9900 5868.00 EUR Office des poursuites 12/22			2017		1 000.00	115 847.18 D
23.12.2022	8096		Sieber 453370501	405	7.7	6690		74.60	115 772.58 D
23.12.2022	8096		TVA Sieber 453370501			1062		5.75	115 766.83 D
			<i>Total écriture 8096</i>					<i>80.35</i>	
23.12.2022	8100		Narbutas 004079 € 820.00			3610		811.78	114 955.05 D
23.12.2022	8101		Narbutas 004098 € 520.00			3610		514.75	114 440.30 D
23.12.2022	8101		Narbutas 004098 € 415.00 déduit			3630	410.81		114 851.11 D
			<i>Total écriture 8101</i>					<i>103.94</i>	
23.12.2022	8146		Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre			1068		5 294.30	109 556.81 D
23.12.2022	8147		GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre			1068		10 832.90	98 723.91 D
23.12.2022	8148		Pasche Bettina: Paiement salaire décembre			1068		2 882.55	95 841.36 D
23.12.2022	8149		Sandra Schmid: Paiement salaire décembre			1068		8 718.50	87 122.86 D
23.12.2022	8151	SAP12	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire décembre			2090		1 963.25	85 159.61 D

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 19						85 159.61 D
23.12.2022	8154		Mehmedovic Semina: Paiement salaire décembre			1068		3 582.60	81 577.01 D
27.12.2022	8010	5851	Pmt Fact n° 220942 de Equipements Pro			1050	1 758.90		83 335.91 D
27.12.2022	8021	1696	Pmt n° 1696 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3289 du 23.11.2022			2000		2 110.90	81 225.01 D
27.12.2022	8021	1696	Réception de m Escompte / Pmt n° 1696 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3289 du 23.11.2022 Ré	400	7.7	3700		0.02	81 224.99 D
			<i>Total écriture 8021</i>					2 110.92	
27.12.2022	8030		Note d'honoraires boucl. interm.			4760		480.00	80 744.99 D
27.12.2022	8074		OFDF 5382607626	400	100.0	1063			80 744.99 D
27.12.2022	8074		TVA OFDF 5382607626			1063		2 905.75	77 839.24 D
			<i>Total écriture 8074</i>					2 905.75	
27.12.2022	8076		OFDF 5382905784 impôt Narbutas			3630		13.80	77 825.44 D
27.12.2022	8092		Firstcaution 15-31.12/22 bureau			4570		84.00	77 741.44 D
27.12.2022	8093		Firstcaution 15-31.12/22 dépôt			4570		83.00	77 658.44 D
27.12.2022	8094		Merite Berisha 11/22			4300		190.00	77 468.44 D
27.12.2022	8095		OFDF 5382905784 impôt Mobika			3630		126.75	77 341.69 D
28.12.2022	8008	5849	Pmt Fact n° 220958 de Ferroflex AG			1050	3 612.70		80 954.39 D
28.12.2022	8009	5850	Pmt Fact n° 220927 de Ferroflex AG			1050	1 879.90		82 834.29 D
29.12.2022	7999		Riedo 220953			2013	11 934.80		94 769.09 D
29.12.2022	8000		Riedo 220803			2013	2 262.70		97 031.79 D
29.12.2022	8005	5846	Pmt Fact n° 220908 de ZED			1050	398.60		97 430.39 D
29.12.2022	8025	5854	Logistique SA Pmt Fact n° 220949 de Riedo			1050	1 930.40		99 360.79 D
29.12.2022	8155		Mobilbau AG Raiffeisen frais			4221		15.00	99 345.79 D
30.12.2022	8006	5847	Pmt Fact n° 220845 de Dénériaz SA			1050	318.85		99 664.64 D
30.12.2022	8007	5848	Pmt Fact n° 220853 de Zengaffinen Xavier			1050	263.85		99 928.49 D
30.12.2022	8029		Note d'honoraires 11/22			4760		600.00	99 328.49 D
30.12.2022	8073		OFDF 5382632365	400	100.0	1063			99 328.49 D
30.12.2022	8073		TVA OFDF 5382632365			1063		177.40	99 151.09 D
			<i>Total écriture 8073</i>					177.40	
30.12.2022	8077		Tellco entrée Diane			4053		1 676.80	97 474.29 D
30.12.2022	8078		Acpte impôt sur le bénéfice 2022 3/3			7610		902.00	96 572.29 D
30.12.2022	8079		JBC compteur 11/22	405	7.7	4700		135.30	96 436.99 D
30.12.2022	8079		TVA JBC compteur 11/22			1062		10.40	96 426.59 D
			<i>Total écriture 8079</i>					145.70	
30.12.2022	8080		JBC loc. 12/22	405	7.7	4700		35.00	96 391.59 D
30.12.2022	8080		TVA JBC loc. 12/22			1062		2.70	96 388.89 D
			<i>Total écriture 8080</i>					37.70	
30.12.2022	8082		DPD 11/22	405	7.7	6690		13.85	96 375.04 D
30.12.2022	8082		TVA DPD 11/22			1062		1.05	96 373.99 D
			<i>Total écriture 8082</i>					14.90	
30.12.2022	8083		Gerlach 14641163			3630		40.00	96 333.99 D
30.12.2022	8085		KramerKrieg 150 stilos	405	7.7	4800		5 230.85	91 103.14 D
30.12.2022	8085		TVA KramerKrieg 150 stilos			1062		402.80	90 700.34 D
			<i>Total écriture 8085</i>					5 633.65	

1020 BANQUE RAIFFEISEN 540'220.33

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 20						90 700.34 D
30.12.2022	8086		Retripa 11/22	405	7.7	3300		63.60	90 636.74 D
30.12.2022	8086		TVA Retripa 11/22			1062		4.90	90 631.84 D
			<i>Total écriture 8086</i>					<i>68.50</i>	
30.12.2022	8087		Fiducial Winbiz 12/22	405	7.7	4750		158.02	90 473.82 D
30.12.2022	8087		TVA Fiducial Winbiz 12/22			1062		12.15	90 461.67 D
			<i>Total écriture 8087</i>					<i>170.17</i>	
30.12.2022	8088		Sunrise 11/22	405	7.7	4730		65.00	90 396.67 D
30.12.2022	8088		TVA Sunrise 11/22			1062		5.00	90 391.67 D
			<i>Total écriture 8088</i>					<i>70.00</i>	
30.12.2022	8089		Salt 11/22	405	7.7	4730		51.00	90 340.67 D
30.12.2022	8089		TVA Salt 11/22			1062		3.95	90 336.72 D
			<i>Total écriture 8089</i>					<i>54.95</i>	
30.12.2022	8090		Coop carburants 11/22	405	7.7	4322		1 529.80	88 806.92 D
30.12.2022	8090		TVA Coop carburants 11/22			1062		117.80	88 689.12 D
			<i>Total écriture 8090</i>					<i>1 647.60</i>	
30.12.2022	8091		Lyreco 2801938769	405	7.7	4700		134.29	88 554.83 D
30.12.2022	8091		TVA Lyreco 2801938769			1062		10.35	88 544.48 D
			<i>Total écriture 8091</i>					<i>144.64</i>	
30.12.2022	8098		Sieber 453478301	405	7.7	6690		242.60	88 301.88 D
30.12.2022	8098		TVA Sieber 453478301			1062		18.70	88 283.18 D
			<i>Total écriture 8098</i>					<i>261.30</i>	
31.12.2022	8139		Amort. avance à terme fixe Raiffeisen			2058		5 000.00	83 283.18 D
31.12.2022	8140		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			4210		570.00	82 713.18 D
31.12.2022	8141		Raiffeisen intérêts débiteurs			4221		137.59	82 575.59 D
Total							3 964 978.92	3 882 403.33	82 575.59 D

1022 BANQUE RAIFFEISEN ÉPARGNE 4734 7

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				70 469.31	70 000.00	469.31 D
31.12.2022	8165		Intérêts Raiffeisen épargne exonérés IA			4220	0.18		469.49 D
Total							70 469.49	70 000.00	469.49 D

1023 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				226 223.78	205 361.55	20 862.23 D
05.10.2022	8156		Paypal 220681			1066	126.24		20 988.47 D
05.10.2022	8158		Paypal 220802			1066	50.25		21 038.72 D
06.10.2022	7288	1648	Pmt n° 1648 à PRODEGA Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3247 du 27.09.2022			2000		5 000.00	16 038.72 D
			Diane Ladrette Com						
18.10.2022	8163		Virement Raiffeisen			1069	2 700.00		18 738.72 D
25.10.2022	8164		Virement Raiffeisen			1069	3 000.00		21 738.72 D
23.11.2022	8122		Virement Raiffeisen			1069	1 500.00		23 238.72 D
28.11.2022	8161		Stripe 220914			1066	503.99		23 742.71 D
06.12.2022	8133		Virement Raiffeisen			1069	6 200.00		29 942.71 D
08.12.2022	7896	1686	Pmt n° 1686 à PRODEGA Diane LADRETTE Commande au			2000		3 851.35	26 091.36 D

1023 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 21						26 091.36 D
			fournisseur n°3295 du 01.12.2022						
			Diane LADRETTE Com						
08.12.2022	8136		Virement Raiffeisen			1069	8 200.00		34 291.36 D
22.12.2022	8137		Virement Raiffeisen			1069	12 000.00		46 291.36 D
31.12.2022	8162		BCV frais			4221		12.00	46 279.36 D
Total							260 504.26	214 224.90	46 279.36 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				2 963 143.58	2 810 152.88	152 990.70 D
03.10.2022	7218	220758	Fact n° 220758 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération e	300	7.7	6000	769.00		153 759.70 D
03.10.2022	7218	220758	TVA Fact n° 220758 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati			2018	59.24		153 818.94 D
03.10.2022	7219	220758	<i>Total écriture 7218</i> Arrondi Fact n° 220758 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	6000	0.01		153 818.95 D
03.10.2022	7219	220758	TVA Arrondi Fact n° 220758 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			2018			153 818.95 D
03.10.2022	7227	220788	<i>Total écriture 7219</i> Fact n° 220788 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	471.70		154 290.65 D
03.10.2022	7227	220788	TVA Fact n° 220788 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018	36.33		154 326.98 D
03.10.2022	7228	220788	<i>Total écriture 7227</i> Arrondi Fact n° 220788 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	6000	0.02		154 327.00 D
03.10.2022	7228	220788	TVA Arrondi Fact n° 220788 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			2018			154 327.00 D
04.10.2022	7214	220744	<i>Total écriture 7228</i> Fact n° 220744 à Enrico Baiutti SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meubles) - Installation montage j	300	7.7	6000	1 189.60		155 516.60 D
04.10.2022	7214	220744	TVA Fact n° 220744 à Enrico Baiutti SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meubles) - Installation monta			2018	91.58		155 608.18 D
			<i>Total écriture 7214</i>				1 281.18		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 22						155 608.18 D
04.10.2022	7215	220744	Arrondi Fact n° 220744 à Enrico Baiutti SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meubles) - Installation m	300	7.7	6000	0.02		155 608.20 D
04.10.2022	7215	220744	TVA Arrondi Fact n° 220744 à Enrico Baiutti SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meubles) - Installati			2018			155 608.20 D
			<i>Total écriture 7215</i>				0.02		
04.10.2022	7220	220765	Fact n° 220765 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	1 339.70		156 947.90 D
04.10.2022	7220	220765	TVA Fact n° 220765 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	103.17		157 051.07 D
			<i>Total écriture 7220</i>				1 442.87		
04.10.2022	7221	220765	Arrondi Fact n° 220765 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	6000		0.02	157 051.05 D
04.10.2022	7221	220765	TVA Arrondi Fact n° 220765 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			2018			157 051.05 D
			<i>Total écriture 7221</i>					0.02	
04.10.2022	7222	220777	Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	6000	3 568.30		160 619.35 D
04.10.2022	7222	220777	TVA Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlü			2018	274.76		160 894.11 D
04.10.2022	7222	220777	Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		178.40	160 715.71 D
04.10.2022	7222	220777	TVA Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		13.75	160 701.96 D
04.10.2022	7222	220777	Arrondi Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	160 701.95 D
			<i>Total écriture 7222</i>				3 650.90		
04.10.2022	7223	220779	Fact n° 220779 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	207.00		160 908.95 D
04.10.2022	7223	220779	TVA Fact n° 220779 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	15.95		160 924.90 D
			<i>Total écriture 7223</i>				222.95		
04.10.2022	7229	220792	Fact n° 220792 à Avesco Rent SA: Planschränk Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x4	300	7.7	6000	802.65		161 727.55 D
04.10.2022	7229	220792	TVA Fact n° 220792 à Avesco Rent SA: Planschränk Metall -			2018	61.80		161 789.35 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 23						161 789.35 D
			MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x9						
			<i>Total écriture 7229</i>				864.45		
04.10.2022	7231	220794	Fact n° 220794 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	992.05		162 781.40 D
04.10.2022	7231	220794	TVA Fact n° 220794 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	76.40		162 857.80 D
04.10.2022	7232	220796	<i>Total écriture 7231</i> Fact n° 220796 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm	300	7.7	6000	1 513.45		164 371.25 D
04.10.2022	7232	220796	TVA Fact n° 220796 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm			2018	116.53		164 487.78 D
04.10.2022	7233	220796	<i>Total écriture 7232</i> Arrondi Fact n° 220796 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400	300	7.7	6000	0.02		164 487.80 D
04.10.2022	7233	220796	TVA Arrondi Fact n° 220796 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000			2018			164 487.80 D
04.10.2022	7260	5683	<i>Total écriture 7233</i> Pmt Fact n° 220273 de Rimella et Console SA			1020	0.02	799.10	163 688.70 D
04.10.2022	7261	5684	Pmt Fact n° 220637 de WALO BERTSCHINGER SA			1020		917.50	162 771.20 D
05.10.2022	7265	5688	Pmt Fact n° 220802 de Lleshdedaj Gazmend			1066		52.60	162 718.60 D
06.10.2022	7205	220552	Fact n° 220552 à PORR SUISSE AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	1 165.30		163 883.90 D
06.10.2022	7205	220552	TVA Fact n° 220552 à PORR SUISSE AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	89.75		163 973.65 D
06.10.2022	7230	220793	<i>Total écriture 7205</i> Fact n° 220793 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	819.70		164 793.35 D
06.10.2022	7230	220793	TVA Fact n° 220793 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	63.15		164 856.50 D
06.10.2022	7237	220801	<i>Total écriture 7230</i> Fact n° 220801 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	267.50	882.85	165 124.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 24						165 124.00 D
06.10.2022	7237	220801	TVA Fact n° 220801 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	20.60		165 144.60 D
			<i>Total écriture 7237</i>				288.10		
06.10.2022	7242	220810	Fact n° 220810 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrigérat	300	7.7	6000	1 163.60		166 308.20 D
06.10.2022	7242	220810	TVA Fact n° 220810 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrig			2018	89.60		166 397.80 D
			<i>Total écriture 7242</i>				1 253.20		
07.10.2022	7216	220751	Fact n° 220751 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	1 571.70		167 969.50 D
07.10.2022	7216	220751	TVA Fact n° 220751 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	121.04		168 090.54 D
			<i>Total écriture 7216</i>				1 692.74		
07.10.2022	7217	220751	Arrondi Fact n° 220751 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.01		168 090.55 D
07.10.2022	7217	220751	TVA Arrondi Fact n° 220751 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			168 090.55 D
			<i>Total écriture 7217</i>				0.01		
07.10.2022	7234	220798	Fact n° 220798 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	6000	6 245.90		174 336.45 D
07.10.2022	7234	220798	TVA Fact n° 220798 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur			2018	480.95		174 817.40 D
			<i>Total écriture 7234</i>				6 726.85		
07.10.2022	7235	220799	Fact n° 220799 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	6000	1 583.15		176 400.55 D
07.10.2022	7235	220799	TVA Fact n° 220799 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C			2018	121.90		176 522.45 D
			<i>Total écriture 7235</i>				1 705.05		
07.10.2022	7236	220800	Fact n° 220800 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	2 956.75		179 479.20 D
07.10.2022	7236	220800	TVA Fact n° 220800 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035			2018	227.70		179 706.90 D
			<i>Total écriture 7236</i>				3 184.45		
07.10.2022	7238	220802	Fact n° 220802 à Lleshdedaj Gazmend Zucker-Sticks mit je 3g	310	2.5	6010	35.55		179 742.45 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 25						179 742.45 D
07.10.2022	7238	220802	Inhalt, 1000 Stück pro Packung TVA Fact n° 220802 à Lleshdedaj Gazmend Zucker-Sticks mit je 3g			2019	0.90		179 743.35 D
07.10.2022	7238	220802	Inhalt, 1000 Stück pro Packung Fact n° 220802 à Lleshdedaj Gazmend Lieferung	300	7.7	6000	15.00		179 758.35 D
07.10.2022	7238	220802	TVA Fact n° 220802 à Lleshdedaj Gazmend Lieferung			2018	1.15		179 759.50 D
07.10.2022	7258	5681	<i>Total écriture 7238</i> Pmt Fact n° 220654 de Losinger Marazzi AG			1020		3 152.90	176 606.60 D
07.10.2022	7259	5682	Pmt Fact n° 220689 de Losinger Marazzi AG			1020		1 937.80	174 668.80 D
07.10.2022	7262	5685	Pmt Fact n° 220422 de RM VOIE FERREE			1020		12 883.25	161 785.55 D
07.10.2022	7263	5686	Pmt Fact n° 220801 de Equipements Pro			1020		288.10	161 497.45 D
07.10.2022	7264	5687	Pmt Fact n° 220777 de Riedo Mobilbau AG			1020		3 650.90	157 846.55 D
10.10.2022	7266	5690	Pmt Fact n° 220648 de STEINER AG			1020		2 167.60	155 678.95 D
10.10.2022	7267	5691	Pmt Fact n° 220694 de Complex Bau SA			1020		1 244.75	154 434.20 D
10.10.2022	7268	5692	Pmt Fact n° 220675 de Complex Bau SA			1020		3 572.90	150 861.30 D
11.10.2022	7204	220118	Fact n° 220118 à Office Consultant Fiduciaire SA Colonne vertébrale pour câbles articulées Couleur t	300	7.7	6100	324.00		151 185.30 D
11.10.2022	7204	220118	TVA Fact n° 220118 à Office Consultant Fiduciaire SA Colonne vertébrale pour câbles articulées Coule			2018	24.95		151 210.25 D
11.10.2022	7204	220118	Fact n° 220118 à Office Consultant Fiduciaire SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét	300	7.7	6000	7 793.95		159 004.20 D
11.10.2022	7204	220118	TVA Fact n° 220118 à Office Consultant Fiduciaire SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e			2018	600.19		159 604.39 D
11.10.2022	7204	220118	Arrondi Fact n° 220118 à Office Consultant Fiduciaire SA	300	7.7	6000	0.01		159 604.40 D
11.10.2022	7243	220812	<i>Total écriture 7204</i> Fact n° 220812 à Maulini SA Corbeille à papier en plastique 14 L HxLxØ 330x310x290	300	7.7	6000	14 478.40		174 082.80 D
11.10.2022	7243	220812	TVA Fact n° 220812 à Maulini SA Corbeille à papier en plastique 14 L HxLxØ 330x310x290			2018	1 114.84		175 197.64 D
11.10.2022	7243	220812	Fact n° 220812 à Maulini SA Rabais supplémentaire	300	7.7	6601		1 447.85	173 749.79 D
11.10.2022	7243	220812	TVA Fact n° 220812 à Maulini SA Rabais supplémentaire			2018		111.50	173 638.29 D
11.10.2022	7243	220812	Arrondi Fact n° 220812 à Maulini SA	300	7.7	6000	0.01		173 638.30 D
			<i>Total écriture 7243</i>				14 033.90		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 26						173 638.30 D
11.10.2022	7246	220815	Fact n° 220815 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	6000	1 280.45		174 918.75 D
11.10.2022	7246	220815	TVA Fact n° 220815 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			2018	98.62		175 017.37 D
			<i>Total écriture 7246</i>				1 379.07		
11.10.2022	7247	220815	Arrondi Fact n° 220815 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	6000		0.02	175 017.35 D
11.10.2022	7247	220815	TVA Arrondi Fact n° 220815 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti			2018			175 017.35 D
			<i>Total écriture 7247</i>					0.02	
13.10.2022	7244	220813	Fact n° 220813 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	508.85		175 526.20 D
13.10.2022	7244	220813	TVA Fact n° 220813 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma			2018	39.19		175 565.39 D
			<i>Total écriture 7244</i>				548.04		
13.10.2022	7245	220813	Arrondi Fact n° 220813 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	6000	0.01		175 565.40 D
13.10.2022	7245	220813	TVA Arrondi Fact n° 220813 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			2018			175 565.40 D
			<i>Total écriture 7245</i>				0.01		
13.10.2022	7271	5697	Pmt Fact n° 220615 de HRS Real Estate SA			1020		1 499.85	174 065.55 D
13.10.2022	7274	5700	Pmt Fact n° 220730 de Marti Construction SA			1020		1 899.55	172 166.00 D
14.10.2022	7208	220646	Fact n° 220646 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	2 230.20		174 396.20 D
14.10.2022	7208	220646	TVA Fact n° 220646 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	171.70		174 567.90 D
14.10.2022	7208	220646	Fact n° 220646 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		111.50	174 456.40 D
14.10.2022	7208	220646	TVA Fact n° 220646 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		8.60	174 447.80 D
			<i>Total écriture 7208</i>				2 281.80		
14.10.2022	7213	220718	Fact n° 220718 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	6000	2 666.00		177 113.80 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 27						177 113.80 D
14.10.2022	7213	220718	TVA Fact n° 220718 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - <i>Total écriture 7213</i>			2018	205.30		177 319.10 D
14.10.2022	7224	220786	Fact n° 220786 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	989.75		178 308.85 D
14.10.2022	7224	220786	TVA Fact n° 220786 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de <i>Total écriture 7224</i>			2018	76.20		178 385.05 D
14.10.2022	7225	220787	Fact n° 220787 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc <i>Total écriture 7225</i>	300	7.7	6000	1 363.85		179 748.90 D
14.10.2022	7225	220787	TVA Fact n° 220787 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - <i>Total écriture 7225</i>			2018	105.03		179 853.93 D
14.10.2022	7226	220787	Arrondi Fact n° 220787 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta <i>Total écriture 7226</i>	300	7.7	6000	0.02		179 853.95 D
14.10.2022	7226	220787	TVA Arrondi Fact n° 220787 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er			2018			179 853.95 D
14.10.2022	7269	5695	Pmt Fact n° 220757 de Bertholet et Mathis SA			1020		1 445.10	178 408.85 D
14.10.2022	7270	5696	Pmt Fact n° 220118 de Office Consultant Fiduciaire SA			1020		8 743.10	169 665.75 D
14.10.2022	7272	5698	Pmt Fact n° 220717 de Birchmeier BAU AG			1020		1 653.25	168 012.50 D
14.10.2022	7273	5699	Pmt Fact n° 220697 de Orllati Logistique SA			1020		537.40	167 475.10 D
17.10.2022	7239	220807	Fact n° 220807 à Avesco Rent SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliqu <i>Total écriture 7239</i>	300	7.7	6000	1 633.15		169 108.25 D
17.10.2022	7239	220807	TVA Fact n° 220807 à Avesco Rent SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métal <i>Total écriture 7239</i>			2018	125.75		169 234.00 D
17.10.2022	7240	220808	Fact n° 220808 à Avesco Rent SA: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800 <i>Total écriture 7240</i>	300	7.7	6000	531.00		169 765.00 D
17.10.2022	7240	220808	TVA Fact n° 220808 à Avesco Rent SA: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800 <i>Total écriture 7240</i>			2018	40.89		169 805.89 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 28						169 805.89 D
17.10.2022	7241	220808	Arrondi Fact n° 220808 à Avesco Rent SA: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800	300	7.7	6000	0.01		169 805.90 D
17.10.2022	7241	220808	TVA Arrondi Fact n° 220808 à Avesco Rent SA: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800			2018			169 805.90 D
			<i>Total écriture 7241</i>				0.01		
17.10.2022	7248	220817	Fact n° 220817 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. VRG	300	7.7	6000	6 160.50		175 966.40 D
17.10.2022	7248	220817	TVA Fact n° 220817 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V			2018	474.34		176 440.74 D
			<i>Total écriture 7248</i>				6 634.84		
17.10.2022	7249	220817	Arrondi Fact n° 220817 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen ink	300	7.7	6000	0.01		176 440.75 D
17.10.2022	7249	220817	TVA Arrondi Fact n° 220817 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			2018			176 440.75 D
			<i>Total écriture 7249</i>				0.01		
17.10.2022	7250	220823	Fact n° 220823 à Sotrag SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	6000	960.75		177 401.50 D
17.10.2022	7250	220823	TVA Fact n° 220823 à Sotrag SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			2018	73.98		177 475.48 D
			<i>Total écriture 7250</i>				1 034.73		
17.10.2022	7251	220823	Arrondi Fact n° 220823 à Sotrag SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420m	300	7.7	6000	0.02		177 475.50 D
17.10.2022	7251	220823	TVA Arrondi Fact n° 220823 à Sotrag SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x			2018			177 475.50 D
			<i>Total écriture 7251</i>				0.02		
17.10.2022	7275	5703	Pmt Fact n° 220753 de Piasio SA			1020		1 595.80	175 879.70 D
17.10.2022	7276	5704	Pmt Fact n° 220706 de Piasio SA			1020		6 111.70	169 768.00 D
17.10.2022	7277	5705	Pmt Fact n° 220232 de Complex Bau SA			1020		33 859.05	135 908.95 D
17.10.2022	7278	5706	Pmt Fact n° 220711 de Consortium CJP - PP5			1020		3 912.85	131 996.10 D
17.10.2022	7279	5708	Pmt Fact n° 220760 de Colas Suisse SA, succursale de Satigny			1020		829.40	131 166.70 D
18.10.2022	7252	220825	Fact n° 220825 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	1 306.90		132 473.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 29						132 473.60 D
18.10.2022	7252	220825	TVA Fact n° 220825 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	100.65		132 574.25 D
			<i>Total écriture 7252</i>				1 407.55		
18.10.2022	7280	5709	Pmt Fact n° 220571 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		6 766.70	125 807.55 D
19.10.2022	7209	220674	Fact n° 220674 à Zengaffinen Xavier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	923.50		126 731.05 D
19.10.2022	7209	220674	TVA Fact n° 220674 à Zengaffinen Xavier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	71.10		126 802.15 D
			<i>Total écriture 7209</i>				994.60		
19.10.2022	7254	220836	Fact n° 220836 à Implenia Suisse AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est ga	300	7.7	6000	172.75		126 974.90 D
19.10.2022	7254	220836	TVA Fact n° 220836 à Implenia Suisse AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège es			2018	13.30		126 988.20 D
			<i>Total écriture 7254</i>				186.05		
19.10.2022	7255	220837	Fact n° 220837 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	6000	308.75		127 296.95 D
19.10.2022	7255	220837	TVA Fact n° 220837 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			2018	23.75		127 320.70 D
			<i>Total écriture 7255</i>				332.50		
19.10.2022	7281	5710	Pmt Fact n° 220754 de Frutiger AG Uetendorf			1020		1 269.60	126 051.10 D
19.10.2022	7343	5714	Pmt Fact n° 220819 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 567.95	124 483.15 D
20.10.2022	7206	220555	Fact n° 220555 à Buffalo Grill Suisse SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	6 638.05		131 121.20 D
20.10.2022	7206	220555	TVA Fact n° 220555 à Buffalo Grill Suisse SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018	511.11		131 632.31 D
			<i>Total écriture 7206</i>				7 149.16		
20.10.2022	7207	220555	Arrondi Fact n° 220555 à Buffalo Grill Suisse SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000		0.01	131 632.30 D
20.10.2022	7207	220555	TVA Arrondi Fact n° 220555 à Buffalo Grill Suisse SA: UP PACK - Livraison à l'étage			2018			131 632.30 D
			<i>Total écriture 7207</i>					0.01	
21.10.2022	7210	220690	Fact n° 220690 à Soreval SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	1 616.10		133 248.40 D
21.10.2022	7210	220690	TVA Fact n° 220690 à Soreval SA: STANDARD PACK - Livraison			2018	124.46		133 372.86 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 30						133 372.86 D
			Franco de port à partir d'une commande de						
			<i>Total écriture 7210</i>				1 740.56		
21.10.2022	7211	220690	Arrondi Fact n° 220690 à Soreval SA: STANDARD PACK - Livraison	300	7.7	6000		0.01	133 372.85 D
			Franco de port à partir d'une command						
21.10.2022	7211	220690	TVA Arrondi Fact n° 220690 à Soreval SA: STANDARD PACK - Livraison			2018			133 372.85 D
			Franco de port à partir d'une com						
			<i>Total écriture 7211</i>					0.01	
21.10.2022	7212	220698	Fact n° 220698 à Sola Didact Sàrl: Grille à chaussures pour banc de 1000mm	300	7.7	6000	22.30		133 395.15 D
21.10.2022	7212	220698	TVA Fact n° 220698 à Sola Didact Sàrl: Grille à chaussures pour banc de 1000mm			2018	1.70		133 396.85 D
			<i>Total écriture 7212</i>				24.00		
21.10.2022	7253	220835	Fact n° 220835 à Claudio d'Orlando SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur	300	7.7	6000	1 776.25		135 173.10 D
21.10.2022	7253	220835	TVA Fact n° 220835 à Claudio d'Orlando SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Cou			2018	136.75		135 309.85 D
			<i>Total écriture 7253</i>				1 913.00		
21.10.2022	7256	220839	Fact n° 220839 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	6000	1 935.90		137 245.75 D
21.10.2022	7256	220839	TVA Fact n° 220839 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C			2018	149.05		137 394.80 D
			<i>Total écriture 7256</i>				2 084.95		
21.10.2022	7257	2216	NC n° 2216 à Halter AG, Renovationen: Machine à café JURA Z7 d'occasion	300	7.7	6000		664.65	136 730.15 D
21.10.2022	7257	2216	TVA NC n° 2216 à Halter AG, Renovationen: Machine à café JURA Z7 d'occasion			2018		51.20	136 678.95 D
			<i>Total écriture 7257</i>					715.85	
21.10.2022	7282	5711	Pmt Fact n° 220725 de Equipements Pro			1020		388.85	136 290.10 D
21.10.2022	7283	5712	Pmt Fact n° 220739 de Losinger Marazzi AG			1020		2 554.40	133 735.70 D
21.10.2022	7284	5713	Pmt Fact n° 220749 de Birchmeier BAU AG			1020		601.50	133 134.20 D
24.10.2022	7345	5716	Pmt Fact n° 220701 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1020		553.20	132 581.00 D
24.10.2022	7346	5717	Pmt Fact n° 220738 de Consortium Lac de Bienne			1020		755.75	131 825.25 D
25.10.2022	7334	220846	Fact n° 220846 à Buffalo Grill Suisse SA: Débarras d'anciens meubles Selon tarif de la voirie	300	7.7	6000	131.70		131 956.95 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 31						131 956.95 D
25.10.2022	7334	220846	TVA Fact n° 220846 à Buffalo Grill Suisse SA: Débarras d'anciens meubles Selon tarif de la voirie <i>Total écriture 7334</i>			2018	10.15		131 967.10 D
25.10.2022	7335	220847	Fact n° 220847 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Table de réunion Structure du cadre en acier p	300	7.7	6000	144.00		132 111.10 D
25.10.2022	7335	220847	TVA Fact n° 220847 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Table de réunion Structure du cadre en aci <i>Total écriture 7335</i>			2018	11.09		132 122.19 D
25.10.2022	7336	220847	Arrondi Fact n° 220847 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Table de réunion Structure du cadre en	300	7.7	6000	0.01		132 122.20 D
25.10.2022	7336	220847	TVA Arrondi Fact n° 220847 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Table de réunion Structure du cadr <i>Total écriture 7336</i>			2018			132 122.20 D
25.10.2022	7347	5718	Pmt Fact n° 220766 de Ferroflex AG			1020		4 987.85	127 134.35 D
25.10.2022	7348	5719	Pmt Fact n° 220789 de Ferroflex AG			1020		4 757.05	122 377.30 D
26.10.2022	7324	220784	Fact n° 220784 à Orllati Logistique SA: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant 1 jeu de	300	7.7	6000	443.70		122 821.00 D
26.10.2022	7324	220784	TVA Fact n° 220784 à Orllati Logistique SA: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant 1 je <i>Total écriture 7324</i>			2018	34.16		122 855.16 D
26.10.2022	7325	220784	Arrondi Fact n° 220784 à Orllati Logistique SA: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant	300	7.7	6000		0.01	122 855.15 D
26.10.2022	7325	220784	TVA Arrondi Fact n° 220784 à Orllati Logistique SA: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Compren			2018			122 855.15 D
26.10.2022	7327	220819	<i>Total écriture 7325</i> Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	300	7.7	6000	1 532.45		124 387.60 D
26.10.2022	7327	220819	TVA Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB			2018	117.99		124 505.59 D
26.10.2022	7327	220819	Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		76.60	124 428.99 D
26.10.2022	7327	220819	TVA Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		5.90	124 423.09 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 32						124 423.09 D
26.10.2022	7327	220819	Arrondi Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.01		124 423.10 D
			<i>Total écriture 7327</i>				1 567.95		
26.10.2022	7333	220833	Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA Rabais exceptionnel, ok avec M. Gagnère	300	7.7	6601		108.80	124 314.30 D
26.10.2022	7333	220833	TVA Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA Rabais exceptionnel, ok avec M. Gagnère			2018		8.40	124 305.90 D
26.10.2022	7333	220833	Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA Livraison	300	7.7	6000	1 082.80		125 388.70 D
26.10.2022	7333	220833	TVA Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA Livraison			2018	83.38		125 472.08 D
26.10.2022	7333	220833	Arrondi Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA	300	7.7	6000	0.02		125 472.10 D
			<i>Total écriture 7333</i>				1 049.00		
26.10.2022	7337	220848	Fact n° 220848 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	6000	699.95		126 172.05 D
26.10.2022	7337	220848	TVA Fact n° 220848 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			2018	53.90		126 225.95 D
			<i>Total écriture 7337</i>				753.85		
26.10.2022	7341	220851	Fact n° 220851 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	6000	262.45		126 488.40 D
26.10.2022	7341	220851	TVA Fact n° 220851 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			2018	20.20		126 508.60 D
			<i>Total écriture 7341</i>				282.65		
26.10.2022	7344	5715	Pmt Fact n° 220728 de Perrin Frères SA			1020		2 075.10	124 433.50 D
26.10.2022	7355	5726	Pmt Fact n° 220564 de Avesco Rent SA			1020		1 237.05	123 196.45 D
27.10.2022	7326	220790	Fact n° 220790 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur gris-bl	300	7.7	6000	3 752.50		126 948.95 D
27.10.2022	7326	220790	TVA Fact n° 220790 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur gri			2018	288.95		127 237.90 D
			<i>Total écriture 7326</i>				4 041.45		
27.10.2022	7328	220822	Fact n° 220822 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm	300	7.7	6000	4 708.60		131 946.50 D
27.10.2022	7328	220822	TVA Fact n° 220822 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm			2018	362.56		132 309.06 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 33						132 309.06 D
			<i>Total écriture 7328</i>				5 071.16		
27.10.2022	7329	220822	Arrondi Fact n° 220822 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm	300	7.7	6000		0.01	132 309.05 D
27.10.2022	7329	220822	TVA Arrondi Fact n° 220822 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm			2018			132 309.05 D
			<i>Total écriture 7329</i>					0.01	
27.10.2022	7330	220824	Fact n° 220824 à Piasio SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur gris-bleu, sa	300	7.7	6000	2 260.05		134 569.10 D
27.10.2022	7330	220824	TVA Fact n° 220824 à Piasio SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur gris-bleu			2018	174.04		134 743.14 D
			<i>Total écriture 7330</i>				2 434.09		
27.10.2022	7331	220824	Arrondi Fact n° 220824 à Piasio SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur gris-	300	7.7	6000	0.01		134 743.15 D
27.10.2022	7331	220824	TVA Arrondi Fact n° 220824 à Piasio SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur g			2018			134 743.15 D
			<i>Total écriture 7331</i>				0.01		
27.10.2022	7338	220849	Fact n° 220849 à BOXPLAY SA: PROMERKA Moving Démontage et montage porte vestiaire	300	7.7	6000	109.20		134 852.35 D
27.10.2022	7338	220849	TVA Fact n° 220849 à BOXPLAY SA: PROMERKA Moving Démontage et montage porte vestiaire			2018	8.40		134 860.75 D
			<i>Total écriture 7338</i>				117.60		
27.10.2022	7349	5720	Pmt Fact n° 220831 de Riedo Mobilbau AG			1020		14 095.70	120 765.05 D
27.10.2022	7350	5721	Pmt Fact n° 220854 de Riedo Mobilbau AG			1020		744.70	120 020.35 D
27.10.2022	7356	5727	Pmt Fact n° 220756 de Anliker AG Bauunternehmung			1020		5 936.95	114 083.40 D
27.10.2022	7357	5728	Pmt Fact n° 220682 de Implenia Suisse AG			1020		282.45	113 800.95 D
27.10.2022	7555	5747	Pmt Fact n° 220818 de Bertholet et Mathis SA			2013		5 216.85	108 584.10 D
27.10.2022	7556	5757	Pmt Fact n° 220840 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 238.00	107 346.10 D
28.10.2022	7332	220831	Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	13 776.70		121 122.80 D
28.10.2022	7332	220831	TVA Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	1 060.92		122 183.72 D
28.10.2022	7332	220831	Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		688.85	121 494.87 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 34						121 494.87 D
28.10.2022	7332	220831	TVA Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		53.05	121 441.82 D
28.10.2022	7332	220831	Arrondi Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	121 441.80 D
			<i>Total écriture 7332</i>				14 095.70		
28.10.2022	7342	220854	Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	727.85		122 169.65 D
28.10.2022	7342	220854	TVA Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018	56.03		122 225.68 D
28.10.2022	7342	220854	Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		36.40	122 189.28 D
28.10.2022	7342	220854	TVA Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		2.80	122 186.48 D
28.10.2022	7342	220854	Arrondi Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		122 186.50 D
			<i>Total écriture 7342</i>				744.70		
28.10.2022	7351	5722	Pmt Fact n° 220761 de Loxam Genève			1020		351.80	121 834.70 D
28.10.2022	7352	5723	Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne			1020		68.50	121 766.20 D
28.10.2022	7353	5724	Pmt Fact n° 220684 de Ferroflex AG			1020		3 513.90	118 252.30 D
28.10.2022	7354	5725	Pmt Fact n° 220765 de Ferroflex AG			1020		1 442.85	116 809.45 D
28.10.2022	7358	5729	Pmt Fact n° 220788 de Consortium Lac de Bienne			1020		508.05	116 301.40 D
28.10.2022	7359	5730	Pmt Fact n° 220767 de Birchmeier BAU AG			1020		804.00	115 497.40 D
31.10.2022	7339	220850	Fact n° 220850 à Avesco Rent SA: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff PU	300	7.7	6000	9 886.15		125 383.55 D
31.10.2022	7339	220850	TVA Fact n° 220850 à Avesco Rent SA: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststof			2018	761.23		126 144.78 D
			<i>Total écriture 7339</i>				10 647.38		
31.10.2022	7340	220850	Arrondi Fact n° 220850 à Avesco Rent SA: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunst	300	7.7	6000	0.02		126 144.80 D
31.10.2022	7340	220850	TVA Arrondi Fact n° 220850 à Avesco Rent SA: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus K			2018			126 144.80 D
			<i>Total écriture 7340</i>				0.02		
31.10.2022	7360	5731	Pmt Fact n° 220748 de AD Expertises Automobiles SA			1020		592.35	125 552.45 D
31.10.2022	7553	220857	Fact n° 220857 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183	300	7.7	6000	7 078.70		132 631.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 35						132 631.15 D
31.10.2022	7553	220857	TVA Fact n° 220857 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT <i>Total écriture 7553</i>			2018	545.01		133 176.16 D
31.10.2022	7554	220857	Arrondi Fact n° 220857 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage H	300	7.7	6000		0.01	133 176.15 D
31.10.2022	7554	220857	TVA Arrondi Fact n° 220857 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutabla <i>Total écriture 7554</i>			2018			133 176.15 D
01.11.2022	7322	220666	Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	1 947.00		135 123.15 D
01.11.2022	7322	220666	TVA Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage			2018	149.94		135 273.09 D
01.11.2022	7322	220666	Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl Rabais pour paiement anticipé, vu avec M. Gagnère	300	7.7	6601		97.35	135 175.74 D
01.11.2022	7322	220666	TVA Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl Rabais pour paiement anticipé, vu avec M. Gagnère			2018		7.50	135 168.24 D
01.11.2022	7322	220666	Arrondi Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl <i>Total écriture 7322</i>	300	7.7	6000	0.01		135 168.25 D
01.11.2022	7323	220772	Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	300	7.7	6000	3 871.80		139 040.05 D
01.11.2022	7323	220772	TVA Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage			2018	298.11		139 338.16 D
01.11.2022	7323	220772	Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		193.60	139 144.56 D
01.11.2022	7323	220772	TVA Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl Rabais pour paiement anticipé			2018		14.90	139 129.66 D
01.11.2022	7323	220772	Arrondi Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl <i>Total écriture 7323</i>	300	7.7	6000		0.01	139 129.65 D
01.11.2022	7631	5735	Pmt Fact n° 220736 de CAMANDONA SA			1020		1 963.10	137 166.55 D
01.11.2022	7632	5736	Pmt Fact n° 220685 de CAMANDONA SA			1020		1 136.60	136 029.95 D
01.11.2022	7633	5737	Pmt Fact n° 220733 de CAMANDONA SA			1020		284.20	135 745.75 D
01.11.2022	7634	5738	Pmt Fact n° 220799 de Construction Perret SA			1020		1 705.05	134 040.70 D
02.11.2022	7586	220862	Fact n° 220862 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	6000	1 088.75		135 129.45 D
02.11.2022	7586	220862	TVA Fact n° 220862 à CAMANDONA SA: Table pliante T			2018	83.83		135 213.28 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 36						135 213.28 D
			KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli						
			<i>Total écriture 7586</i>				1 172.58		
02.11.2022	7587	220862	Arrondi Fact n° 220862 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét	300	7.7	6000	0.02		135 213.30 D
02.11.2022	7587	220862	TVA Arrondi Fact n° 220862 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			2018			135 213.30 D
			<i>Total écriture 7587</i>				0.02		
02.11.2022	7635	5739	Pmt Fact n° 220775 de Orlati Logistique SA			1020		7 696.75	127 516.55 D
02.11.2022	7636	5740	Pmt Fact n° 220794 de Orlati Logistique SA			1020		1 068.45	126 448.10 D
03.11.2022	7637	5741	Pmt Fact n° 220698 de Sola Didact Sàrl			1020		24.00	126 424.10 D
04.11.2022	7588	220863	Fact n° 220863 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Liefer	300	7.7	6000	805.80		127 229.90 D
04.11.2022	7588	220863	TVA Fact n° 220863 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Li			2018	62.05		127 291.95 D
			<i>Total écriture 7588</i>				867.85		
04.11.2022	7638	5742	Pmt Fact n° 220740 de Laurent Membrez SA			1020		202.15	127 089.80 D
04.11.2022	7639	5743	Pmt Fact n° 220769 de WL Bau AG			1020		3 427.05	123 662.75 D
04.11.2022	7640	5744	Pmt Fact n° 220783 de Laurent Membrez SA			1020		724.00	122 938.75 D
07.11.2022	7573	220806	Fact n° 220806 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	6000	419.25		123 358.00 D
07.11.2022	7573	220806	TVA Fact n° 220806 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			2018	32.29		123 390.29 D
			<i>Total écriture 7573</i>				451.54		
07.11.2022	7574	220806	Arrondi Fact n° 220806 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	6000	0.01		123 390.30 D
07.11.2022	7574	220806	TVA Arrondi Fact n° 220806 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			2018			123 390.30 D
			<i>Total écriture 7574</i>				0.01		
07.11.2022	7577	220818	Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	5 367.20		128 757.50 D
07.11.2022	7577	220818	TVA Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP			2018	413.27		129 170.77 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 37						129 170.77 D
07.11.2022	7577	220818	1700x2000x400mm Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		523.30	128 647.47 D
07.11.2022	7577	220818	TVA Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA Rabais pour paiement anticipé			2018		40.30	128 607.17 D
07.11.2022	7577	220818	Arrondi Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA	300	7.7	6000		0.02	128 607.15 D
			<i>Total écriture 7577</i>				5 216.85		
07.11.2022	7582	220858	Fact n° 220858 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	6000	665.00		129 272.15 D
07.11.2022	7582	220858	TVA Fact n° 220858 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			2018	51.20		129 323.35 D
			<i>Total écriture 7582</i>				716.20		
07.11.2022	7592	220870	Fact n° 220870 à Ateliers Tarditi Sàrl: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir bl	300	7.7	6000	928.50		130 251.85 D
07.11.2022	7592	220870	TVA Fact n° 220870 à Ateliers Tarditi Sàrl: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cui			2018	71.50		130 323.35 D
			<i>Total écriture 7592</i>				1 000.00		
07.11.2022	7641	5745	Pmt Fact n° 220763 de JPF Construction SA			1020		4 178.75	126 144.60 D
07.11.2022	7642	5746	Pmt Fact n° 220796 de JPF Construction SA			1020		1 630.00	124 514.60 D
07.11.2022	7643	5748	Pmt Fact n° 220870 de Ateliers Tarditi Sàrl			1020		1 000.00	123 514.60 D
08.11.2022	7563	220524	Fact n° 220524 à ADOBES Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	6000	421.75		123 936.35 D
08.11.2022	7563	220524	TVA Fact n° 220524 à ADOBES Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			2018	32.48		123 968.83 D
			<i>Total écriture 7563</i>				454.23		
08.11.2022	7564	220524	Arrondi Fact n° 220524 à ADOBES Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	6000	0.02		123 968.85 D
08.11.2022	7564	220524	TVA Arrondi Fact n° 220524 à ADOBES Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018			123 968.85 D
			<i>Total écriture 7564</i>				0.02		
08.11.2022	7575	220814	Fact n° 220814 à WL Bau AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf. Nutzu	300	7.7	6000	2 553.10		126 521.95 D
08.11.2022	7575	220814	TVA Fact n° 220814 à WL Bau AG: Drehstuhl schwarz mit			2018	196.58		126 718.53 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 38						126 718.53 D
			Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf. N <i>Total écriture 7575</i>				2 749.68		
08.11.2022	7576	220814	Arrondi Fact n° 220814 à WL Bau AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Emp	300	7.7	6000	0.02		126 718.55 D
08.11.2022	7576	220814	TVA Arrondi Fact n° 220814 à WL Bau AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg			2018			126 718.55 D
08.11.2022	7647	5752	<i>Total écriture 7576</i> Pmt Fact n° 220815 de Marti Construction SA			1020	0.02	1 379.05	125 339.50 D
09.11.2022	7590	220869	Fact n° 220869 à Loxam Genève: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg HxLxP 810x	300	7.7	6000	1 525.85		126 865.35 D
09.11.2022	7590	220869	TVA Fact n° 220869 à Loxam Genève: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg HxLxP			2018	117.49		126 982.84 D
09.11.2022	7591	220869	<i>Total écriture 7590</i> Arrondi Fact n° 220869 à Loxam Genève: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx	300	7.7	6000	0.01		126 982.85 D
09.11.2022	7591	220869	TVA Arrondi Fact n° 220869 à Loxam Genève: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 k			2018			126 982.85 D
09.11.2022	7596	220874	<i>Total écriture 7591</i> Fact n° 220874 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur	300	7.7	6000	2 210.10		129 192.95 D
09.11.2022	7596	220874	TVA Fact n° 220874 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coul			2018	170.19		129 363.14 D
09.11.2022	7597	220874	<i>Total écriture 7596</i> Arrondi Fact n° 220874 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	6000	0.01		129 363.15 D
09.11.2022	7597	220874	TVA Arrondi Fact n° 220874 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissanc			2018			129 363.15 D
10.11.2022	7595	220873	<i>Total écriture 7597</i> Fact n° 220873 à F.BERNASCONI & Cie SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermosta	300	7.7	6000	1 037.00		130 400.15 D
10.11.2022	7595	220873	TVA Fact n° 220873 à F.BERNASCONI & Cie SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Therm			2018	79.85		130 480.00 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 39						130 480.00 D
			<i>Total écriture 7595</i>				<i>1 116.85</i>		
10.11.2022	7598	220876	Fact n° 220876 à VENTE PROMERKA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat élect	300	7.7	6000	207.40		130 687.40 D
10.11.2022	7598	220876	TVA Fact n° 220876 à VENTE PROMERKA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat é			2018	15.97		130 703.37 D
			<i>Total écriture 7598</i>				<i>223.37</i>		
10.11.2022	7599	220876	Arrondi Fact n° 220876 à VENTE PROMERKA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermost	300	7.7	6000		0.02	130 703.35 D
10.11.2022	7599	220876	TVA Arrondi Fact n° 220876 à VENTE PROMERKA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Ther			2018			130 703.35 D
			<i>Total écriture 7599</i>					<i>0.02</i>	
10.11.2022	7644	5749	Pmt Fact n° 220876 de VENTE PROMERKA			1000		223.35	130 480.00 D
10.11.2022	7645	5750	Pmt Fact n° 220792 de Avesco Rent SA			1020		864.45	129 615.55 D
10.11.2022	7646	5751	Pmt Fact n° 220755 de Avesco Rent SA			1020		2 200.90	127 414.65 D
10.11.2022	8001	220811	Fact n° 220811 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage ju	300	7.7	6000	3 029.10		130 443.75 D
10.11.2022	8001	220811	TVA Fact n° 220811 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montag			2018	233.22		130 676.97 D
			<i>Total écriture 8001</i>				<i>3 262.32</i>		
10.11.2022	8002	220811	Arrondi Fact n° 220811 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation mo	300	7.7	6000		0.02	130 676.95 D
10.11.2022	8002	220811	TVA Arrondi Fact n° 220811 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installatio			2018			130 676.95 D
			<i>Total écriture 8002</i>					<i>0.02</i>	
10.11.2022	8003	2218	NC n° 2218 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'	300	7.7	6000		3 029.10	127 647.85 D
10.11.2022	8003	2218	TVA NC n° 2218 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage ju			2018		233.22	127 414.63 D
			<i>Total écriture 8003</i>					<i>3 262.32</i>	
10.11.2022	8004	2218	Arrondi NC n° 2218 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montag	300	7.7	6000	0.02		127 414.65 D
10.11.2022	8004	2218	TVA Arrondi NC n° 2218 à Michael Page International (Switzerland)			2018			127 414.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 40						127 414.65 D
			SA: PREMIUM PACK - Installation mo						
			<i>Total écriture 8004</i>				0.02		
11.11.2022	7571	220778	Fact n° 220778 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	2 163.20		129 577.85 D
11.11.2022	7571	220778	TVA Fact n° 220778 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			2018	166.57		129 744.42 D
			<i>Total écriture 7571</i>				2 329.77		
11.11.2022	7572	220778	Arrondi Fact n° 220778 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	6000		0.02	129 744.40 D
11.11.2022	7572	220778	TVA Arrondi Fact n° 220778 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400m			2018			129 744.40 D
			<i>Total écriture 7572</i>					0.02	
11.11.2022	7584	220861	Fact n° 220861 à Birchmeier BAU AG: Kaffeemaschine Nespresso PRO Entfernbare Wasserbehälter 2 Liter	300	7.7	6000	1 690.75		131 435.15 D
11.11.2022	7584	220861	TVA Fact n° 220861 à Birchmeier BAU AG: Kaffeemaschine Nespresso PRO Entfernbare Wasserbehälter 2 L			2018	130.21		131 565.36 D
			<i>Total écriture 7584</i>				1 820.96		
11.11.2022	7585	220861	Arrondi Fact n° 220861 à Birchmeier BAU AG: Kaffeemaschine Nespresso PRO Entfernbare Wasserbehälter	300	7.7	6000		0.01	131 565.35 D
11.11.2022	7585	220861	TVA Arrondi Fact n° 220861 à Birchmeier BAU AG: Kaffeemaschine Nespresso PRO Entfernbare Wasserbehä			2018			131 565.35 D
			<i>Total écriture 7585</i>					0.01	
11.11.2022	7609	220885	Fact n° 220885 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	1 951.75		133 517.10 D
11.11.2022	7609	220885	TVA Fact n° 220885 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018	150.28		133 667.38 D
			<i>Total écriture 7609</i>				2 102.03		
11.11.2022	7610	220885	Arrondi Fact n° 220885 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	6000	0.02		133 667.40 D
11.11.2022	7610	220885	TVA Arrondi Fact n° 220885 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN			2018			133 667.40 D
			<i>Total écriture 7610</i>				0.02		
11.11.2022	7648	5753	Pmt Fact n° 220882 de Riedo Mobilbau AG			1020		3 839.90	129 827.50 D
11.11.2022	7649	5756	Pmt Fact n° 220868 de Riedo Mobilbau AG			1020		651.55	129 175.95 D
11.11.2022	7650	5758	Pmt Fact n° 220879 de Riedo Mobilbau AG			1020		2 952.25	126 223.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 41						126 223.70 D
14.11.2022	7600	220877	Fact n° 220877 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L	300	7.7	6000	838.60		127 062.30 D
14.11.2022	7600	220877	TVA Fact n° 220877 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L			2018	64.55		127 126.85 D
14.11.2022	7601	220878	<i>Total écriture 7600</i> Fact n° 220878 à Piasio SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	300	7.7	6000	717.50		127 844.35 D
14.11.2022	7601	220878	TVA Fact n° 220878 à Piasio SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm			2018	55.25		127 899.60 D
14.11.2022	7605	220881	<i>Total écriture 7601</i> Fact n° 220881 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	2 302.50		130 202.10 D
14.11.2022	7605	220881	TVA Fact n° 220881 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			2018	177.29		130 379.39 D
14.11.2022	7606	220881	<i>Total écriture 7605</i> Arrondi Fact n° 220881 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	6000	0.01		130 379.40 D
14.11.2022	7606	220881	TVA Arrondi Fact n° 220881 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035			2018			130 379.40 D
14.11.2022	7660	5768	<i>Total écriture 7606</i> Pmt Fact n° 220798 de Perrin Frères SA			1020		6 726.85	123 652.55 D
14.11.2022	7661	5769	Pmt Fact n° 220847 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne			1020		155.10	123 497.45 D
14.11.2022	8284	220707	Fact n° 220707 à CERN: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et recy			6015	7 596.15		131 093.60 D
15.11.2022	7565	220572	Fact n° 220572 à International School of Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é	300	7.7	6000	21 113.75		152 207.35 D
15.11.2022	7565	220572	TVA Fact n° 220572 à International School of Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1			2018	1 625.78		153 833.13 D
15.11.2022	7565	220572	Fact n° 220572 à International School of Lausanne Acompte de 50% payé (220624) le 29.07.2022	300	7.7	6100		10 962.50	142 870.63 D
15.11.2022	7565	220572	TVA Fact n° 220572 à International School of Lausanne Acompte de 50% payé (220624) le 29.07.2022			2018		844.10	142 026.53 D
15.11.2022	7565	220572	Arrondi Fact n° 220572 à International School of Lausanne	300	7.7	6000	0.02		142 026.55 D
			<i>Total écriture 7565</i>				10 932.95		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 42						142 026.55 D
15.11.2022	7567	220667	Fact n° 220667 à International School of Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	6000	3 397.05		145 423.60 D
15.11.2022	7567	220667	TVA Fact n° 220667 à International School of Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au			2018	261.59		145 685.19 D
15.11.2022	7568	220667	<i>Total écriture 7567</i> Arrondi Fact n° 220667 à International School of Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu	300	7.7	6000	0.01	3 658.64	145 685.20 D
15.11.2022	7568	220667	TVA Arrondi Fact n° 220667 à International School of Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage j			2018			145 685.20 D
15.11.2022	7603	220880	<i>Total écriture 7568</i> Fact n° 220880 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	6000	9 090.05	0.01	154 775.25 D
15.11.2022	7603	220880	TVA Fact n° 220880 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	699.94		155 475.19 D
15.11.2022	7604	220880	<i>Total écriture 7603</i> Arrondi Fact n° 220880 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000	0.01	9 789.99	155 475.20 D
15.11.2022	7604	220880	TVA Arrondi Fact n° 220880 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			2018			155 475.20 D
15.11.2022	7617	220890	<i>Total écriture 7604</i> Fact n° 220890 à Vectur SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L	300	7.7	6000	503.15	0.01	155 978.35 D
15.11.2022	7617	220890	TVA Fact n° 220890 à Vectur SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliabl			2018	38.75		156 017.10 D
15.11.2022	7618	220891	<i>Total écriture 7617</i> Fact n° 220891 à SV (Suisse) SA: Acompte de 50 % de 28'579.80	300	7.7	6100	14 289.90	541.90	170 307.00 D
15.11.2022	7618	220891	TVA Fact n° 220891 à SV (Suisse) SA: Acompte de 50 % de 28'579.80			2018	1 100.30		171 407.30 D
15.11.2022	7658	5766	<i>Total écriture 7618</i> Pmt Fact n° 220823 de Sotrag SA			1020		1 034.75	170 372.55 D
15.11.2022	7659	5767	Pmt Fact n° 220776 de Jaquet SA			1020		4 407.35	165 965.20 D
15.11.2022	7662	5770	Pmt Fact n° 220839 de Construction Perret SA			1020		2 084.95	163 880.25 D
16.11.2022	7580	220840	Fact n° 220840 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	1 210.00		165 090.25 D
16.11.2022	7580	220840	TVA Fact n° 220840 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung			2018	93.17		165 183.42 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 43						165 183.42 D
			auf Etage						
16.11.2022	7580	220840	Fact n° 220840 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6601		60.50	165 122.92 D
			AG Rabatt für Vorauszahlung						
16.11.2022	7580	220840	TVA Fact n° 220840 à Riedo			2018		4.65	165 118.27 D
			Mobilbau AG Rabatt für						
			Vorauszahlung						
16.11.2022	7580	220840	Arrondi Fact n° 220840 à Riedo	300	7.7	6000		0.02	165 118.25 D
			Mobilbau AG						
			<i>Total écriture 7580</i>				1 238.00		
16.11.2022	7589	220868	Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6000	874.80		165 993.05 D
			AG PACK PREMIUM - Montage &						
			Installation bis 1. Etage -						
			Abfallrückge						
16.11.2022	7589	220868	TVA Fact n° 220868 à Riedo			2018	67.38		166 060.43 D
			Mobilbau AG PACK PREMIUM -						
			Montage & Installation bis 1.						
			Etage - Abfallrü						
16.11.2022	7589	220868	Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6000		238.00	165 822.43 D
			AG UP Pack - Lieferung auf Etage						
16.11.2022	7589	220868	TVA Fact n° 220868 à Riedo			2018		18.35	165 804.08 D
			Mobilbau AG UP Pack - Lieferung						
			auf Etage						
16.11.2022	7589	220868	Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6601		31.85	165 772.23 D
			AG Rabatt für Vorauszahlung						
16.11.2022	7589	220868	TVA Fact n° 220868 à Riedo			2018		2.45	165 769.78 D
			Mobilbau AG Rabatt für						
			Vorauszahlung						
16.11.2022	7589	220868	Arrondi Fact n° 220868 à Riedo	300	7.7	6000	0.02		165 769.80 D
			Mobilbau AG						
			<i>Total écriture 7589</i>				651.55		
16.11.2022	7602	220879	Fact n° 220879 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6000	2 885.40		168 655.20 D
			AG Miniküche inkl. Kühlschrank						
			Doppelkochplatte Spülbecken						
			rechts Hx						
16.11.2022	7602	220879	TVA Fact n° 220879 à Riedo			2018	222.18		168 877.38 D
			Mobilbau AG Miniküche inkl.						
			Kühlschrank Doppelkochplatte						
			Spülbecken recht						
16.11.2022	7602	220879	Fact n° 220879 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6601		144.25	168 733.13 D
			AG Zusätzlicher Rabatt						
16.11.2022	7602	220879	TVA Fact n° 220879 à Riedo			2018		11.10	168 722.03 D
			Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt						
16.11.2022	7602	220879	Arrondi Fact n° 220879 à Riedo	300	7.7	6000	0.02		168 722.05 D
			Mobilbau AG						
			<i>Total écriture 7602</i>				2 952.25		
16.11.2022	7607	220882	Fact n° 220882 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6000	3 753.00		172 475.05 D
			AG Garderobenschrank Metall 2						
			Spinde - CARLOS Farbe grau RAL						
			7035 mi						
16.11.2022	7607	220882	TVA Fact n° 220882 à Riedo			2018	288.98		172 764.03 D
			Mobilbau AG Garderobenschrank						
			Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe						
			grau RAL 703						
16.11.2022	7607	220882	Fact n° 220882 à Riedo Mobilbau	300	7.7	6601		187.65	172 576.38 D
			AG Rabatt für Vorauszahlung						
16.11.2022	7607	220882	TVA Fact n° 220882 à Riedo			2018		14.45	172 561.93 D
			Mobilbau AG Rabatt für						
			Vorauszahlung						

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 44						172 561.93 D
16.11.2022	7607	220882	Arrondi Fact n° 220882 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		172 561.95 D
			<i>Total écriture 7607</i>				3 839.90		
16.11.2022	7611	220886	Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz stapelbar bis 12	300	7.7	6000	4 101.55		176 663.50 D
16.11.2022	7611	220886	TVA Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz stapelbar bi			2018	315.82		176 979.32 D
16.11.2022	7611	220886	Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		205.10	176 774.22 D
16.11.2022	7611	220886	TVA Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		15.80	176 758.42 D
16.11.2022	7611	220886	Arrondi Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.02	176 758.40 D
			<i>Total écriture 7611</i>				4 196.45		
16.11.2022	7656	5764	Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG			1020		867.85	175 890.55 D
16.11.2022	7657	5765	Pmt Fact n° 220690 de Soreval SA			1020		1 740.55	174 150.00 D
16.11.2022	7663	5771	Pmt Fact n° 220499 de Induni & Cie SA			1020		1 912.25	172 237.75 D
17.11.2022	7655	5763	Pmt Fact n° 220729 de Marti Construction SA			1020		4 917.35	167 320.40 D
17.11.2022	7666	5775	Pmt Fact n° 220752 de Marti Construction SA			1020		2 221.60	165 098.80 D
18.11.2022	7566	220628	Fact n° 220628 à J. & M. Dizerens S.A. Tour pré-assemblée ouverture à gauche Verrouillable à clé 1 é	300	7.7	6000	5 455.65		170 554.45 D
18.11.2022	7566	220628	TVA Fact n° 220628 à J. & M. Dizerens S.A. Tour pré-assemblée ouverture à gauche Verrouillable à clé			2018	420.03		170 974.48 D
18.11.2022	7566	220628	Arrondi Fact n° 220628 à J. & M. Dizerens S.A.	300	7.7	6000	0.02		170 974.50 D
			<i>Total écriture 7566</i>				5 875.70		
18.11.2022	7578	220820	Fact n° 220820 à KMGT Käser Management GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best	300	7.7	6000	1 184.50		172 159.00 D
18.11.2022	7578	220820	TVA Fact n° 220820 à KMGT Käser Management GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro			2018	91.21		172 250.21 D
			<i>Total écriture 7578</i>				1 275.71		
18.11.2022	7579	220820	Arrondi Fact n° 220820 à KMGT Käser Management GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.-	300	7.7	6000		0.01	172 250.20 D
18.11.2022	7579	220820	TVA Arrondi Fact n° 220820 à KMGT Käser Management GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 150			2018			172 250.20 D
			<i>Total écriture 7579</i>					0.01	
18.11.2022	7621	220900	Fact n° 220900 à Orllati Logistique SA: Cuisine compacte	300	7.7	6000	721.35		172 971.55 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 45						172 971.55 D
18.11.2022	7621	220900	avec réfrigérateur Double plaque de cuisson TVA Fact n° 220900 à Orllati Logistique SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cui			2018	55.54		173 027.09 D
18.11.2022	7622	220900	<i>Total écriture 7621</i> Arrondi Fact n° 220900 à Orllati Logistique SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de	300	7.7	6000	776.89 0.01		173 027.10 D
18.11.2022	7622	220900	TVA Arrondi Fact n° 220900 à Orllati Logistique SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaqu			2018			173 027.10 D
18.11.2022	7651	5759	<i>Total écriture 7622</i> Pmt Fact n° 220886 de Riedo Mobilbau AG				0.01	4 196.45	168 830.65 D
18.11.2022	7652	5760	Pmt Fact n° 220833 de Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA			1020		1 049.00	167 781.65 D
18.11.2022	7653	5761	Pmt Fact n° 220737 de Implenla Suisse AG			1020		2 331.15	165 450.50 D
18.11.2022	7654	5762	Pmt Fact n° 220741 de Implenla Suisse AG			1020		269.45	165 181.05 D
18.11.2022	7664	5772	Pmt Fact n° 220817 de Birchmeier BAU AG			1020		6 634.85	158 546.20 D
18.11.2022	7729	5792	Pmt Fact n° 220884 de AXA - Agence principale Valentin Luaces			1020		2 500.00	156 046.20 D
21.11.2022	7665	5774	Pmt Fact n° 220568 de CAMANDONA SA			1020		997.55	155 048.65 D
22.11.2022	7583	220859	Fact n° 220859 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Persone	300	7.7	6000	3 354.40		158 403.05 D
22.11.2022	7583	220859	TVA Fact n° 220859 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Per			2018	258.30		158 661.35 D
22.11.2022	7608	220883	<i>Total écriture 7583</i> Fact n° 220883 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Liefe	300	7.7	6000	3 612.70 414.40		159 075.75 D
22.11.2022	7608	220883	TVA Fact n° 220883 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L			2018	31.90		159 107.65 D
22.11.2022	7612	220887	<i>Total écriture 7608</i> Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA Rabais exceptionnel, erreur shop	300	7.7	6601	446.30	204.00	158 903.65 D
22.11.2022	7612	220887	TVA Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA Rabais exceptionnel, erreur shop			2018		15.70	158 887.95 D
22.11.2022	7612	220887	Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	6000	3 591.80		162 479.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 46						162 479.75 D
22.11.2022	7612	220887	TVA Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites c			2018	276.57		162 756.32 D
22.11.2022	7612	220887	Arrondi Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA	300	7.7	6000		0.02	162 756.30 D
			<i>Total écriture 7612</i>				3 648.65		
22.11.2022	7613	220888	Fact n° 220888 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lite	300	7.7	6000	2 168.30		164 924.60 D
22.11.2022	7613	220888	TVA Fact n° 220888 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210			2018	166.98		165 091.58 D
			<i>Total écriture 7613</i>				2 335.28		
22.11.2022	7614	220888	Arrondi Fact n° 220888 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:	300	7.7	6000	0.02		165 091.60 D
22.11.2022	7614	220888	TVA Arrondi Fact n° 220888 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschra			2018			165 091.60 D
			<i>Total écriture 7614</i>				0.02		
22.11.2022	7615	220889	Fact n° 220889 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lite	300	7.7	6000	2 168.30		167 259.90 D
22.11.2022	7615	220889	TVA Fact n° 220889 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210			2018	166.98		167 426.88 D
			<i>Total écriture 7615</i>				2 335.28		
22.11.2022	7616	220889	Arrondi Fact n° 220889 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:	300	7.7	6000	0.02		167 426.90 D
22.11.2022	7616	220889	TVA Arrondi Fact n° 220889 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschra			2018			167 426.90 D
			<i>Total écriture 7616</i>				0.02		
22.11.2022	7620	220894	Fact n° 220894 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	1 196.50		168 623.40 D
22.11.2022	7620	220894	TVA Fact n° 220894 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			2018	92.10		168 715.50 D
			<i>Total écriture 7620</i>				1 288.60		
22.11.2022	7623	220902	Fact n° 220902 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	6000	180.65		168 896.15 D
22.11.2022	7623	220902	TVA Fact n° 220902 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt			2018	13.90		168 910.05 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 47						168 910.05 D
			20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule						
			<i>Total écriture 7623</i>				194.55		
22.11.2022	7667	5776	Pmt Fact n° 220848 de Ferroflex AG			1020		753.85	168 156.20 D
23.11.2022	7593	220872	Fact n° 220872 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg Empf. Nutzungsdaue	300	7.7	6000	2 168.50		170 324.70 D
23.11.2022	7593	220872	TVA Fact n° 220872 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg Empf. Nutzungs			2018	166.98		170 491.68 D
23.11.2022	7594	220872	<i>Total écriture 7593</i> Arrondi Fact n° 220872 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg Empf. Nutz	300	7.7	6000	2 335.48 0.02		170 491.70 D
23.11.2022	7594	220872	TVA Arrondi Fact n° 220872 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg Empf.			2018			170 491.70 D
23.11.2022	7619	220893	<i>Total écriture 7594</i> Fact n° 220893 à Ferroflex AG: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électro	300	7.7	6000	0.02 388.90		170 880.60 D
23.11.2022	7619	220893	TVA Fact n° 220893 à Ferroflex AG: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat éle			2018	29.95		170 910.55 D
23.11.2022	8160	5857	<i>Total écriture 7619</i> Pmt Fact n° 220914 de Orllati Management SA			1066	418.85	450.95	170 459.60 D
24.11.2022	7581	220845	Fact n° 220845 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	6000	296.00		170 755.60 D
24.11.2022	7581	220845	TVA Fact n° 220845 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			2018	22.85		170 778.45 D
24.11.2022	7625	220908	<i>Total écriture 7581</i> Fact n° 220908 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	6000	318.85 370.10		171 148.55 D
24.11.2022	7625	220908	TVA Fact n° 220908 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm			2018	28.50		171 177.05 D
24.11.2022	7626	220914	<i>Total écriture 7625</i> Fact n° 220914 à Orllati Management SA: Livraison	300	7.7	6000	398.60 418.70		171 595.75 D
24.11.2022	7626	220914	TVA Fact n° 220914 à Orllati Management SA: Livraison			2018	32.25		171 628.00 D
			<i>Total écriture 7626</i>				450.95		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 48						171 628.00 D
24.11.2022	7627	220916	Fact n° 220916 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	6000	3 510.95		175 138.95 D
24.11.2022	7627	220916	TVA Fact n° 220916 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla			2018	270.35		175 409.30 D
			<i>Total écriture 7627</i>				<i>3 781.30</i>		
24.11.2022	7669	5778	Pmt Fact n° 220782 de Implenia Suisse AG			1020		749.25	174 660.05 D
24.11.2022	7670	5779	Pmt Fact n° 220808 de Avesco Rent SA			1020		571.90	174 088.15 D
24.11.2022	7671	5780	Pmt Fact n° 220807 de Avesco Rent SA			1020		1 758.90	172 329.25 D
24.11.2022	7672	5781	Pmt Fact n° 220813 de Bieri-Grisoni SA			1020		548.05	171 781.20 D
24.11.2022	7673	5782	Pmt Fact n° 220814 de WL Bau AG			1020		2 749.70	169 031.50 D
24.11.2022	7943	220912	Fact n° 220912 à Lyreco Switzerland AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	7.7	6000	411.05		169 442.55 D
24.11.2022	7943	220912	TVA Fact n° 220912 à Lyreco Switzerland AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste			2018	31.66		169 474.21 D
			<i>Total écriture 7943</i>				<i>442.71</i>		
24.11.2022	7944	220912	Arrondi Fact n° 220912 à Lyreco Switzerland AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro B	300	7.7	6000		0.01	169 474.20 D
24.11.2022	7944	220912	TVA Arrondi Fact n° 220912 à Lyreco Switzerland AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- p			2018			169 474.20 D
			<i>Total écriture 7944</i>					<i>0.01</i>	
25.11.2022	7668	5777	Pmt Fact n° 220743 de Jaquet SA			1020		1 978.35	167 495.85 D
25.11.2022	7674	5783	Pmt Fact n° 220906 de Riedo Mobilbau AG			1020		15 192.15	152 303.70 D
28.11.2022	7624	220906	Fact n° 220906 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	6000	14 848.40		167 152.10 D
28.11.2022	7624	220906	TVA Fact n° 220906 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage			2018	1 143.30		168 295.40 D
28.11.2022	7624	220906	Fact n° 220906 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	6601		742.40	167 553.00 D
28.11.2022	7624	220906	TVA Fact n° 220906 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			2018		57.15	167 495.85 D
			<i>Total écriture 7624</i>				<i>15 192.15</i>		
28.11.2022	7630	220924	Fact n° 220924 à Avinci Sàrl: Acompte 50% de 4'395.00 affaire 220771	300	7.7	6100	2 197.50		169 693.35 D
28.11.2022	7630	220924	TVA Fact n° 220924 à Avinci Sàrl: Acompte 50% de 4'395.00 affaire 220771			2018	169.20		169 862.55 D
			<i>Total écriture 7630</i>				<i>2 366.70</i>		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 49						169 862.55 D
29.11.2022	7628	220918	Fact n° 220918 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	6000	1 037.90		170 900.45 D
29.11.2022	7628	220918	TVA Fact n° 220918 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -			2018	79.93		170 980.38 D
29.11.2022	7629	220918	<i>Total écriture 7628</i> Arrondi Fact n° 220918 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellu	300	7.7	6000	0.02		170 980.40 D
29.11.2022	7629	220918	TVA Arrondi Fact n° 220918 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best			2018			170 980.40 D
29.11.2022	7726	5787	<i>Total écriture 7629</i> Pmt Fact n° 220750 de Induni & Cie SA			1020	0.02	9 554.55	161 425.85 D
29.11.2022	7727	5788	Pmt Fact n° 220751 de Induni & Cie SA			1020		1 692.75	159 733.10 D
29.11.2022	7728	5789	Pmt Fact n° 220820 de KMGT Käser Management GmbH			1020		1 275.70	158 457.40 D
30.11.2022	7570	220773	Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl Siège visiteur POLYTONE_C Coque en plastique Assis rembour	300	7.7	6000	2 697.00		161 154.40 D
30.11.2022	7570	220773	TVA Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl Siège visiteur POLYTONE_C Coque en plastique Assis rem			2018	207.66		161 362.06 D
30.11.2022	7570	220773	Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	6601		134.85	161 227.21 D
30.11.2022	7570	220773	TVA Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl Rabais pour paiement anticipé			2018		10.40	161 216.81 D
30.11.2022	7570	220773	Arrondi Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl	300	7.7	6000		0.01	161 216.80 D
01.12.2022	7740	220923	<i>Total écriture 7570</i> Fact n° 220923 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	6000	1 099.15		162 315.95 D
01.12.2022	7740	220923	TVA Fact n° 220923 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief			2018	84.64		162 400.59 D
01.12.2022	7741	220923	<i>Total écriture 7740</i> Arrondi Fact n° 220923 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	6000	0.01		162 400.60 D
01.12.2022	7741	220923	TVA Arrondi Fact n° 220923 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			2018			162 400.60 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 50						162 400.60 D
			<i>Total écriture 7741</i>				0.01		
01.12.2022	7759	2217	NC n° 2217 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug schwarz Gestell	300	7.7	6000		125.25	162 275.35 D
01.12.2022	7759	2217	TVA NC n° 2217 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug schwarz Gest			2018		9.65	162 265.70 D
			<i>Total écriture 7759</i>					134.90	
01.12.2022	7760	5785	Pmt Fact n° 220707 de CERN			1020		7 596.15	154 669.55 D
01.12.2022	7761	5786	Pmt Fact n° 220779 de Implenia Suisse AG			1020		222.95	154 446.60 D
02.12.2022	7731	220625	Fact n° 220625 à Fondation Parloca Genève UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000	29 788.05		184 234.65 D
02.12.2022	7731	220625	TVA Fact n° 220625 à Fondation Parloca Genève UP PACK - Livraison à l'étage			2018	2 293.78		186 528.43 D
02.12.2022	7731	220625	Fact n° 220625 à Fondation Parloca Genève Acompte de 50% payé 220687 le 02.09.2022	300	7.7	6100		14 894.05	171 634.38 D
02.12.2022	7731	220625	TVA Fact n° 220625 à Fondation Parloca Genève Acompte de 50% payé 220687 le 02.09.2022			2018		1 146.85	170 487.53 D
02.12.2022	7731	220625	Arrondi Fact n° 220625 à Fondation Parloca Genève	300	7.7	6000	0.02		170 487.55 D
			<i>Total écriture 7731</i>				16 040.95		
02.12.2022	7737	220853	Fact n° 220853 à Zengaffinen Xavier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	245.00		170 732.55 D
02.12.2022	7737	220853	TVA Fact n° 220853 à Zengaffinen Xavier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	18.85		170 751.40 D
			<i>Total écriture 7737</i>				263.85		
02.12.2022	7738	220884	Fact n° 220884 à AXA - Agence principale Valentin Luaces: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'	300	7.7	6000	4 572.80		175 324.20 D
02.12.2022	7738	220884	TVA Fact n° 220884 à AXA - Agence principale Valentin Luaces: PREMIUM PACK - Installation montage ju			2018	352.10		175 676.30 D
			<i>Total écriture 7738</i>				4 924.90		
02.12.2022	7762	5790	Pmt Fact n° 220857 de Birchmeier BAU AG			1020		7 623.70	168 052.60 D
02.12.2022	7763	5791	Pmt Fact n° 220786 de Bollini SA			1020		1 065.95	166 986.65 D
05.12.2022	7742	220926	Fact n° 220926 à Construction Perret SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 1680mm	300	7.7	6000	6 259.95		173 246.60 D
05.12.2022	7742	220926	TVA Fact n° 220926 à Construction Perret SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 168			2018	482.00		173 728.60 D
			<i>Total écriture 7742</i>				6 741.95		

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 51						173 728.60 D
05.12.2022	7743	220933	Fact n° 220933 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	6000	5 198.40		178 927.00 D
05.12.2022	7743	220933	TVA Fact n° 220933 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm <i>Total écriture 7743</i>			2018	400.28		179 327.28 D
05.12.2022	7744	220933	Arrondi Fact n° 220933 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400	300	7.7	6000	0.02		179 327.30 D
05.12.2022	7744	220933	TVA Arrondi Fact n° 220933 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500 <i>Total écriture 7744</i>			2018			179 327.30 D
05.12.2022	7767	5796	Pmt Fact n° 220710 de Piasio SA			1020		2 473.40	176 853.90 D
05.12.2022	7768	5797	Pmt Fact n° 220924 de Avinci Sàrl			1020		2 366.70	174 487.20 D
05.12.2022	7769	5798	Pmt Fact n° 220824 de Piasio SA			1020		2 434.10	172 053.10 D
05.12.2022	7770	5799	Pmt Fact n° 220822 de Piasio SA			1020		5 071.15	166 981.95 D
05.12.2022	7771	5800	Pmt Fact n° 220858 de Piasio SA			1020		716.20	166 265.75 D
05.12.2022	8131	5855	Pmt Fact n° 220524 de ADOBES Sàrl			1020		454.25	165 811.50 D
06.12.2022	7735	220844	Fact n° 220844 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	6000	1 063.00		166 874.50 D
06.12.2022	7735	220844	TVA Fact n° 220844 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			2018	81.86		166 956.36 D
06.12.2022	7736	220844	Arrondi Fact n° 220844 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	6000		0.01	166 956.35 D
06.12.2022	7736	220844	TVA Arrondi Fact n° 220844 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co <i>Total écriture 7736</i>			2018			166 956.35 D
06.12.2022	7765	5794	Pmt Fact n° 220552 de PORR SUISSE AG			1020		1 255.05	165 701.30 D
06.12.2022	7766	5795	Pmt Fact n° 220793 de ZED Logistique SA			1020		882.85	164 818.45 D
07.12.2022	7764	5793	Pmt Fact n° 220891 de SV (Suisse) SA			1020		15 390.20	149 428.25 D
07.12.2022	7772	5801	Pmt Fact n° 220890 de Vectur SA			1020		541.90	148 886.35 D
07.12.2022	7775	5804	Pmt Fact n° 2217 de Halter AG, Renovationen			1020	134.90		149 021.25 D
08.12.2022	7732	220795	Fact n° 220795 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	7.7	6000	275.00		149 296.25 D
08.12.2022	7732	220795	TVA Fact n° 220795 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK -			2018	21.18		149 317.43 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 52						149 317.43 D
			Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste						
			<i>Total écriture 7732</i>				296.18		
08.12.2022	7733	220795	Arrondi Fact n° 220795 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro B	300	7.7	6000	0.02		149 317.45 D
08.12.2022	7733	220795	TVA Arrondi Fact n° 220795 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- p			2018			149 317.45 D
			<i>Total écriture 7733</i>				0.02		
08.12.2022	7745	220934	Fact n° 220934 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	6000	271.65		149 589.10 D
08.12.2022	7745	220934	TVA Fact n° 220934 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			2018	20.92		149 610.02 D
			<i>Total écriture 7745</i>				292.57		
08.12.2022	7746	220934	Arrondi Fact n° 220934 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	6000		0.02	149 610.00 D
08.12.2022	7746	220934	TVA Arrondi Fact n° 220934 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			2018			149 610.00 D
			<i>Total écriture 7746</i>					0.02	
08.12.2022	7773	5802	Pmt Fact n° 220810 de Implenla Suisse AG			1020		1 253.20	148 356.80 D
08.12.2022	7774	5803	Pmt Fact n° 220800 de Implenla Suisse AG			1020		3 184.45	145 172.35 D
08.12.2022	7781	5810	Pmt Fact n° 220787 de Orllati Management SA			1020		1 468.90	143 703.45 D
08.12.2022	7782	5811	Pmt Fact n° 220718 de Orllati Management SA			1020		2 871.30	140 832.15 D
08.12.2022	7783	5812	Pmt Fact n° 220784 de Orllati Logistique SA			1020		477.85	140 354.30 D
08.12.2022	8123	220841	Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire 220542 10% de 4'744.00	300	7.7	6601		9 933.55	130 420.75 D
08.12.2022	8123	220841	TVA Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire 220542 10% de 4'744.00			2018		764.90	129 655.85 D
08.12.2022	8123	220841	Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupér	300	7.7	6000	40 914.15		170 570.00 D
08.12.2022	8123	220841	TVA Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc			2018	3 150.43		173 720.43 D
08.12.2022	8123	220841	Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	6000		390.70	173 329.73 D
08.12.2022	8123	220841	TVA Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA UP PACK - Livraison à			2018		30.10	173 299.63 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 53						173 299.63 D
08.12.2022	8123	220841	l'étage Arrondi Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA	300	7.7	6000	0.02		173 299.65 D
			<i>Total écriture 8123</i>				32 945.35		
09.12.2022	7730	220585	Fact n° 220585 à Bluebotics SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	6000	8 832.05		182 131.70 D
09.12.2022	7730	220585	TVA Fact n° 220585 à Bluebotics SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra			2018	680.10		182 811.80 D
09.12.2022	7730	220585	Fact n° 220585 à Bluebotics SA Acompte 50 % (2202613) payé le 29.07.2022	300	7.7	6100		4 416.00	178 395.80 D
09.12.2022	7730	220585	TVA Fact n° 220585 à Bluebotics SA Acompte 50 % (2202613) payé le 29.07.2022			2018		340.05	178 055.75 D
			<i>Total écriture 7730</i>				4 756.10		
09.12.2022	7755	220951	Fact n° 220951 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm	300	7.7	6000	151.80		178 207.55 D
09.12.2022	7755	220951	TVA Fact n° 220951 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm			2018	11.70		178 219.25 D
			<i>Total écriture 7755</i>				163.50		
09.12.2022	7776	5805	Pmt Fact n° 220874 de Losinger Marazzi AG			1020		2 380.30	175 838.95 D
09.12.2022	7777	5806	Pmt Fact n° 220881 de Losinger Marazzi AG			1020		2 479.80	173 359.15 D
09.12.2022	7778	5807	Pmt Fact n° 220880 de Losinger Marazzi AG			1020		9 790.00	163 569.15 D
09.12.2022	7779	5808	Pmt Fact n° 220825 de Pizzera-Poletti SA			1020		1 407.55	162 161.60 D
09.12.2022	7780	5809	Pmt Fact n° 220861 de Birchmeier BAU AG			1020		1 820.95	160 340.65 D
12.12.2022	7748	220939	Fact n° 220939 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 5 étagères, Capacité max. 265 kg/ét	300	7.7	6000	206.20		160 546.85 D
12.12.2022	7748	220939	TVA Fact n° 220939 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 5 étagères, Capacité max. 265 k			2018	15.90		160 562.75 D
			<i>Total écriture 7748</i>				222.10		
12.12.2022	7756	220954	Fact n° 220954 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteur	300	7.7	6000	2 213.45		162 776.20 D
12.12.2022	7756	220954	TVA Fact n° 220954 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hau			2018	170.44		162 946.64 D
			<i>Total écriture 7756</i>				2 383.89		
12.12.2022	7757	220954	Arrondi Fact n° 220954 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4	300	7.7	6000	0.01		162 946.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 54						162 946.65 D
12.12.2022	7757	220954	TVA Arrondi Fact n° 220954 à Orlati Logistique SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagère			2018			162 946.65 D
			<i>Total écriture 7757</i>				0.01		
12.12.2022	7788	5817	Pmt Fact n° 220869 de Loxam Genève			1020		1 643.35	161 303.30 D
12.12.2022	7789	5818	Pmt Fact n° 220555 de Buffalo Grill Suisse SA			1020		7 149.15	154 154.15 D
12.12.2022	7790	5819	Pmt Fact n° 220846 de Buffalo Grill Suisse SA			1020		141.85	154 012.30 D
13.12.2022	7750	220944	Fact n° 220944 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 1700x2000x400mm	300	7.7	6000	6 055.40		160 067.70 D
13.12.2022	7750	220944	TVA Fact n° 220944 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 1700x2000x400mm			2018	466.26		160 533.96 D
			<i>Total écriture 7750</i>				6 521.66		
13.12.2022	7751	220944	Arrondi Fact n° 220944 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 1700x2000x400mm	300	7.7	6000		0.01	160 533.95 D
13.12.2022	7751	220944	TVA Arrondi Fact n° 220944 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 1700x2000x400mm			2018			160 533.95 D
			<i>Total écriture 7751</i>					0.01	
13.12.2022	7752	220945	Fact n° 220945 à Consortium Camandona - ADV Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	300	7.7	6000	805.30		161 339.25 D
13.12.2022	7752	220945	TVA Fact n° 220945 à Consortium Camandona - ADV Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de			2018	62.02		161 401.27 D
			<i>Total écriture 7752</i>				867.32		
13.12.2022	7753	220945	Arrondi Fact n° 220945 à Consortium Camandona - ADV Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franc	300	7.7	6000		0.02	161 401.25 D
13.12.2022	7753	220945	TVA Arrondi Fact n° 220945 à Consortium Camandona - ADV Construction SA: STANDARD PACK - Livraison F			2018			161 401.25 D
			<i>Total écriture 7753</i>					0.02	
13.12.2022	7791	5820	Pmt Fact n° 220916 de Ferroflex AG			1020		3 781.30	157 619.95 D
13.12.2022	7792	5821	Pmt Fact n° 220893 de Ferroflex AG			1020		418.85	157 201.10 D
13.12.2022	7793	5822	Pmt Fact n° 220883 de Ferroflex AG			1020		446.30	156 754.80 D
14.12.2022	7739	220919	Fact n° 220919 à Implenia Suisse AG Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	6000	19 460.00		176 214.80 D
14.12.2022	7739	220919	TVA Fact n° 220919 à Implenia Suisse AG Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans			2018	1 498.42		177 713.22 D
14.12.2022	7739	220919	Fact n° 220919 à Implenia Suisse AG Rabais spécial pour grande	300	7.7	6601		4 865.00	172 848.22 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 55						172 848.22 D
14.12.2022	7739	220919	quantité TVA Fact n° 220919 à Implenla Suisse AG Rabais spécial pour grande quantité			2018		374.60	172 473.62 D
14.12.2022	7739	220919	Arrondi Fact n° 220919 à Implenla Suisse AG	300	7.7	6000		0.02	172 473.60 D
			<i>Total écriture 7739</i>				15 718.80		
14.12.2022	7747	220938	Fact n° 220938 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS42L Réfrigérateur pose libre, 42 litres, blanc	300	7.7	6000	1 576.90		174 050.50 D
14.12.2022	7747	220938	TVA Fact n° 220938 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS42L Réfrigérateur pose libre, 42 litres, b			2018	121.45		174 171.95 D
			<i>Total écriture 7747</i>				1 698.35		
14.12.2022	7749	220943	Fact n° 220943 à BOXPLAY SA: Crochet en métal pour banc vestiaire	300	7.7	6000	36.00		174 207.95 D
14.12.2022	7749	220943	TVA Fact n° 220943 à BOXPLAY SA: Crochet en métal pour banc vestiaire			2018	2.75		174 210.70 D
			<i>Total écriture 7749</i>				38.75		
14.12.2022	7754	220947	Fact n° 220947 à Construction Perret SA: Tableau blanc magnétique - CASPER2 HxL 900x1200mm	300	7.7	6000	1 775.10		175 985.80 D
14.12.2022	7754	220947	TVA Fact n° 220947 à Construction Perret SA: Tableau blanc magnétique - CASPER2 HxL 900x1200mm			2018	136.70		176 122.50 D
			<i>Total écriture 7754</i>				1 911.80		
14.12.2022	7786	5815	Pmt Fact n° 220850 de Avesco Rent SA			1020		10 647.40	165 475.10 D
14.12.2022	7787	5816	Pmt Fact n° 220778 de Avesco Rent SA			1020		2 329.75	163 145.35 D
14.12.2022	7794	5823	Pmt Fact n° 220923 de WL Bau AG			1020		1 183.80	161 961.55 D
15.12.2022	7784	5813	Pmt Fact n° 220667 de International School of Lausanne			1020		3 658.65	158 302.90 D
15.12.2022	7785	5814	Pmt Fact n° 220572 de International School of Lausanne			1020		10 932.95	147 369.95 D
15.12.2022	7795	5824	Pmt Fact n° 220625 de Fondation Parloca Genève			1020		16 040.95	131 329.00 D
15.12.2022	7796	5825	Pmt Fact n° 220887 de Grisoni Zaugg SA			1020		3 648.65	127 680.35 D
15.12.2022	7945	220921	Fact n° 220921 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	6000	7 010.50		134 690.85 D
15.12.2022	7945	220921	TVA Fact n° 220921 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	539.79		135 230.64 D
			<i>Total écriture 7945</i>				7 550.29		
15.12.2022	7946	220921	Arrondi Fact n° 220921 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	6000	0.01		135 230.65 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 56						135 230.65 D
15.12.2022	7946	220921	étage TVA Arrondi Fact n° 220921 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			2018			135 230.65 D
15.12.2022	7964	5828	<i>Total écriture 7946</i> Pmt Fact n° 220956 de Riedo Mobilbau AG			1020	0.01	1 582.30	133 648.35 D
15.12.2022	8287	220962	Fact n° 220962 à Pix4D SA: Acompte 220804 de 50 % de 17'325.95	300	7.7	6100	8 662.95		142 311.30 D
15.12.2022	8287	220962	TVA Fact n° 220962 à Pix4D SA: Acompte 220804 de 50 % de 17'325.95			2018	667.05		142 978.35 D
16.12.2022	7966	5830	<i>Total écriture 8287</i> Pmt Fact n° 220873 de F.BERNASCONI & Cie SA			1020	9 330.00	1 116.85	141 861.50 D
16.12.2022	7967	5831	Pmt Fact n° 220812 de Maulini SA			1020		14 033.90	127 827.60 D
19.12.2022	7947	220927	Fact n° 220927 à Ferroflex AG: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : Blanc	300	7.7	6000	1 745.50		129 573.10 D
19.12.2022	7947	220927	TVA Fact n° 220927 à Ferroflex AG: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : Blanc			2018	134.42		129 707.52 D
19.12.2022	7948	220927	<i>Total écriture 7947</i> Arrondi Fact n° 220927 à Ferroflex AG: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : Blanc	300	7.7	6000	1 879.92	0.02	129 707.50 D
19.12.2022	7948	220927	TVA Arrondi Fact n° 220927 à Ferroflex AG: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : Blanc			2018			129 707.50 D
19.12.2022	7950	220949	<i>Total écriture 7948</i> Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	6000	1 986.00	0.02	131 693.50 D
19.12.2022	7950	220949	TVA Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			2018	152.93		131 846.43 D
19.12.2022	7950	220949	Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		99.30	131 747.13 D
19.12.2022	7950	220949	TVA Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		7.65	131 739.48 D
19.12.2022	7950	220949	Arrondi Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		131 739.50 D
19.12.2022	7951	220955	<i>Total écriture 7950</i> Fact n° 220955 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	6000	2 032.00 553.60		132 293.10 D
19.12.2022	7951	220955	TVA Fact n° 220955 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			2018	42.62		132 335.72 D
19.12.2022	7952	220955	<i>Total écriture 7951</i> Arrondi Fact n° 220955 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	6000	596.22	0.02	132 335.70 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 57						132 335.70 D
19.12.2022	7952	220955	étage - Récup TVA Arrondi Fact n° 220955 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018			132 335.70 D
19.12.2022	7953	220956	<i>Total écriture 7952</i> Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm	300	7.7	6000	1 546.50	0.02	133 882.20 D
19.12.2022	7953	220956	TVA Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm			2018	119.08		134 001.28 D
19.12.2022	7953	220956	Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		77.35	133 923.93 D
19.12.2022	7953	220956	TVA Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		5.95	133 917.98 D
19.12.2022	7953	220956	Arrondi Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000	0.02		133 918.00 D
19.12.2022	7954	220958	<i>Total écriture 7953</i> Fact n° 220958 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	300	7.7	6000	1 582.30 3 354.40		137 272.40 D
19.12.2022	7954	220958	TVA Fact n° 220958 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli			2018	258.30		137 530.70 D
19.12.2022	7955	220961	<i>Total écriture 7954</i> Fact n° 220961 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	6000	3 612.70 206.85		137 737.55 D
19.12.2022	7955	220961	TVA Fact n° 220961 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			2018	15.94		137 753.49 D
19.12.2022	7956	220961	<i>Total écriture 7955</i> Arrondi Fact n° 220961 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	6000	222.79 0.01		137 753.50 D
19.12.2022	7956	220961	TVA Arrondi Fact n° 220961 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			2018			137 753.50 D
20.12.2022	7941	220911	<i>Total écriture 7956</i> Fact n° 220911 à International School of Lausanne: Table de réunion ronde, 3 places Plateau stratifi	300	7.7	6000	0.01 811.20		138 564.70 D
20.12.2022	7941	220911	TVA Fact n° 220911 à International School of Lausanne: Table de réunion ronde, 3 places Plateau stra			2018	62.47		138 627.17 D
20.12.2022	7942	220911	<i>Total écriture 7941</i> Arrondi Fact n° 220911 à International School of Lausanne:	300	7.7	6000	873.67	0.02	138 627.15 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 58						138 627.15 D
20.12.2022	7942	220911	Table de réunion ronde, 3 places Plateau TVA Arrondi Fact n° 220911 à International School of Lausanne: Table de réunion ronde, 3 places Plat			2018			138 627.15 D
20.12.2022	7957	220966	<i>Total écriture 7942</i> Fact n° 220966 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Armoire de classement en acier	300	7.7	6000	1 948.80	0.02	140 575.95 D
20.12.2022	7957	220966	TVA Fact n° 220966 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Armoire de classement en a			2018	150.06		140 726.01 D
20.12.2022	7958	220966	<i>Total écriture 7957</i> Arrondi Fact n° 220966 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Armoire de classement	300	7.7	6000	2 098.86	0.01	140 726.00 D
20.12.2022	7958	220966	TVA Arrondi Fact n° 220966 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Armoire de classem			2018			140 726.00 D
20.12.2022	7980	5844	<i>Total écriture 7958</i> Pmt Fact n° 220939 de Ferroflex AG			1020		222.10	140 503.90 D
21.12.2022	7865	220973	Fact n° 220973 à VENTE PROMERKA: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleu	300	7.7	6000	618.60		141 122.50 D
21.12.2022	7865	220973	TVA Fact n° 220973 à VENTE PROMERKA: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, co			2018	47.63		141 170.13 D
21.12.2022	7866	220973	<i>Total écriture 7865</i> Arrondi Fact n° 220973 à VENTE PROMERKA: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied	300	7.7	6000	666.23 0.02		141 170.15 D
21.12.2022	7866	220973	TVA Arrondi Fact n° 220973 à VENTE PROMERKA: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans			2018			141 170.15 D
21.12.2022	7867	5827	<i>Total écriture 7866</i> Pmt Fact n° 220973 de VENTE PROMERKA			1000		666.25	140 503.90 D
21.12.2022	7961	220969	Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Personen LxT	300	7.7	6000	6 010.30		146 514.20 D
21.12.2022	7961	220969	TVA Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Personen			2018	462.81		146 977.01 D
21.12.2022	7961	220969	Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	6601		300.50	146 676.51 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 59						146 676.51 D
21.12.2022	7961	220969	TVA Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			2018		23.15	146 653.36 D
21.12.2022	7961	220969	Arrondi Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	6000		0.01	146 653.35 D
			<i>Total écriture 7961</i>				6 149.45		
21.12.2022	7965	5829	Pmt Fact n° 220969 de Riedo Mobilbau AG			1020		6 149.45	140 503.90 D
21.12.2022	7968	5832	Pmt Fact n° 220962 de Pix4D SA			1020		9 330.00	131 173.90 D
21.12.2022	7978	5842	Pmt Fact n° 220859 de Frutiger AG Uetendorf			1020		3 612.70	127 561.20 D
21.12.2022	7979	5843	Pmt Fact n° 220795 de Frutiger AG Uetendorf			1020		296.20	127 265.00 D
21.12.2022	8173	220909	Fact n° 220909 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	6000	12 207.05		139 472.05 D
21.12.2022	8173	220909	TVA Fact n° 220909 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn			2018	939.94		140 411.99 D
			<i>Total écriture 8173</i>				13 146.99		
21.12.2022	8174	220909	Arrondi Fact n° 220909 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	6000	0.01		140 412.00 D
21.12.2022	8174	220909	TVA Arrondi Fact n° 220909 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü			2018			140 412.00 D
			<i>Total écriture 8174</i>				0.01		
21.12.2022	8288	5858	Pmt Fact n° 220962 de Pix4D SA			1020		9 330.00	131 082.00 D
22.12.2022	7938	220867	Fact n° 220867 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	6000	620.85		131 702.85 D
22.12.2022	7938	220867	TVA Fact n° 220867 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command			2018	47.80		131 750.65 D
			<i>Total écriture 7938</i>				668.65		
22.12.2022	7959	220968	Fact n° 220968 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métallique industrie	300	7.7	6000	31 275.00		163 025.65 D
22.12.2022	7959	220968	TVA Fact n° 220968 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métallique indus			2018	2 408.18		165 433.83 D
			<i>Total écriture 7959</i>				33 683.18		
22.12.2022	7960	220968	Arrondi Fact n° 220968 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métallique i	300	7.7	6000	0.02		165 433.85 D
22.12.2022	7960	220968	TVA Arrondi Fact n° 220968 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métalliq			2018			165 433.85 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 60						165 433.85 D
			<i>Total écriture 7960</i>				0.02		
22.12.2022	7975	5839	Pmt Fact n° 220862 de CAMANDONA SA			1020		1 172.60	164 261.25 D
22.12.2022	7976	5840	Pmt Fact n° 220885 de CAMANDONA SA			1020		2 102.05	162 159.20 D
22.12.2022	7977	5841	Pmt Fact n° 220708 de Claudio d'Orlando SA			1020		1 878.30	160 280.90 D
22.12.2022	8124	220978	Fact n° 220978 à OSEO VAUD: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	6000	3 236.20		163 517.10 D
22.12.2022	8124	220978	TVA Fact n° 220978 à OSEO VAUD: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio			2018	249.19		163 766.29 D
			<i>Total écriture 8124</i>				3 485.39		
22.12.2022	8125	220978	Arrondi Fact n° 220978 à OSEO VAUD: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupér	300	7.7	6000	0.01		163 766.30 D
22.12.2022	8125	220978	TVA Arrondi Fact n° 220978 à OSEO VAUD: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc			2018			163 766.30 D
			<i>Total écriture 8125</i>				0.01		
23.12.2022	7949	220942	Fact n° 220942 à Equipements Pro: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliq	300	7.7	6000	1 633.15		165 399.45 D
23.12.2022	7949	220942	TVA Fact n° 220942 à Equipements Pro: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta			2018	125.75		165 525.20 D
			<i>Total écriture 7949</i>				1 758.90		
23.12.2022	7969	5833	Pmt Fact n° 220844 de Canplast SA			1020		1 144.85	164 380.35 D
23.12.2022	7970	5834	Pmt Fact n° 220790 de Induni & Cie SA			1020		4 041.45	160 338.90 D
23.12.2022	7971	5835	Pmt Fact n° 220806 de Induni & Cie SA			1020		451.55	159 887.35 D
23.12.2022	7972	5836	Pmt Fact n° 220888 de Birchmeier BAU AG			1020		2 335.30	157 552.05 D
23.12.2022	7973	5837	Pmt Fact n° 220889 de Birchmeier BAU AG			1020		2 335.30	155 216.75 D
23.12.2022	7974	5838	Pmt Fact n° 220894 de Birchmeier BAU AG			1020		1 288.60	153 928.15 D
23.12.2022	7981	5845	Pmt Fact n° 220884 de AXA - Agence principale Valentin Luaces			1020		2 424.90	151 503.25 D
27.12.2022	8010	5851	Pmt Fact n° 220942 de Equipements Pro			1020		1 758.90	149 744.35 D
28.12.2022	8008	5849	Pmt Fact n° 220958 de Ferroflex AG			1020		3 612.70	146 131.65 D
28.12.2022	8009	5850	Pmt Fact n° 220927 de Ferroflex AG			1020		1 879.90	144 251.75 D
29.12.2022	8005	5846	Pmt Fact n° 220908 de ZED Logistique SA			1020		398.60	143 853.15 D
29.12.2022	8025	5854	Pmt Fact n° 220949 de Riedo Mobilbau AG			1020		1 930.40	141 922.75 D

1050 CLIENTS EN SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 61						141 922.75 D
30.12.2022	8006	5847	Pmt Fact n° 220845 de Dénériaz SA			1020		318.85	141 603.90 D
30.12.2022	8007	5848	Pmt Fact n° 220853 de Zengaffinen Xavier			1020		263.85	141 340.05 D
Total							3 497 380.67	3 356 040.62	141 340.05 D

1059 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2022	7687		Solde au 30.09.2022				6 470.00	14 550.00	8 080.00 C
			Ext. Provision pour pertes s/débiteurs 5%			6695	8 080.00		0.00
Total							14 550.00	14 550.00	0.00

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2022	7549		Solde au 30.09.2022				43 214.97	43 214.97	0.00
05.10.2022	7285	196	TVA Flokk 182200854			2000	85.95		85.95 D
			TVA Fact n° 4109790 de Coldtec AG Heizlüfter Kibernetik Forsberg HL2.1 Heizleistung: 2 kW			2000	23.20		109.15 D
06.10.2022	7558	212	Thermostat						
			TVA Fact n° FA23053 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteu			2000	37.75		146.90 D
10.10.2022	7292	1652	TVA Escompte / Pmt n° 1652 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3244 - 26.09.2022 W			1020		4.90	142.00 D
10.10.2022	7562	209	TVA Fact n° 80925009 de JUMBO: Radiateur à bain d'huile 1500W 7 éléments Puissance de 600 à 1500watt			2000	160.70		302.70 D
11.10.2022	7286	197	TVA Fact n° 4110066 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			2000	85.70		388.40 D
11.10.2022	7559	213	TVA Fact n° 182208611 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Choix de t			2000	50.35		438.75 D
12.10.2022	7297	1657	TVA Escompte / Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022			1020		1.69	437.06 D
13.10.2022	7561	216	TVA Fact n° FA23099 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecte			2000	37.75		474.81 D
17.10.2022	7293	1653	TVA Escompte / Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 -			1020		0.45	474.36 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 62						474.36 D
18.10.2022	7460	205	03.10.2022 W TVA Fact n° 4110412 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Lit		2000		61.20		535.56 D
20.10.2022	8116	240	TVA Fact n° 2000086062 de OTTO'S AG: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x130mm Livré roulé		2000		64.30		599.86 D
21.10.2022	7294	1654	TVA Escompte / Pmt n° 1654 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3317 - 06.10.2022 W		1020			1.70	598.16 D
22.10.2022	7557	210	TVA Fact n° 4110766 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92		2000		122.45		720.61 D
25.10.2022	7483	208	TVA Fact n° 416220321 de Fédération des Coopératives Migros: Adaptateur fixe EU-CH T11 Schuko Couleu		2000		5.70		726.31 D
28.10.2022	7463	1662	TVA Escompte / Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022 W		1020			1.20	725.11 D
31.10.2022	7904	231	TVA Fact n° 2801865847 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 14 L HxLxØ 330x310x		2000		28.65		753.76 D
01.11.2022	7676	211	TVA Fact n° 4111241 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter		2000		48.50		802.26 D
01.11.2022	7677	1667	TVA Escompte / Pmt n° 1667 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3262 - 20.10.2022 W		1020			2.45	799.81 D
04.11.2022	8201	244	TVA Fact n° 95047419 de SEDUS STOLL AG: Table individuelle Sedus "Get together" Table de base non ra		2000		413.55		1 213.36 D
08.11.2022	7889	227	TVA Fact n° 1614322 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl		2000		26.85		1 240.21 D
11.11.2022	7678	1668	TVA Escompte / Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022 W		1020			0.95	1 239.26 D
16.11.2022	7870	219	TVA Fact n° 4112157 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92		2000		148.60		1 387.86 D
16.11.2022	8293	246	TVA Fact n° W2857532 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Pla		2000		21.40		1 409.26 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 63						1 409.26 D
23.11.2022	7888	226	TVA Fact n° 4112568 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			2000	48.50		1 457.76 D
26.11.2022	7887	225	TVA Fact n° 4112907 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			2000	122.45		1 580.21 D
26.11.2022	8016	237	TVA Fact n° FA23430 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecte			2000	150.90		1 731.11 D
28.11.2022	7874	1676	TVA Escompte / Pmt n° 1676 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3275 - 14.11.2022 W			1020		2.95	1 728.16 D
01.12.2022	8221	245	TVA Fact n° 416401900 de Fédération des Coopératives Migros: Bloc multiprise Alu 4xT13, 1.5m câble H			2000	21.65		1 749.81 D
01.12.2022	8222	245	TVA Arrondi Fact n° 416401900 de Fédération des Coopératives Migros: Bloc multiprise Alu 4xT13, 1.5m			2000			1 749.81 D
05.12.2022	7894	1684	TVA Escompte / Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 - 17.11.2022 W			1020		0.95	1 748.86 D
08.12.2022	7890	228	TVA Fact n° 235 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L			2000	275.35		2 024.21 D
09.12.2022	7905	232	TVA Fact n° 4114193 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			2000	172.80		2 197.01 D
15.12.2022	8027	239	TVA Fact n° 182210397 de FLOKK AG: Fauteuil pivotant Profim Violle 130F Dossier haut et assise en cu			2000	172.50		2 369.51 D
19.12.2022	7907	1691	TVA Escompte / Pmt n° 1691 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3298 - 07.12.2022 W			1020		3.45	2 366.06 D
21.12.2022	8297	247	TVA Fact n° 14-2022-108539 de Udo BÄR & Partner AG: Chariot de transport pour 10 tables pliantes Str			2000	28.65		2 394.71 D
23.12.2022	8270	242	TVA Fact n° 182210620 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Gabriel Step mélange 66			2000	200.75		2 595.46 D
23.12.2022	8298	248	TVA Fact n° 31551638 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			2000	408.40		3 003.86 D
31.12.2022	8271	243	TVA Fact n° 2801987439 de Lyreco Switzerland AG: Whiteboard 900x1200mm - CASPER 2			2000	105.40		3 109.26 D

1061 IMPÔT PRÉALABLE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 64									3 109.26 D
Total							46 344.92	43 235.66	3 109.26 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				17 256.40	17 256.40	0.00
03.10.2022	7516		TVA Infomaniak promerka.ch			2010	0.75		0.75 D
04.10.2022	7437		TVA Mercedes leasing camion 10/22			1020	108.50		109.25 D
05.10.2022	7285	196	TVA Fact n° 4109790 de Coldtec AG Transport national			2000	2.75		112.00 D
05.10.2022	7517		TVA NF GG rest. Millennium			2010	12.65		124.65 D
06.10.2022	7496		TVA Poste envois colis 220802			1000	0.75		125.40 D
06.10.2022	7558	212	TVA Fact n° FA23053 de Ledixa Sàrl Transport national			2000	1.10		126.50 D
10.10.2022	7438		TVA Mercedes leasing 10/22			1020	130.70		257.20 D
12.10.2022	7297	1657	TVA Escompte / Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022			1020		0.05	257.15 D
13.10.2022	8102		TVA NF GG rest. La Ferme			2010	9.20		266.35 D
17.10.2022	7293	1653	TVA Escompte / Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 - 03.10.2022 W			1020		0.05	266.30 D
18.10.2022	7460	205	TVA Fact n° 4110412 de Coldtec AG Transport national			2000	9.45		275.75 D
18.10.2022	8103		TVA NF GG rest. du port			2010	8.55		284.30 D
18.10.2022	8104		TVA Microsoft office 10/22			2010	8.00		292.30 D
19.10.2022	8105		TVA NF GG rest. le Tisonnier			2010	13.10		305.40 D
20.10.2022	8106		TVA NF GG rest. Shangri-la			2010	11.60		317.00 D
21.10.2022	8107		TVA NF GG rest. JR			2010	11.10		328.10 D
27.10.2022	7490		TVA Leyvraz Pierre-Luc			1000	4.50		332.60 D
27.10.2022	7493		TVA Moutarlier			1000	1.15		333.75 D
28.10.2022	7463	1662	TVA Escompte / Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022 W			1020		0.20	333.55 D
29.10.2022	8114		TVA NF GG voyage Köln parking Genève			2010	4.50		338.05 D
31.10.2022	7387		TVA Sunrise 09/22			1020	5.00		343.05 D
31.10.2022	7430		TVA Coop carburants 09/22			1020	55.80		398.85 D
31.10.2022	7433		TVA Fiducial Winbiz 10/22			1020	12.15		411.00 D
01.11.2022	7676	211	TVA Fact n° 4111241 de Coldtec AG Transport national			2000	5.25		416.25 D
01.11.2022	7833		TVA USBfactory acpte 50% stilos 500, carnets 100			1020	119.35		535.60 D
04.11.2022	7798		TVA Interima 287656			1020	67.45		603.05 D
04.11.2022	7831		TVA Mercedes leasing camion 11/22			1020	108.50		711.55 D
04.11.2022	8109		TVA NF GG Mosca vins			2010	9.60		721.15 D
07.11.2022	7806		TVA Sieber 452748801			1020	125.95		847.10 D
07.11.2022	7826		TVA La Poste webstamps 09/22			1020	4.70		851.80 D
07.11.2022	7827		TVA UPC 10/22			1020	1.90		853.70 D
09.11.2022	7830		TVA Mercedes leasing 11/22			1020	130.70		984.40 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 65						984.40 D
09.11.2022	8110		TVA NF GG rest. le 7ieme		2010		5.30		989.70 D
10.11.2022	8111		TVA NF GG rest. le Soleil		2010		6.95		996.65 D
10.11.2022	8169		TVA Boulangerie frais bureau		1000		0.20		996.85 D
10.11.2022	8170		TVA Boulangerie frais bureau		1000		0.50		997.35 D
11.11.2022	7678	1668	TVA Escompte / Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022 W		1020			0.10	997.25 D
11.11.2022	7825		TVA Backbone V0474		1020		14.55		1 011.80 D
14.11.2022	7799		TVA Interima 289670		1020		20.55		1 032.35 D
14.11.2022	7822		TVA EasternGraphics 11-12/22 Leila		1020		7.20		1 039.55 D
14.11.2022	8204		TVA NF GG rest. Le Cacib		2010		4.20		1 043.75 D
16.11.2022	8205		TVA NF GG rest. Opera		2010		6.10		1 049.85 D
17.11.2022	8206		TVA NF GG rest. La Taberna		2010		3.55		1 053.40 D
17.11.2022	8207		TVA Microsoft office 11/22		2010		8.00		1 061.40 D
18.11.2022	7824		TVA Backbone V0689		1020		14.55		1 075.95 D
18.11.2022	8171		TVA La Poste envoi catalogues		1000		0.70		1 076.65 D
18.11.2022	8172		TVA Taxes postales		1000		0.20		1 076.85 D
18.11.2022	8208		TVA NF GG rest. Le soleil		2010		4.00		1 080.85 D
21.11.2022	7552		TVA Coldtec 4111721 transport		1020		5.25		1 086.10 D
21.11.2022	7552		TVA Coldtec 4111721 transport		1020			0.10	1 086.00 D
			Total écriture 7552				5.15		
21.11.2022	7823		TVA Backbone V0894		1020		14.55		1 100.55 D
23.11.2022	7888	226	TVA Fact n° 4112568 de Coldtec AG Transport national		2000		5.25		1 105.80 D
24.11.2022	8168		TVA La Poste envoi colis		1000		0.20		1 106.00 D
28.11.2022	7800		TVA Interima 290870		1020		19.90		1 125.90 D
28.11.2022	7817		TVA Salt 10/22		1020		3.10		1 129.00 D
28.11.2022	8220		TVA Frais logement montage		2010		3.70		1 132.70 D
29.11.2022	8203		TVA Fédération des Coopératives Migros		2010		9.55		1 142.25 D
30.11.2022	7809		TVA DPD 10/22		1020		2.15		1 144.40 D
30.11.2022	7810		TVA MLS Comm. RMES 10/22		1020		13.20		1 157.60 D
30.11.2022	7812		TVA Retripa 10/22		1020		4.20		1 161.80 D
30.11.2022	7813		TVA JBC compteur 10/22		1020		10.65		1 172.45 D
30.11.2022	7814		TVA JBC loc. 11/22		1020		2.70		1 175.15 D
30.11.2022	7900		TVA Lyreco 2801865847		1020		4.85		1 180.00 D
01.12.2022	7861		TVA Fiducial Winbiz 11/22		1020		12.15		1 192.15 D
01.12.2022	7862		TVA Sunrise 10/22		1020		5.00		1 197.15 D
01.12.2022	8210		TVA NF GG rest. Manira		2010		9.15		1 206.30 D
01.12.2022	8211		TVA NF GG La Licome achat vins		2010		13.80		1 220.10 D
02.12.2022	7807		TVA Sieber 453057201		1020		24.20		1 244.30 D
02.12.2022	7860		TVA Coop carburants 10/22		1020		104.30		1 348.60 D
02.12.2022	8213		TVA Mame Software Twint		2010		5.95		1 354.55 D
02.12.2022	8215		TVA Sortie PMKA fin d'année		2010		32.65		1 387.20 D
02.12.2022	8215		TVA Sortie PMKA fin d'année		2010		22.25		1 409.45 D
02.12.2022	8215		TVA Sortie PMKA fin d'année		2010		2.00		1 411.45 D
			Total écriture 8215				56.90		
05.12.2022	7802		TVA Interima 291974		1020		25.70		1 437.15 D
05.12.2022	7803		TVA Interima 292335		1020		30.80		1 467.95 D
05.12.2022	7855		TVA Mercedes leasing camion 12/22		1020		108.50		1 576.45 D
05.12.2022	7856		TVA La Poste webstamps 10/22		1020		4.70		1 581.15 D
05.12.2022	7859		TVA Promerka Suisse loc. 12/22		1020		325.95		1 907.10 D
05.12.2022	7894	1684	TVA Escompte / Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 -		1020			0.10	1 907.00 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 66						1 907.00 D
			17.11.2022 W						
06.12.2022	8182		TVA Taxes postales		1000		0.15		1 907.15 D
08.12.2022	8181		TVA Frais SS boulangerie		1000		0.25		1 907.40 D
09.12.2022	7801		TVA Interima 293581		1020		13.50		1 920.90 D
09.12.2022	7854		TVA Mercedes leasing 12/22		1020		130.70		2 051.60 D
09.12.2022	7857		TVA UPC 11/22		1020		1.90		2 053.50 D
09.12.2022	8177		TVA Frais SS rest. Adore		1000		0.55		2 054.05 D
09.12.2022	8180		TVA Frais SS rest. Adore		1000		0.55		2 054.60 D
09.12.2022	8214		TVA Delticom pneus Mercedes GLS		2010		81.85		2 136.45 D
12.12.2022	7864		TVA NF GG rest. Montsalvens		1020		16.35		2 152.80 D
12.12.2022	8178		TVA Frais SS boulangerie		1000		0.70		2 153.50 D
13.12.2022	7843		TVA Privilège Verlag solde catalogues		1020		95.85		2 249.35 D
13.12.2022	8179		TVA Frais SS boulangerie		1000		1.05		2 250.40 D
14.12.2022	8274		TVA NF GG rest. Le soleil		2010		4.80		2 255.20 D
14.12.2022	8275		TVA NF GG Mosca vins		2010		9.95		2 265.15 D
14.12.2022	8279		TVA NF GG Toa lounge bar		2010		21.45		2 286.60 D
15.12.2022	8278		TVA NF GG café Millennium		2010		5.30		2 291.90 D
15.12.2022	8281		TVA Carburants		2010		2.50		2 294.40 D
16.12.2022	7804		TVA Interima 294118		1020		80.90		2 375.30 D
17.12.2022	8280		TVA Microsoft office 12/22		2010		8.00		2 383.30 D
19.12.2022	8175		TVA Taxes postales		1000		1.05		2 384.35 D
19.12.2022	8176		TVA Migros cartes		1000		0.40		2 384.75 D
19.12.2022	8188		TVA NF GG lavage		1000		0.85		2 385.60 D
19.12.2022	8189		TVA NF GG lavage		1000		0.85		2 386.45 D
19.12.2022	8190		TVA NF GG lavage		1000		1.00		2 387.45 D
20.12.2022	8183		TVA Denner frais visit clients SS		1000		0.65		2 388.10 D
20.12.2022	8184		TVA Frais SS rest. Seehotel		1000		25.85		2 413.95 D
20.12.2022	8185		TVA Frais déplacement visit clients SS		1000		20.70		2 434.65 D
22.12.2022	8097		TVA Sieber 453338201		1020		34.15		2 468.80 D
22.12.2022	8186		TVA Denner frais visit clients SS		1000		0.95		2 469.75 D
22.12.2022	8187		TVA Migros sachets clients		1000		0.65		2 470.40 D
22.12.2022	8191		TVA Frais bureau répas Promerka		1000		1.90		2 472.30 D
22.12.2022	8192		TVA Frais bureau répas Promerka		1000		1.20		2 473.50 D
22.12.2022	8193		TVA Frais bureau répas Promerka		1000		0.95		2 474.45 D
23.12.2022	8096		TVA Sieber 453370501		1020		5.75		2 480.20 D
30.12.2022	8079		TVA JBC compteur 11/22		1020		10.40		2 490.60 D
30.12.2022	8080		TVA JBC loc. 12/22		1020		2.70		2 493.30 D
30.12.2022	8082		TVA DPD 11/22		1020		1.05		2 494.35 D
30.12.2022	8085		TVA KramerKrieg 150 stilos		1020		402.80		2 897.15 D
30.12.2022	8086		TVA Retripa 11/22		1020		4.90		2 902.05 D
30.12.2022	8087		TVA Fiducial Winbiz 12/22		1020		12.15		2 914.20 D
30.12.2022	8088		TVA Sunrise 11/22		1020		5.00		2 919.20 D
30.12.2022	8089		TVA Salt 11/22		1020		3.95		2 923.15 D
30.12.2022	8090		TVA Coop carburants 11/22		1020		117.80		3 040.95 D
30.12.2022	8091		TVA Lyreco 2801938769		1020		10.35		3 051.30 D
30.12.2022	8098		TVA Sieber 453478301		1020		18.70		3 070.00 D
31.12.2022	8233		TVA Global Partner 300626		2005		10.30		3 080.30 D
31.12.2022	8234		TVA Interima 294762		2005		46.25		3 126.55 D
31.12.2022	8235		TVA Interima 296261		2005		14.15		3 140.70 D
31.12.2022	8236		TVA Interima 296485		2005		29.30		3 170.00 D
31.12.2022	8237		TVA Interima 299555		2005		123.30		3 293.30 D
31.12.2022	8246		TVA DPD 12/22		2005		2.15		3 295.45 D
31.12.2022	8250		TVA Sieber 453518201		2005		31.50		3 326.95 D
31.12.2022	8251		TVA Retripa 12/22		2005		2.15		3 329.10 D

1062 IMPÔT PRÉALABLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 67						3 329.10 D
31.12.2022	8252		TVA Romande Energie 11+12 01/21-11/22 dcpte			2005	5.65		3 334.75 D
31.12.2022	8253		TVA La Poste webstamps 11/22			2005	2.35		3 337.10 D
31.12.2022	8254		TVA UPC 12/22			2005	1.90		3 339.00 D
31.12.2022	8255		TVA MLS Comm. RMES 11/22			2005	12.65		3 351.65 D
31.12.2022	8256		TVA MLS Comm. RMES 12/22			2005	10.75		3 362.40 D
31.12.2022	8259		TVA JBC rachat imprimante			2005	8.10		3 370.50 D
31.12.2022	8260		TVA JBC compteur 12/22			2005	11.65		3 382.15 D
31.12.2022	8261		TVA Evolink 22235088			2005	17.45		3 399.60 D
31.12.2022	8262		TVA Auto-Rives chgmt peus Mercedes VD629717			2005	14.60		3 414.20 D
31.12.2022	8263		TVA USBfactory 50% stilos 500, carnets 100			2005	88.55		3 502.75 D
31.12.2022	8264		TVA Probst rép. remorque			2005	128.35		3 631.10 D
31.12.2022	8265		TVA Cameca comm. 220884 de 6.08%			2005	21.40		3 652.50 D
31.12.2022	8266		TVA Backbone V2180			2005	14.55		3 667.05 D
31.12.2022	8267		TVA Fun Planet Jeux SA			2005	229.80		3 896.85 D
31.12.2022	8292		TVA Part privée Mercedes GG			1065		502.95	3 393.90 D
Total							21 153.85	17 759.95	3 393.90 D

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				69 088.70	69 088.70	0.00
12.12.2022	7852		OFDF 5382533444	400	100.0	1020			0.00
12.12.2022	7852		TVA OFDF 5382533444			1020	370.85		370.85 D
			Total écriture 7852				370.85		
16.12.2022	7853		OFDF 5382555188	400	100.0	1020			370.85 D
16.12.2022	7853		TVA OFDF 5382555188			1020	426.25		797.10 D
			Total écriture 7853				426.25		
27.12.2022	8074		OFDF 5382607626	400	100.0	1020			797.10 D
27.12.2022	8074		TVA OFDF 5382607626			1020	2 905.75		3 702.85 D
			Total écriture 8074				2 905.75		
30.12.2022	8073		OFDF 5382632365	400	100.0	1020			3 702.85 D
30.12.2022	8073		TVA OFDF 5382632365			1020	177.40		3 880.25 D
			Total écriture 8073				177.40		
31.12.2022	8072		OFDF 5382679920	400	100.0	0005			3 880.25 D
31.12.2022	8072		TVA OFDF 5382679920			2005	786.05		4 666.30 D
			Total écriture 8072				786.05		
31.12.2022	8226		OFDF 5382701195	400	100.0	0005			4 666.30 D
31.12.2022	8226		TVA OFDF 5382701195			2005	3 114.70		7 781.00 D
			Total écriture 8226				3 114.70		
31.12.2022	8227		OFDF 5382724445	400	100.0	0005			7 781.00 D
31.12.2022	8227		TVA OFDF 5382724445			2005	2 147.20		9 928.20 D
			Total écriture 8227				2 147.20		
31.12.2022	8228		OFDF 5382746374	400	100.0	0005			9 928.20 D
31.12.2022	8228		TVA OFDF 5382746374			2005	492.80		10 421.00 D
			Total écriture 8228				492.80		
31.12.2022	8229		OFDF 5382826713	400	100.0	0005			10 421.00 D
31.12.2022	8229		TVA OFDF 5382826713			2005	153.85		10 574.85 D
			Total écriture 8229				153.85		
31.12.2022	8230		OFDF 5382861054	400	100.0	0005			10 574.85 D
31.12.2022	8230		TVA OFDF 5382861054			2005	543.55		11 118.40 D
			Total écriture 8230				543.55		

1063 TVA SUR IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 68						11 118.40 D
31.12.2022	8231		OFDF 5382905785	400	100.00	2005			11 118.40 D
31.12.2022	8231		TVA OFDF 5382905785			2005	16.40		11 134.80 D
			Total écriture 8231				16.40		
31.12.2022	8232		OFDF 5382924096	400	100.00	2005			11 134.80 D
31.12.2022	8232		TVA OFDF 5382924096			2005	358.90		11 493.70 D
			Total écriture 8232				358.90		
31.12.2022	8243		TD Express Servides 83384	400	100.00	2005			11 493.70 D
31.12.2022	8243		TVA TD Express Servides 83384			2005	19.25		11 512.95 D
			Total écriture 8243				19.25		
31.12.2022	8244		FedEx 225358401	400	100.00	2005			11 512.95 D
31.12.2022	8244		TVA FedEx 225358401			2005	1.70		11 514.65 D
			Total écriture 8244				1.70		
Total							80 603.35	69 088.70	11 514.65 D

1064 PAIEMENTS ANTICIPÉS À DES FOURNISSEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				202 643.37	192 853.23	9 790.14 D
01.11.2022	7886		Narbutas 003996+003990 €			3770	929.54		10 719.68 D
			936.00 remise pour SAV Rimella						
01.11.2022	7899	1689	Pmt n° 1689 à Narbutas			2002		929.54	9 790.14 D
			International Diane LADRETTE						
			Commande au fournisseur n°3229						
			du 29.08.2022 Dia						
			Change : 0.9931 936.00 EUR						
22.11.2022	7875	1677	Pmt n° 1677 à SI.I SRL			2000		9 790.14	0.00
			(SitTogether) Diane LADRETTE						
			Purchase order nr.3212 of						
			27.07.2022 Diane LADRE						
			Change : 0.9756 10035.20 EUR						
22.11.2022	7903		Vestar acpte 30% USD 12708.00			1020	12 237.80		12 237.80 D
14.12.2022	8143		Guangzhou acpte cmd 3339 USD			1020	266.76		12 504.56 D
			283.00						
Total							216 077.47	203 572.91	12 504.56 D

1065 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				12 360.96		12 360.96 D
20.10.2022	8108		Rest. le Vortex			2010	22.00		12 382.96 D
28.10.2022	8115		Retrait espèce Mastercard € 70.00			2010	81.50		12 464.46 D
06.11.2022	8113		Parking Lausanne Palace			2010	20.00		12 484.46 D
10.11.2022	8119		Versement GG Région Truffière			1020	280.00		12 764.46 D
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech retrait			2010	232.30		12 996.76 D
			espèces						
03.12.2022	8217		NF GG traiteurs			2010	10.00		13 006.76 D
07.12.2022	8212		NF GG Café Fonfon			2010	19.00		13 025.76 D
12.12.2022	8134		Virement GG rest. Montsalvens en			1020	21.60		13 047.36 D
			trop						
13.12.2022	8282		NF GG rest. le Rousset			2010	9.20		13 056.56 D
14.12.2022	8276		NF GG parking			2010	20.00		13 076.56 D
19.12.2022	8194		Achats GG Migros creation f			1000	32.00		13 108.56 D

1065 C/C ACTIONNAIRE G. GAGNÈRE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 69						13 108.56 D
31.12.2022	8292		Part privée Mercedes GG	405	7.7	4321	6 532.05		19 640.61 D
31.12.2022	8292		TVA Part privée Mercedes GG			1062	502.95		20 143.56 D
			<i>Total écriture 8292</i>				<i>7 035.00</i>		
Total							20 143.56	0.00	20 143.56 D

1066 PAIEMENTS TWINT/CARD/STRIPE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				5 529.80	5 398.55	131.25 D
05.10.2022	7265	5688	Pmt Fact n° 220802 de Lleshdedaj			1050	52.60		183.85 D
			Gazmend						
05.10.2022	8156		Paypal 220681			1023		126.24	57.61 D
05.10.2022	8156		Paypal 220681			4270		5.01	52.60 D
			<i>Total écriture 8156</i>					<i>131.25</i>	
05.10.2022	8158		Paypal 220802			1023		50.25	2.35 D
05.10.2022	8158		Paypal 220802			4270		2.35	0.00
			<i>Total écriture 8158</i>					<i>52.60</i>	
23.11.2022	8160	5857	Pmt Fact n° 220914 de Orllati			1050	450.95		450.95 D
			Management SA						
23.11.2022	8160	5857	Esc. Pmt Fact n° 220914 de Orllati	300	7.7	6600	54.56		505.51 D
			Management SA						
23.11.2022	8160	5857	TVA Esc. Pmt Fact n° 220914 de			2018	4.20		509.71 D
			Orllati Management SA						
23.11.2022	8160	5857	Esc. Pmt Fact n° 220914 de Orllati	300	7.7	6600	8.94		518.65 D
			Management SA						
23.11.2022	8160	5857	TVA Esc. Pmt Fact n° 220914 de			2018	0.70		519.35 D
			Orllati Management SA						
			<i>Total écriture 8160</i>				<i>519.35</i>		
28.11.2022	8161		Stripe 220914			1023		503.99	15.36 D
28.11.2022	8161		Stripe 220914			4270		15.36	0.00
			<i>Total écriture 8161</i>					<i>519.35</i>	
Total							6 101.75	6 101.75	0.00

1068 COMPTE DE PASSAGE - SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022						0.00
23.12.2022	8057	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire			2090		9 973.15	9 973.15 C
			décembre						
23.12.2022	8059	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement			2090		20 022.00	29 995.15 C
			salaire décembre						
23.12.2022	8065	SAP12	Pasche Bettina: Paiement salaire			2090		5 309.45	35 304.60 C
			décembre						
23.12.2022	8067	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire			2090		16 541.65	51 846.25 C
			décembre						
23.12.2022	8146		Ben Arfa Bilel: Paiement salaire			1020	5 294.30		46 551.95 C
			décembre						
23.12.2022	8147		GAGNERE Gabriel: Paiement			1020	10 832.90		35 719.05 C
			salaire décembre						
23.12.2022	8148		Pasche Bettina: Paiement salaire			1020	2 882.55		32 836.50 C
			décembre						
23.12.2022	8149		Sandra Schmid: Paiement salaire			1020	8 718.50		24 118.00 C
			décembre						

1068 COMPTE DE PASSAGE - SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 70						24 118.00 C
23.12.2022	8153	SAP12	Mehmedovic Semina: Paiement salaire décembre			2090		3 643.20	27 761.20 C
23.12.2022	8154		Mehmedovic Semina: Paiement salaire décembre			1020	3 582.60		24 178.60 C
31.12.2022	8299		Salaires à payer en 2023			2090		24 178.60	48 357.20 C
Total							31 310.85	79 668.05	48 357.20 C

1069 COMPTE DE PASSAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				552 950.00	552 950.00	0.00
18.10.2022	7468		Versement à BCV			1020	2 700.00		2 700.00 D
18.10.2022	8163		Virement Raiffeisen			1023		2 700.00	0.00
25.10.2022	7469		Versement à BCV			1020	3 000.00		3 000.00 D
25.10.2022	8164		Virement Raiffeisen			1023		3 000.00	0.00
23.11.2022	8121		Versement à BCV			1020	1 500.00		1 500.00 D
23.11.2022	8122		Virement Raiffeisen			1023		1 500.00	0.00
06.12.2022	8132		Versement à BCV			1020	6 200.00		6 200.00 D
06.12.2022	8133		Virement Raiffeisen			1023		6 200.00	0.00
08.12.2022	8136		Virement Raiffeisen			1023		8 200.00	8 200.00 C
13.12.2022	8135		Versement à BCV			1020	8 200.00		0.00
22.12.2022	8137		Virement Raiffeisen			1023		12 000.00	12 000.00 C
22.12.2022	8138		Versement à BCV			1020	12 000.00		0.00
Total							586 550.00	586 550.00	0.00

1075 STOCK DE MARCHANDISES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				410 000.00	133 000.00	277 000.00 D
01.10.2022	7689		Ext. Correction stock au 30.09.2022			3099	133 000.00		410 000.00 D
31.12.2022	8313		Variation stock au 31.12.2022			3099		60 000.00	350 000.00 D
Total							543 000.00	193 000.00	350 000.00 D

1092 ACTIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				19 557.00	6 626.00	12 931.00 D
01.10.2022	7702		Extourne Ass. payées d'avance			4500		1 300.00	11 631.00 D
01.10.2022	7704		Extourne Ass. payées d'avance			4520		1 840.00	9 791.00 D
01.10.2022	7706		Extourne Service des auto payé d'avance			4320		640.00	9 151.00 D
01.10.2022	7708		Extourne Promerka Suisse loc. payé d'avance			4765		8 466.00	685.00 D
01.10.2022	7710		Extourne Ass. payée d'avance			4530		200.00	485.00 D
01.10.2022	7712		Extourne Radio télé payé d'avance			4550		115.00	370.00 D
01.10.2022	7718		Extourne Ass. payée d'avance			4050		370.00	0.00
31.12.2022	8309		Ass. payées d'avance			4500	490.00		490.00 D
31.12.2022	8310		Ass. payées d'avance			4520	2 020.00		2 510.00 D

1111 MOBILIER DU BUREAU SHOWROOM RENENS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 71						2 510.00 D
Total							22 067.00	19 557.00	2 510.00 D
				TVA	%				Solde
			Solde au 30.09.2022				10 000.00	1 875.00	8 125.00 D
01.10.2022	7725		Extourne Amort. 2022 9 mois			4411	1 875.00		10 000.00 D
31.12.2022	7909		Amort. 2022			4411		2 000.00	8 000.00 D
Total							11 875.00	3 875.00	8 000.00 D

1112 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				2 700.00	450.00	2 250.00 D
01.10.2022	7691		Extourne Amort. 2022 9 mois			4412	450.00		2 700.00 D
31.12.2022	7910		Amort. 2022			4412		600.00	2 100.00 D
Total							3 150.00	1 050.00	2 100.00 D

1113 INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				3 383.24	1 870.00	1 513.24 D
01.10.2022	7693		Extourne Amort. 2022 9 mois			4413	1 870.00		3 383.24 D
31.12.2022	7911		Amort. 2022			4413		2 503.24	880.00 D
Total							5 253.24	4 373.24	880.00 D

1114 MACHINES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				2 588.51	645.00	1 943.51 D
01.10.2022	7695		Extourne Amort. 2022 9 mois			4414	645.00		2 588.51 D
31.12.2022	7912		Amort. 2022			4414		858.51	1 730.00 D
Total							3 233.51	1 503.51	1 730.00 D

1120 VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				16 600.00	5 300.00	11 300.00 D
01.10.2022	7697		Extourne Amort. 2022 9 mois			4420	5 300.00		16 600.00 D
31.12.2022	7913		Amort. 2022			4420		6 900.00	9 700.00 D
Total							21 900.00	12 200.00	9 700.00 D

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				593 628.98	610 480.83	16 851.85 C
01.10.2022	7549		Flokk 182200854	400	7.7	3000		1 116.00	17 967.85 C
01.10.2022	7549		TVA Flokk 182200854			1061		85.95	18 053.80 C
			<i>Total écriture 7549</i>					<i>1 201.95</i>	
05.10.2022	7285	196	Fact n° 4109790 de Coldtec AG Heizlüfter Kibernetik Forsberg HL2.1 Heizleistung: 2 kW Thermostat: st	400	7.7	3000		301.40	18 355.20 C
05.10.2022	7285	196	TVA Fact n° 4109790 de Coldtec AG Heizlüfter Kibernetik Forsberg HL2.1 Heizleistung: 2 kW Thermostat			1061		23.20	18 378.40 C
05.10.2022	7285	196	Fact n° 4109790 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		35.70	18 414.10 C
05.10.2022	7285	196	TVA Fact n° 4109790 de Coldtec AG Transport national			1062		2.75	18 416.85 C
			<i>Total écriture 7285</i>					<i>363.05</i>	
06.10.2022	7288	1648	Pmt n° 1648 à PRODEGA Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3247 du 27.09.2022 Diane Ladrette Com			1023	5 000.00		13 416.85 C
06.10.2022	7558	212	Fact n° FA23053 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs o	400	7.7	3000		490.00	13 906.85 C
06.10.2022	7558	212	TVA Fact n° FA23053 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteu			1061		37.75	13 944.60 C
06.10.2022	7558	212	Fact n° FA23053 de Ledixa Sàrl Transport national	405	7.7	3600		14.00	13 958.60 C
06.10.2022	7558	212	TVA Fact n° FA23053 de Ledixa Sàrl Transport national			1062		1.10	13 959.70 C
			<i>Total écriture 7558</i>					<i>542.85</i>	
07.10.2022	7289	1649	Pmt n° 1649 à PRODEGA Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3247 du 27.09.2022 Diane Ladrette Com			1020	1 151.80		12 807.90 C
07.10.2022	7291	1651	Pmt n° 1651 à Coldtec AG GAGNERE Gabriel Lieferantenbestellung Nr.3187 - 04.07.2022 Warenannahme Nr.			1020	3 424.85		9 383.05 C
07.10.2022	7520	1666	Pmt n° 1666 à JUMBO Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3319 du 07.10.2022 Diane Ladrette Comma			2010	2 247.50		7 135.55 C
10.10.2022	7292	1652	Pmt n° 1652 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3244 - 26.09.2022 Warenannahme Nr.2			1020	3 424.85		3 710.70 C
10.10.2022	7562	209	Fact n° 80925009 de JUMBO: Radiateur à bain d'huile 1500W 7 éléments Puissance de 600 à 1500watts Th	400	7.7	3000		2 086.80	5 797.50 C
10.10.2022	7562	209	TVA Fact n° 80925009 de JUMBO: Radiateur à bain d'huile 1500W 7 éléments Puissance de 600 à 1500watt			1061		160.70	5 958.20 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 73						5 958.20 C
			<i>Total écriture 7562</i>					2 247.50	
11.10.2022	7286	197	Fact n° 4110066 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	3000		1 113.00	7 071.20 C
11.10.2022	7286	197	TVA Fact n° 4110066 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			1061		85.70	7 156.90 C
			<i>Total écriture 7286</i>					1 198.70	
11.10.2022	7559	213	Fact n° 182208611 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Choix de tissu	400	7.7	3000		653.60	7 810.50 C
11.10.2022	7559	213	TVA Fact n° 182208611 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Choix de t			1061		50.35	7 860.85 C
			<i>Total écriture 7559</i>					703.95	
12.10.2022	7297	1657	Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022 Réception de ma			1020	1 393.25		6 467.60 C
13.10.2022	7561	216	Fact n° FA23099 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs	400	7.7	3000		490.00	6 957.60 C
13.10.2022	7561	216	TVA Fact n° FA23099 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecte			1061		37.75	6 995.35 C
			<i>Total écriture 7561</i>					527.75	
14.10.2022	7290	1650	Pmt n° 1650 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3235 du 08.09.2022 Réception de m			1020	542.85		6 452.50 C
17.10.2022	7293	1653	Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 - 03.10.2022 Warenannahme Nr.2			1020	363.05		6 089.45 C
18.10.2022	7460	205	Fact n° 4110412 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter N	400	7.7	3000		795.00	6 884.45 C
18.10.2022	7460	205	TVA Fact n° 4110412 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Lit			1061		61.20	6 945.65 C
18.10.2022	7460	205	Fact n° 4110412 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		123.00	7 068.65 C
18.10.2022	7460	205	TVA Fact n° 4110412 de Coldtec AG Transport national			1062		9.45	7 078.10 C
			<i>Total écriture 7460</i>					988.65	
20.10.2022	7287	1647	Pmt n° 1647 à Presto Café Services SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3305 du 20.09.2022 Ré			1020	1 211.65		5 866.45 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 74						5 866.45 C
20.10.2022	8116	240	Fact n° 2000086062 de OTTO'S AG: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x130mm Livré roulé	400	7.7	3000		834.75	6 701.20 C
20.10.2022	8116	240	TVA Fact n° 2000086062 de OTTO'S AG: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x130mm Livré roulé			1061		64.30	6 765.50 C
20.10.2022	8117	1697	<i>Total écriture 8116</i> Pmt n° 1697 à OTTO'S AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3263 du 20.10.2022			2010	899.05	<i>899.05</i>	5 866.45 C
21.10.2022	7294	1654	Réception de mar Pmt n° 1654 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3317 - 06.10.2022			1020	1 198.70		4 667.75 C
22.10.2022	7557	210	Warenannahme Nr.2 Fact n° 4110766 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	3000		1 590.00	6 257.75 C
22.10.2022	7557	210	TVA Fact n° 4110766 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			1061		122.45	6 380.20 C
24.10.2022	7484	1665	<i>Total écriture 7557</i> Pmt n° 1665 à Fédération des Coopératives Migros Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3260 du 18			1020	79.50	<i>1 712.45</i>	6 300.70 C
25.10.2022	7483	208	Fact n° 416220321 de Fédération des Coopératives Migros: Adaptateur fixe EU-CH T11 Schuko Couleur :	400	7.7	3000		73.80	6 374.50 C
25.10.2022	7483	208	TVA Fact n° 416220321 de Fédération des Coopératives Migros: Adaptateur fixe EU-CH T11 Schuko Couleu			1061		5.70	6 380.20 C
28.10.2022	7463	1662	<i>Total écriture 7483</i> Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022			1020	988.65	<i>79.50</i>	5 391.55 C
31.10.2022	7464	1663	Warenannahme Nr.2 Pmt n° 1663 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3243 du 16.09.2022			1020	702.60		4 688.95 C
31.10.2022	7904	231	Fact n° 2801865847 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 14 L HxLxØ 330x310x290	400	7.7	3000		371.90	5 060.85 C
31.10.2022	7904	231	TVA Fact n° 2801865847 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 14 L HxLxØ 330x310x			1061		28.65	5 089.50 C
01.11.2022	7676	211	<i>Total écriture 7904</i> Fact n° 4111241 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:	400	7.7	3000		<i>400.55</i> 630.00	5 719.50 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 75						5 719.50 C
01.11.2022	7676	211	210 Liter Nett TVA Fact n° 4111241 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		48.50	5 768.00 C
01.11.2022	7676	211	Fact n° 4111241 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	5 836.00 C
01.11.2022	7676	211	TVA Fact n° 4111241 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	5 841.25 C
			<i>Total écriture 7676</i>					<i>751.75</i>	
01.11.2022	7677	1667	Pmt n° 1667 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3262 - 20.10.2022			1020	1 712.45		4 128.80 C
			Warenannahme Nr.2						
04.11.2022	7871	220	Fact n° C2000168 de SI.I SRL (SitTogether) Round meeting table, 3 people HPL laminated white top bla			3020		10 907.99	15 036.79 C
			Change : 0.9774 11160.24 EUR						
04.11.2022	7871	220	Fact n° C2000168 de SI.I SRL (SitTogether) Transport international			3610		664.63	15 701.42 C
			Change : 0.9774 680.00 EUR						
			<i>Total écriture 7871</i>					<i>11 572.62</i>	
04.11.2022	8201	244	Fact n° 95047419 de SEDUS STOLL AG: Table individuelle Sedus "Get together" Table de base non raccor	400	7.7	3000		5 370.85	21 072.27 C
04.11.2022	8201	244	TVA Fact n° 95047419 de SEDUS STOLL AG: Table individuelle Sedus "Get together" Table de base non ra			1061		413.55	21 485.82 C
			<i>Total écriture 8201</i>					<i>5 784.40</i>	
07.11.2022	7679	1669	Pmt n° 1669 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3309 du 29.09.2022			1020	542.85		20 942.97 C
			Réception de m						
08.11.2022	7889	227	Fact n° 1614322 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	3000		349.00	21 291.97 C
08.11.2022	7889	227	TVA Fact n° 1614322 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovibl			1061		26.85	21 318.82 C
			<i>Total écriture 7889</i>					<i>375.85</i>	
11.11.2022	7678	1668	Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022			1020	751.75		20 567.07 C
			Warenannahme Nr.2						
11.11.2022	7680	1670	Pmt n° 1670 à FLOKK AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3236 du 15.09.2022			1020	703.95		19 863.12 C
			Réception de marc						
14.11.2022	7683	1673	Pmt n° 1673 à Ledixa Sàrl Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3254 du 10.10.2022			1020	527.75		19 335.37 C
			Réception de m						

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 76						19 335.37 C
16.11.2022	7870	219	Fact n° 4112157 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	3000		1 929.50	21 264.87 C
16.11.2022	7870	219	TVA Fact n° 4112157 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			1061		148.60	21 413.47 C
16.11.2022	8293	246	<i>Total écriture 7870</i> Fact n° W2857532 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau	400	7.7	3000		2 078.10 278.10	21 691.57 C
16.11.2022	8293	246	TVA Fact n° W2857532 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Pla			1061		21.40	21 712.97 C
17.11.2022	8294	1700	<i>Total écriture 8293</i> Pmt n° 1700 à Gonser International Trading GmbH Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3278 du 16.			1020	299.50		21 413.47 C
22.11.2022	7681	1671	Pmt n° 1671 à FLOKK AG GAGNERE Gabriel Commande au fournisseur n°2974 du 21.12.2021			1020	1 201.95		20 211.52 C
22.11.2022	7875	1677	Réception de mar Pmt n° 1677 à SI.I SRL (SitTogether) Diane LADRETTE Purchase order nr.3212 of 27.07.2022 Diane LADRE			1064	9 790.14		10 421.38 C
22.11.2022	7876	1678	Change : 0.9756 10035.20 EUR Pmt n° 1678 à SI.I SRL (SitTogether) Diane LADRETTE Purchase order nr.3212 of 27.07.2022 Diane LADRE			1020	1 782.48		8 638.90 C
23.11.2022	7888	226	Change : 0.9875 1805.04 EUR Fact n° 4112568 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Nett	400	7.7	3000		630.00	9 268.90 C
23.11.2022	7888	226	TVA Fact n° 4112568 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter			1061		48.50	9 317.40 C
23.11.2022	7888	226	Fact n° 4112568 de Coldtec AG Transport national	405	7.7	3600		68.00	9 385.40 C
23.11.2022	7888	226	TVA Fact n° 4112568 de Coldtec AG Transport national			1062		5.25	9 390.65 C
24.11.2022	8015	236	<i>Total écriture 7888</i> Fact n° 2210137 de Hartnagel Handels-GmbH: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken I			3020		751.75 5 809.32	15 199.97 C
26.11.2022	7887	225	Change : 0.9900 5868.00 EUR Fact n° 4112907 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	3000		1 590.00	16 789.97 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 77						16 789.97 C
26.11.2022	7887	225	TVA Fact n° 4112907 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			1061		122.45	16 912.42 C
			<i>Total écriture 7887</i>					1 712.45	
26.11.2022	8016	237	Fact n° FA23430 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs	400	7.7	3000		1 960.00	18 872.42 C
26.11.2022	8016	237	TVA Fact n° FA23430 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecte			1061		150.90	19 023.32 C
			<i>Total écriture 8016</i>					2 110.90	
28.11.2022	7874	1676	Pmt n° 1676 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3275 - 14.11.2022 Warenannahme Nr.2			1020	2 078.10		16 945.22 C
29.11.2022	7882	1679	Pmt n° 1679 à S.I.I SRL (SitTogether) Diane LADRETTE Purchase order nr.3279 of 16.11.2022 Receiving o			1020	236.37		16 708.85 C
29.11.2022	8223	1699	Change : 0.9890 239.00 EUR Pmt n° 1699 à Fédération des Coopératives Migros Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3293 du 29			2010	302.85		16 406.00 C
30.11.2022	7906	1690	Pmt n° 1690 à Lyreco Switzerland AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3250 du 05.10.2022 Dian			1020	400.55		16 005.45 C
01.12.2022	7878	221	Fact n° C2000181 de S.I.I SRL (SitTogether) PIANO TAVOLO HPL BIANCO Round Top Ø 790mm lamine white/ Change : 0.9890 154.00 EUR			3020		152.31	16 157.76 C
01.12.2022	7878	221	Fact n° C2000181 de S.I.I SRL (SitTogether) Transport international Change : 0.9890 85.00 EUR			3610		84.07	16 241.83 C
01.12.2022	7878	221	Arrondi Fact n° C2000181 de S.I.I SRL (SitTogether)			3020	0.01		16 241.82 C
			<i>Total écriture 7878</i>					236.37	
01.12.2022	8221	245	Fact n° 416401900 de Fédération des Coopératives Migros: Bloc multiprise Alu 4xT13, 1.5m câble H05VV	400	7.7	3000		281.21	16 523.03 C
01.12.2022	8221	245	TVA Fact n° 416401900 de Fédération des Coopératives Migros: Bloc multiprise Alu 4xT13, 1.5m câble H			1061		21.65	16 544.68 C
			<i>Total écriture 8221</i>					302.86	
01.12.2022	8222	245	Arrondi Fact n° 416401900 de Fédération des Coopératives Migros: Bloc multiprise Alu 4xT13, 1.5m câb	400	7.7	3000	0.01		16 544.67 C
01.12.2022	8222	245	TVA Arrondi Fact n° 416401900 de Fédération des Coopératives			1061			16 544.67 C

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 78						16 544.67 C
			Migros: Bloc multiprise Alu 4xT13, 1.5m						
			<i>Total écriture 8222</i>				0.01		
05.12.2022	7894	1684	Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 - 17.11.2022			1020	751.75		15 792.92 C
			Warenannahme Nr.2						
06.12.2022	8142	1683	Pmt n° 1683 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3291 - 24.11.2022			1020	1 712.45		14 080.47 C
			Warenannahme Nr.2						
08.12.2022	7890	228	Fact n° 235 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 2	400	7.7	3000		3 576.00	17 656.47 C
			TVA Fact n° 235 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L			1061		275.35	17 931.82 C
			<i>Total écriture 7890</i>					3 851.35	
08.12.2022	7895	1685	Pmt n° 1685 à Presto Café Services SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3270 du 01.11.2022 Ré			1020	375.85		17 555.97 C
			Pmt n° 1686 à PRODEGA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3295 du 01.12.2022 Diane LADRETTE Com			1023	3 851.35		13 704.62 C
09.12.2022	7905	232	Fact n° 4114193 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	3000		2 244.00	15 948.62 C
			TVA Fact n° 4114193 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92			1061		172.80	16 121.42 C
			<i>Total écriture 7905</i>					2 416.80	
15.12.2022	8027	239	Fact n° 182210397 de FLOKK AG: Fauteuil pivotant Profim Violle 130F Dossier haut et assise en cuir n	400	7.7	3000		2 240.40	18 361.82 C
			TVA Fact n° 182210397 de FLOKK AG: Fauteuil pivotant Profim Violle 130F Dossier haut et assise en cu			1061		172.50	18 534.32 C
			<i>Total écriture 8027</i>					2 412.90	
19.12.2022	7907	1691	Pmt n° 1691 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3298 - 07.12.2022			1020	2 416.80		16 117.52 C
			Warenannahme Nr.2						
21.12.2022	8297	247	Fact n° 14-2022-108539 de Udo BÄR & Partner AG: Chariot de transport pour 10 tables pliantes Structu	400	7.7	3000		372.00	16 489.52 C
			TVA Fact n° 14-2022-108539 de Udo BÄR & Partner AG: Chariot de transport pour 10 tables pliantes Str			1061		28.65	16 518.17 C
			<i>Total écriture 8297</i>					400.65	

2000 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES SUISSE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 79						16 518.17 C
23.12.2022	8020	1695	Pmt n° 1695 à Hartnagel Handels-GmbH Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3274 - 11.11.2022 Waren			1020	5 809.32		10 708.85 C
23.12.2022	8270	242	Change : 0.9900 5868.00 EUR Fact n° 182210620 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Gabriel Step mélange 66149	400	7.7	3000		2 607.00	13 315.85 C
23.12.2022	8270	242	TVA Fact n° 182210620 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Gabriel Step mélange 66			1061		200.75	13 516.60 C
23.12.2022	8298	248	<i>Total écriture 8270</i> Fact n° 31551638 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	3000		2 807.75 5 303.60	18 820.20 C
23.12.2022	8298	248	TVA Fact n° 31551638 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable			1061		408.40	19 228.60 C
27.12.2022	8021	1696	<i>Total écriture 8298</i> Pmt n° 1696 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3289 du 23.11.2022 Réception de m			1020	2 110.90	5 712.00	17 117.70 C
31.12.2022	8271	243	Fact n° 2801987439 de Lyreco Switzerland AG: Whiteboard 900x1200mm - CASPER 2	400	7.7	3000		1 368.86	18 486.56 C
31.12.2022	8271	243	TVA Fact n° 2801987439 de Lyreco Switzerland AG: Whiteboard 900x1200mm - CASPER 2			1061		105.40	18 591.96 C
			<i>Total écriture 8271</i>					1 474.26	
Total							653 616.41	672 208.37	18 591.96 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.10.2022	7298	1658	Solde au 30.09.2022 Pmt n° 1658 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3075 - 04.04.202			1020	935 630.87 1 506.73	977 703.74	42 072.87 C 40 566.14 C
04.10.2022	7299	1659	Change : 0.9812 1535.60 EUR Pmt n° 1659 à ANTARES a.s. Diane LADRETTE Purchase order nr.3227 of 25.08.2022 Receiving of goods nr			1020	4 652.65		35 913.49 C
05.10.2022	7892	230	Change : 0.9812 4741.80 EUR Fact n° 003974 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc			3020		4 908.89	40 822.38 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 80						40 822.38 C
11.10.2022	7366	1661	Change : 0.9931 4943.00 EUR Pmt n° 1661 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3252 du 06.10.2022 Récepti			1020	1 716.28		39 106.10 C
11.10.2022	7872	1674	Change : 0.9753 1759.75 EUR Pmt n° 1674 à Nowy Styl CC Diane Ladrette Purchase order nr.3251 of 06.10.2022 Receiving of goods nr			1020	28 718.87		10 387.23 C
11.10.2022	7879	222	Change : 0.9750 29455.25 EUR Fact n° MDS2022-179 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		32 582.14	42 969.37 C
11.10.2022	7879	222	Change : 0.9913 32868.09 EUR Fact n° MDS2022-179 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 154.76	48 124.13 C
18.10.2022	7296	1656	Change : 0.9913 5200.00 EUR <i>Total écriture 7879</i> Pmt n° 1656 à Gabriel-Robez Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3234 du 07.09.2022 Récepti			1020	1 254.50	37 736.90	46 869.63 C
18.10.2022	7300	1655	Change : 0.9850 1273.60 EUR Pmt n° 1655 à Erik Hartnagel GmbH Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3219 - 05.08.2022 Warenann			1020	4 819.10		42 050.53 C
19.10.2022	7560	215	Change : 0.9855 4890.00 EUR Fact n° 004008 de Narbutas International: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant 1 jeu			3020		1 994.75	44 045.28 C
25.10.2022	7467	1664	Change : 0.9875 2020.00 EUR Pmt n° 1664 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3176 of 21.06.2022 Diane			1020	30 255.21		13 790.07 C
27.10.2022	7363	203	Change : 0.9935 30453.16 EUR Fact n° 2209582 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx			3020		415.32	14 205.39 C
27.10.2022	7364	204	Change : 1.0143 409.48 EUR Fact n° 2209583 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat			3020		1 716.28	15 921.67 C
27.10.2022	8126	241	Change : 0.9753 1759.75 EUR Fact n° 004042 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint Couleur			3020		7 384.44	23 306.11 C
01.11.2022	7898	1688	Change : 0.9887 7469.00 EUR Pmt n° 1688 à Narbutas International Diane LADRETTE			1020	3 979.35		19 326.76 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 81						19 326.76 C
			Commande au fournisseur n°3229 du 29.08.2022 Dia						
			Change : 0.9931 4007.00 EUR						
01.11.2022	7899	1689	Pmt n° 1689 à Narbutas International Diane LADRETTE			1064	929.54		18 397.22 C
			Commande au fournisseur n°3229 du 29.08.2022 Dia						
			Change : 0.9931 936.00 EUR						
02.11.2022	8026	238	Fact n° MDS2022-192 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plateau mélaminé 2000x1000mm gris clair RAL 7035			3020		22 430.60	40 827.82 C
			Change : 0.9929 22591.00 EUR						
02.11.2022	8026	238	Fact n° MDS2022-192 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 163.08	45 990.90 C
			Change : 0.9929 5200.00 EUR						
			Total écriture 8026					27 593.68	
08.11.2022	7891	229	Fact n° 000672 de Narbutas International: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RA			3020		5 304.12	51 295.02 C
			Change : 0.9953 5329.00 EUR						
22.11.2022	7682	1672	Pmt n° 1672 à Narbutas International Diane LADRETTE			1020	1 994.75		49 300.27 C
			Commande au fournisseur n°3222 du 09.08.2022 Dia						
			Change : 0.9875 2020.00 EUR						
23.11.2022	8012	233	Fact n° 004078 de Narbutas International: Plateau en mélaminé Couleur D3 - Frêne sablé HxLxP : 1800x			3020		1 989.18	51 289.45 C
			Change : 0.9901 2009.00 EUR						
29.11.2022	7885	1682	Pmt n° 1682 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034			1020	3 033.14		48 256.31 C
			Commande au fournisseur n°3292 du 24.11.2022						
			Change : 0.9908 3061.30 EUR						
29.11.2022	8013	234	Fact n° 004094 de Narbutas International: Plateau mélaminé blanc 1800x800mm			3020		437.59	48 693.90 C
			Change : 0.9900 442.00 EUR						
29.11.2022	8127	1698	Pmt n° 1698 à Narbutas International Diane Ladrette			1020	7 384.44		41 309.46 C
			Commande au fournisseur n°3255 du 11.10.2022						
			Change : 0.9887 7469.00 EUR						
06.12.2022	7884	1681	Pmt n° 1681 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034			1020	937.29		40 372.17 C
			Commande au fournisseur n°3292 du 24.11.2022						
			Change : 0.9950 942.00 EUR						
06.12.2022	7897	1687	Pmt n° 1687 à Narbutas International Diane LADRETTE			1020	5 304.12		35 068.05 C
			Commande au fournisseur n°3217 du 03.08.2022 Dia						
			Change : 0.9953 5329.00 EUR						

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 82						35 068.05 C
06.12.2022	8014	235	Fact n° 004105 de Narbutas International: Paroi latérale pour armoire X5C101 Réf. AZ0769P70 Change : 0.9900 26.00 EUR			3020		25.74	35 093.79 C
13.12.2022	7881	224	Fact n° 2301239 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat Change : 0.9950 942.00 EUR			3020		937.29	36 031.08 C
13.12.2022	7883	1680	Pmt n° 1680 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE - Attbtion : nouveaux prix à appliquer et c Change : 0.9913 38068.09 EUR			1020	37 736.90		1 705.82 D
21.12.2022	7868	217	Fact n° CD395053 de Nowy Styl CC Black swivel chair with armrests - PAOLA3 HxWxD : 850x460x450mm Change : 0.9750 23955.25 EUR			3020		23 356.37	21 650.55 C
21.12.2022	7868	217	Fact n° CD395053 de Nowy Styl CC Transport international Change : 0.9750 5500.00 EUR			3610		5 362.50	27 013.05 C
21.12.2022	7880	223	<i>Total écriture 7868</i> Fact n° 2301240 de MOBIKA France Sàrl: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm Change : 0.9908 3061.30 EUR			3020		28 718.87 3 033.14	30 046.19 C
23.12.2022	8017	1692	Pmt n° 1692 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3217 du 03.08.2022 Dia Change : 0.9901 2009.00 EUR			1020	1 989.18		28 057.01 C
23.12.2022	8018	1693	Pmt n° 1693 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3261 du 20.10.2022 Dia Change : 0.9900 442.00 EUR			1020	437.59		27 619.42 C
23.12.2022	8019	1694	Pmt n° 1694 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3286 du 22.11.2022 Réc Change : 0.9900 26.00 EUR			1020	25.74		27 593.68 C
Total							1 072 306.25	1 099 899.93	27 593.68 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
04.10.2022	7298	1658	Solde au 30.09.2022 Pmt n° 1658 à Betriebseinrichtungen MS e.K. Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3075 - 04.04.202 Change : 0.9812 1506.73 CHF			1020	914 463.50 1 535.60	956 948.18	42 484.68 C 40 949.08 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 83						40 949.08 C
04.10.2022	7299	1659	Pmt n° 1659 à ANTARES a.s. Diane LADRETTE Purchase order nr.3227 of 25.08.2022 Receiving of goods nr			1020	4 741.80		36 207.28 C
			Change : 0.9812 4652.65 CHF						
05.10.2022	7892	230	Fact n° 003974 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc			3020		4 943.00	41 150.28 C
			Change : 0.9931 4908.89 CHF						
11.10.2022	7366	1661	Pmt n° 1661 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3252 du 06.10.2022 Récepti			1020	1 759.75		39 390.53 C
			Change : 0.9753 1716.28 CHF						
11.10.2022	7872	1674	Pmt n° 1674 à Nowy Styl CC Diane Ladrette Purchase order nr.3251 of 06.10.2022 Receiving of goods nr			1020	29 455.25		9 935.28 C
			Change : 0.9750 28718.87 CHF						
11.10.2022	7879	222	Fact n° MDS2022-179 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			3020		32 868.09	42 803.37 C
			Change : 0.9913 32582.14 CHF						
11.10.2022	7879	222	Fact n° MDS2022-179 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 200.00	48 003.37 C
			Change : 0.9913 5154.76 CHF						
			Total écriture 7879					38 068.09	
18.10.2022	7296	1656	Pmt n° 1656 à Gabriel-Robez Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3234 du 07.09.2022 Récepti			1020	1 273.60		46 729.77 C
			Change : 0.9850 1254.50 CHF						
18.10.2022	7300	1655	Pmt n° 1655 à Erik Hartnagel GmbH Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3219 - 05.08.2022 Warenann			1020	4 890.00		41 839.77 C
			Change : 0.9855 4819.10 CHF						
19.10.2022	7560	215	Fact n° 004008 de Narbutas International: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant 1 jeu			3020		2 020.00	43 859.77 C
			Change : 0.9875 1994.75 CHF						
25.10.2022	7467	1664	Pmt n° 1664 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE Purchase order nr.3176 of 21.06.2022 Diane			1020	30 453.16		13 406.61 C
			Change : 0.9935 30255.21 CHF						
27.10.2022	7363	203	Fact n° 2209582 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx			3020		409.48	13 816.09 C
			Change : 1.0143 415.32 CHF						
27.10.2022	7364	204	Fact n° 2209583 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier.			3020		1 759.75	15 575.84 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 84						15 575.84 C
			Thermostat						
27.10.2022	8126	241	Change : 0.9753 1716.28 CHF Fact n° 004042 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint Couleur			3020		7 469.00	23 044.84 C
01.11.2022	7898	1688	Change : 0.9887 7384.44 CHF Pmt n° 1688 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3229 du 29.08.2022 Dia			1020	4 007.00		19 037.84 C
01.11.2022	7899	1689	Change : 0.9931 3979.35 CHF Pmt n° 1689 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3229 du 29.08.2022 Dia			1064	936.00		18 101.84 C
02.11.2022	8026	238	Change : 0.9931 929.54 CHF Fact n° MDS2022-192 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plateau mélaminé 2000x1000mm gris clair RAL 7035			3020		22 591.00	40 692.84 C
02.11.2022	8026	238	Change : 0.9929 22430.60 CHF Fact n° MDS2022-192 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			3610		5 200.00	45 892.84 C
08.11.2022	7891	229	Change : 0.9929 5163.08 CHF <i>Total écriture 8026</i> Fact n° 000672 de Narbutas International: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RA			3020		27 791.00 5 329.00	51 221.84 C
22.11.2022	7682	1672	Change : 0.9953 5304.12 CHF Pmt n° 1672 à Narbutas International Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3222 du 09.08.2022 Dia			1020	2 020.00		49 201.84 C
23.11.2022	8012	233	Change : 0.9875 1994.75 CHF Fact n° 004078 de Narbutas International: Plateau en mélaminé Couleur D3 - Frêne sablé HxLxP : 1800x			3020		2 009.00	51 210.84 C
29.11.2022	7885	1682	Change : 0.9901 1989.18 CHF Pmt n° 1682 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034 Commande au fournisseur n°3292 du 24.11.2022			1020	3 061.30		48 149.54 C
29.11.2022	8013	234	Change : 0.9908 3033.14 CHF Fact n° 004094 de Narbutas International: Plateau mélaminé blanc 1800x800mm			3020		442.00	48 591.54 C
29.11.2022	8127	1698	Change : 0.9900 437.59 CHF Pmt n° 1698 à Narbutas International Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3255 du 11.10.2022			1020	7 469.00		41 122.54 C
06.12.2022	7884	1681	Change : 0.9887 7384.44 CHF Pmt n° 1681 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034			1020	942.00		40 180.54 C

2002 FOURNISSEURS DE MARCHANDISES EURO

EUR

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 85						40 180.54 C
			Commande au fournisseur n°3292 du 24.11.2022						
			Change : 0.9950 937.29 CHF						
06.12.2022	7897	1687	Pmt n° 1687 à Narbutas International Diane LADRETTE			1020	5 329.00		34 851.54 C
			Commande au fournisseur n°3217 du 03.08.2022 Dia						
			Change : 0.9953 5304.12 CHF						
06.12.2022	8014	235	Fact n° 004105 de Narbutas International: Paroi latérale pour armoire X5C101 Réf. AZ0769P70			3020		26.00	34 877.54 C
			Change : 0.9900 25.74 CHF						
13.12.2022	7881	224	Fact n° 2301239 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat			3020		942.00	35 819.54 C
			Change : 0.9950 937.29 CHF						
13.12.2022	7883	1680	Pmt n° 1680 à MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Diane LADRETTE - Attbtion : nouveaux prix à appliquer et c			1020	38 068.09		2 248.55 D
			Change : 0.9913 37736.90 CHF						
21.12.2022	7868	217	Fact n° CD395053 de Nowy Styl CC Black swivel chair with armrests - PAOLA3 HxWxD : 850x460x450mm			3020		23 955.25	21 706.70 C
			Change : 0.9750 23356.37 CHF						
21.12.2022	7868	217	Fact n° CD395053 de Nowy Styl CC Transport international			3610		5 500.00	27 206.70 C
			Change : 0.9750 5362.50 CHF						
			Total écriture 7868					29 455.25	
21.12.2022	7880	223	Fact n° 2301240 de MOBIKA France Sàrl: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm			3020		3 061.30	30 268.00 C
			Change : 0.9908 3033.14 CHF						
23.12.2022	8017	1692	Pmt n° 1692 à Narbutas International Diane LADRETTE			1020	2 009.00		28 259.00 C
			Commande au fournisseur n°3217 du 03.08.2022 Dia						
			Change : 0.9901 1989.18 CHF						
23.12.2022	8018	1693	Pmt n° 1693 à Narbutas International Diane LADRETTE			1020	442.00		27 817.00 C
			Commande au fournisseur n°3261 du 20.10.2022 Dia						
			Change : 0.9900 437.59 CHF						
23.12.2022	8019	1694	Pmt n° 1694 à Narbutas International Diane LADRETTE			1020	26.00		27 791.00 C
			Commande au fournisseur n°3286 du 22.11.2022 Réc						
			Change : 0.9900 25.74 CHF						
Total							1 052 882.05	1 080 673.05	27 791.00 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 30.09.2022				114 650.71	141 188.19	26 537.48 C
02.10.2022	7429		Coop carburants 08/22			1020	821.50		25 715.98 C
03.10.2022	7381		Accès Personnel 08/22			1020	269.10		25 446.88 C
03.10.2022	7393		OFDF 5382152528			1020	15.35		25 431.53 C
03.10.2022	7432		Fiducial Winbiz 09/22			1020	170.17		25 261.36 C
03.10.2022	7436		Football Club la Sarraz			1020	150.00		25 111.36 C
03.10.2022	7453		Backbone 92134			1020	203.55		24 907.81 C
04.10.2022	7411		Promerka Suisse loc. 11/22			1020	4 558.95		20 348.86 C
04.10.2022	7448		NF GG rest. Le Soleil			1020	303.00		20 045.86 C
04.10.2022	7455		Backbone 93026			1020	19.39		20 026.47 C
05.10.2022	7445		Evolink 22233543			1020	1 042.15		18 984.32 C
06.10.2022	7443		La Poste webstamps 08/22			1020	33.00		18 951.32 C
07.10.2022	7384		UPC 09/22			1020	26.90		18 924.42 C
07.10.2022	7395		OFDF 5382172729			1020	18.80		18 905.62 C
10.10.2022	7371		Gerlach 14596311			1020	40.00		18 865.62 C
10.10.2022	7375		Interima 284722			1020	143.75		18 721.87 C
10.10.2022	7397		OFDF 5382192937			1020	68.40		18 653.47 C
13.10.2022	7423		Romande Energie 3+15 06-08/22			1020	84.00		18 569.47 C
13.10.2022	7425		Romande Energie 11+12 06-08/22			1020	206.00		18 363.47 C
13.10.2022	7427		Société d'abbaye d'Ependes sponsoring			1020	1 000.00		17 363.47 C
14.10.2022	7373		Interima 285613			1020	242.55		17 120.92 C
14.10.2022	7399		OFDF 5382208255			1020	106.75		17 014.17 C
14.10.2022	7419		Sieber Solutions 452428801			1020	380.60		16 633.57 C
21.10.2022	7401		OFDF 5382247553			1020	165.15		16 468.42 C
21.10.2022	7421		Sieber 452510201			1020	2 008.10		14 460.32 C
24.10.2022	7413		Auto-Rives rép. Mercedes VD629717			1020	482.55		13 977.77 C
25.10.2022	7417		Merite Berisha 09/22			1020	190.00		13 787.77 C
28.10.2022	7377		Interima 286653			1020	254.50		13 533.27 C
28.10.2022	7379		Interima 286613			1020	2 470.10		11 063.17 C
28.10.2022	7386		Salt 09/22			1020	43.50		11 019.67 C
28.10.2022	7415		Menuiserie-Ebenisterie clés			1020	129.80		10 889.87 C
31.10.2022	7368		Lyreco 2801811180			1020	26.52		10 863.35 C
31.10.2022	7389		MLS Comm. RMES 09/22			1020	157.05		10 706.30 C
31.10.2022	7391		DPD 09/22			1020	15.00		10 691.30 C
31.10.2022	7403		OFDF 5382300084			1020	870.80		9 820.50 C
31.10.2022	7405		Retripa 08/22			1020	26.50		9 794.00 C
31.10.2022	7407		JBC compteur 09/22			1020	130.70		9 663.30 C
31.10.2022	7409		JBC loc. 10/22			1020	37.70		9 625.60 C
31.10.2022	7450		Promerka Suisse loc. 11/22			1020	4 558.95		5 066.65 C
31.10.2022	7488		Note d'honoraires 09/22			1020	600.00		4 466.65 C
01.11.2022	7525		Interima 286079			1020	709.60		3 757.05 C
04.11.2022	7523		OFDF 5382320756			1020	986.85		2 770.20 C
14.11.2022	7542		OFDF 5382376887			1020	2 312.45		457.75 C
18.11.2022	7543		OFDF 5382398679			1020	361.90		95.85 C
28.11.2022	7686		OFDF 5382455493			1020	95.85		0.00
31.12.2022	8072		OFDF 5382679920	400	100.00	1063			0.00
31.12.2022	8072		TVA OFDF 5382679920			1063		786.05	786.05 C
			Total écriture 8072					786.05	
31.12.2022	8226		OFDF 5382701195	400	100.00	1063			786.05 C
31.12.2022	8226		TVA OFDF 5382701195			1063		3 114.70	3 900.75 C
			Total écriture 8226					3 114.70	
31.12.2022	8227		OFDF 5382724445	400	100.00	1063			3 900.75 C
31.12.2022	8227		TVA OFDF 5382724445			1063		2 147.20	6 047.95 C
			Total écriture 8227					2 147.20	

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 87						6 047.95 C
31.12.2022	8228		OFDF 5382746374	400	100.0	1063			6 047.95 C
31.12.2022	8228		TVA OFDF 5382746374			1063	492.80		6 540.75 C
			Total écriture 8228				492.80		
31.12.2022	8229		OFDF 5382826713	400	100.0	1063			6 540.75 C
31.12.2022	8229		TVA OFDF 5382826713			1063	153.85		6 694.60 C
			Total écriture 8229				153.85		
31.12.2022	8230		OFDF 5382861054	400	100.0	1063			6 694.60 C
31.12.2022	8230		TVA OFDF 5382861054			1063	543.55		7 238.15 C
			Total écriture 8230				543.55		
31.12.2022	8231		OFDF 5382905785	400	100.0	1063			7 238.15 C
31.12.2022	8231		TVA OFDF 5382905785			1063	16.40		7 254.55 C
			Total écriture 8231				16.40		
31.12.2022	8232		OFDF 5382924096	400	100.0	1063			7 254.55 C
31.12.2022	8232		TVA OFDF 5382924096			1063	358.90		7 613.45 C
			Total écriture 8232				358.90		
31.12.2022	8233		Global Partner 300626	405	7.7	4042	133.45		7 746.90 C
31.12.2022	8233		TVA Global Partner 300626			1062	10.30		7 757.20 C
			Total écriture 8233				143.75		
31.12.2022	8234		Interima 294762	405	7.7	4042	600.50		8 357.70 C
31.12.2022	8234		TVA Interima 294762			1062	46.25		8 403.95 C
			Total écriture 8234				646.75		
31.12.2022	8235		Interima 296261	405	7.7	4042	183.50		8 587.45 C
31.12.2022	8235		TVA Interima 296261			1062	14.15		8 601.60 C
			Total écriture 8235				197.65		
31.12.2022	8236		Interima 296485	405	7.7	4042	380.40		8 982.00 C
31.12.2022	8236		TVA Interima 296485			1062	29.30		9 011.30 C
			Total écriture 8236				409.70		
31.12.2022	8237		Interima 299555	405	7.7	4042	1 601.25		10 612.55 C
31.12.2022	8237		TVA Interima 299555			1062	123.30		10 735.85 C
			Total écriture 8237				1 724.55		
31.12.2022	8239		Gerlach 14648460			3630	40.00		10 775.85 C
31.12.2022	8240		Gerlach 14654223			3630	40.00		10 815.85 C
31.12.2022	8241		NTG Gondrand 102013555			3630	80.00		10 895.85 C
31.12.2022	8242		NTG Gondrand 102013556			3630	80.00		10 975.85 C
31.12.2022	8243		TD Express Servides 83384	400	100.0	1063			10 975.85 C
31.12.2022	8243		TVA TD Express Servides 83384			1063	19.25		10 995.10 C
31.12.2022	8243		TD Express Servides 83384			3630	51.00		11 046.10 C
			Total écriture 8243				70.25		
31.12.2022	8244		FedEx 225358401	400	100.0	1063			11 046.10 C
31.12.2022	8244		TVA FedEx 225358401			1063	1.70		11 047.80 C
31.12.2022	8244		FedEx 225358401			3630	63.10		11 110.90 C
			Total écriture 8244				64.80		
31.12.2022	8245		Jeantet F2212043451 € 494.73			3610	498.98		11 609.88 C
31.12.2022	8246		DPD 12/22	405	7.7	6690	27.65		11 637.53 C
31.12.2022	8246		TVA DPD 12/22			1062	2.15		11 639.68 C
			Total écriture 8246				29.80		
31.12.2022	8247		AJL Transports 002145			6690	486.45		12 126.13 C
31.12.2022	8248		AJL Transports 002150			6690	757.00		12 883.13 C
31.12.2022	8249		Marmier Joel 091222			6691	720.00		13 603.13 C
31.12.2022	8250		Sieber 453518201	405	7.7	6690	408.80		14 011.93 C
31.12.2022	8250		TVA Sieber 453518201			1062	31.50		14 043.43 C
			Total écriture 8250				440.30		
31.12.2022	8251		Retripa 12/22	405	7.7	3300	28.00		14 071.43 C
31.12.2022	8251		TVA Retripa 12/22			1062	2.15		14 073.58 C
			Total écriture 8251				30.15		
31.12.2022	8252		Romande Energie 11+12	405	7.7	4600	73.65		14 147.23 C
			01/21-11/22 dcpte						

2005 CRÉANCIERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 88						14 147.23 C
31.12.2022	8252		TVA Romande Energie 11+12			1062		5.65	14 152.88 C
			01/21-11/22 dcpte						
			Total écriture 8252					79.30	
31.12.2022	8253		La Poste webstamps 11/22	405	7.7	4720		30.65	14 183.53 C
31.12.2022	8253		TVA La Poste webstamps 11/22			1062		2.35	14 185.88 C
			Total écriture 8253					33.00	
31.12.2022	8254		UPC 12/22	405	7.7	4730		25.00	14 210.88 C
31.12.2022	8254		TVA UPC 12/22			1062		1.90	14 212.78 C
			Total écriture 8254					26.90	
31.12.2022	8255		MLS Comm. RMES 11/22	405	7.7	4730		164.05	14 376.83 C
31.12.2022	8255		TVA MLS Comm. RMES 11/22			1062		12.65	14 389.48 C
			Total écriture 8255					176.70	
31.12.2022	8256		MLS Comm. RMES 12/22	405	7.7	4730		139.45	14 528.93 C
31.12.2022	8256		TVA MLS Comm. RMES 12/22			1062		10.75	14 539.68 C
			Total écriture 8256					150.20	
31.12.2022	8257		Note d'honoraires 12/22			4760		600.00	15 139.68 C
31.12.2022	8258		Merite Berisha 12/22			4300		190.00	15 329.68 C
31.12.2022	8259		JBC rachat imprimante	405	7.7	4700		105.00	15 434.68 C
31.12.2022	8259		TVA JBC rachat imprimante			1062		8.10	15 442.78 C
			Total écriture 8259					113.10	
31.12.2022	8260		JBC compteur 12/22	405	7.7	4700		151.25	15 594.03 C
31.12.2022	8260		TVA JBC compteur 12/22			1062		11.65	15 605.68 C
			Total écriture 8260					162.90	
31.12.2022	8261		Evolink 22235088	405	7.7	4730		226.45	15 832.13 C
31.12.2022	8261		TVA Evolink 22235088			1062		17.45	15 849.58 C
			Total écriture 8261					243.90	
31.12.2022	8262		Auto-Rives chgmt peus Mercedes	405	7.7	4320		189.60	16 039.18 C
			VD629717						
31.12.2022	8262		TVA Auto-Rives chgmt peus			1062		14.60	16 053.78 C
			Mercedes VD629717						
			Total écriture 8262					204.20	
31.12.2022	8263		USBfactory 50% stilos 500,	405	7.7	4800		1 150.00	17 203.78 C
			carnets 100						
31.12.2022	8263		TVA USBfactory 50% stilos 500,			1062		88.55	17 292.33 C
			carnets 100						
			Total écriture 8263					1 238.55	
31.12.2022	8264		Probst rép. remorque	405	7.7	4320		1 667.10	18 959.43 C
31.12.2022	8264		TVA Probst rép. remorque			1062		128.35	19 087.78 C
			Total écriture 8264					1 795.45	
31.12.2022	8265		Cameca comm. 220884 de 6.08%	405	7.7	6604		278.00	19 365.78 C
31.12.2022	8265		TVA Cameca comm. 220884 de			1062		21.40	19 387.18 C
			6.08%						
			Total écriture 8265					299.40	
31.12.2022	8266		Backbone V2180	405	7.7	4800		189.00	19 576.18 C
31.12.2022	8266		TVA Backbone V2180			1062		14.55	19 590.73 C
			Total écriture 8266					203.55	
31.12.2022	8267		Fun Planet Jeux SA	405	7.7	4800		2 984.68	22 575.41 C
31.12.2022	8267		TVA Fun Planet Jeux SA			1062		229.80	22 805.21 C
			Total écriture 8267					3 214.48	
31.12.2022	8268		Helsana LAA dcpte 2022			4050		1 513.70	24 318.91 C
31.12.2022	8269		Helsana LAA compl. dcpte 2022			4050		146.05	24 464.96 C
31.12.2022	8285		Marmier Joel NC année 2022			6691	2 246.60		22 218.36 C
Total							143 434.79	165 653.15	22 218.36 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				34 913.90	36 203.70	1 289.80 C
03.10.2022	7516		Infomaniak promerka.ch	405	7.7	4750		9.90	1 299.70 C
03.10.2022	7516		TVA Infomaniak promerka.ch			1062		0.75	1 300.45 C
			<i>Total écriture 7516</i>					<i>10.65</i>	
04.10.2022	7456		Viseca card services 08/22			1020	694.05		606.40 C
05.10.2022	7517		NF GG rest. Millennium	405	7.7	4850		164.35	770.75 C
05.10.2022	7517		TVA NF GG rest. Millennium			1062		12.65	783.40 C
			<i>Total écriture 7517</i>					<i>177.00</i>	
07.10.2022	7520	1666	Pmt n° 1666 à JUMBO Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3319 du 07.10.2022 Diane Ladrette Comma			2000		2 247.50	3 030.90 C
13.10.2022	8102		NF GG rest. La Ferme	405	7.7	4850		119.30	3 150.20 C
13.10.2022	8102		TVA NF GG rest. La Ferme			1062		9.20	3 159.40 C
			<i>Total écriture 8102</i>					<i>128.50</i>	
18.10.2022	8103		NF GG rest. du port	405	7.7	4850		110.95	3 270.35 C
18.10.2022	8103		TVA NF GG rest. du port			1062		8.55	3 278.90 C
			<i>Total écriture 8103</i>					<i>119.50</i>	
18.10.2022	8104		Microsoft office 10/22	405	7.7	4750		103.60	3 382.50 C
18.10.2022	8104		TVA Microsoft office 10/22			1062		8.00	3 390.50 C
			<i>Total écriture 8104</i>					<i>111.60</i>	
19.10.2022	8105		NF GG rest. le Tisonnier	405	7.7	4850		169.90	3 560.40 C
19.10.2022	8105		TVA NF GG rest. le Tisonnier			1062		13.10	3 573.50 C
			<i>Total écriture 8105</i>					<i>183.00</i>	
20.10.2022	8106		NF GG rest. Shangri-la	405	7.7	4850		150.40	3 723.90 C
20.10.2022	8106		TVA NF GG rest. Shangri-la			1062		11.60	3 735.50 C
			<i>Total écriture 8106</i>					<i>162.00</i>	
20.10.2022	8108		Rest. le Vortex			1065		22.00	3 757.50 C
20.10.2022	8117	1697	Pmt n° 1697 à OTTO'S AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3263 du 20.10.2022 Réception de mar			2000		899.05	4 656.55 C
20.10.2022	8117	1697	Escompte / Pmt n° 1697 à OTTO'S AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3263 du 20.10.2022 Réce	400	7.7	3700	0.05		4 656.50 C
			<i>Total écriture 8117</i>					<i>899.00</i>	
21.10.2022	8107		NF GG rest. JR	405	7.7	4850		143.90	4 800.40 C
21.10.2022	8107		TVA NF GG rest. JR			1062		11.10	4 811.50 C
			<i>Total écriture 8107</i>					<i>155.00</i>	
28.10.2022	8115		Retrait espèce Mastercard € 70.00			1065		81.50	4 893.00 C
29.10.2022	8114		NF GG voyage Köln transport € 170.58			4852		174.40	5 067.40 C
29.10.2022	8114		NF GG voyage Köln restaurant € 55.30			4852		56.55	5 123.95 C
29.10.2022	8114		NF GG voyage Köln logement € 924.00			4852		944.10	6 068.05 C
29.10.2022	8114		NF GG voyage Köln parking Genève	405	7.7	4852		58.50	6 126.55 C
29.10.2022	8114		TVA NF GG voyage Köln parking Genève			1062		4.50	6 131.05 C
			<i>Total écriture 8114</i>					<i>1 238.05</i>	
01.11.2022	7521		Viseca card services 09/22			1020	3 030.90		3 100.15 C
04.11.2022	8109		NF GG Mosca vins	405	7.7	4850		124.40	3 224.55 C
04.11.2022	8109		TVA NF GG Mosca vins			1062		9.60	3 234.15 C
			<i>Total écriture 8109</i>					<i>134.00</i>	
06.11.2022	8113		Parking Lausanne Palace			1065		20.00	3 254.15 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 90						3 254.15 C
07.11.2022	8112		Service abo AD architectural digest € 30.00			4800		30.70	3 284.85 C
09.11.2022	8110		NF GG rest. le 7ieme	405	7.7	4850		68.60	3 353.45 C
09.11.2022	8110		TVA NF GG rest. le 7ieme			1062		5.30	3 358.75 C
			<i>Total écriture 8110</i>					73.90	
10.11.2022	8111		NF GG rest. le Soleil	405	7.7	4850		90.55	3 449.30 C
10.11.2022	8111		TVA NF GG rest. le Soleil			1062		6.95	3 456.25 C
			<i>Total écriture 8111</i>					97.50	
14.11.2022	8204		NF GG rest. Le Cacib	405	7.7	4850		54.70	3 510.95 C
14.11.2022	8204		TVA NF GG rest. Le Cacib			1062		4.20	3 515.15 C
			<i>Total écriture 8204</i>					58.90	
16.11.2022	8205		NF GG rest. Opera	405	7.7	4850		79.40	3 594.55 C
16.11.2022	8205		TVA NF GG rest. Opera			1062		6.10	3 600.65 C
			<i>Total écriture 8205</i>					85.50	
17.11.2022	8206		NF GG rest. La Taberna	405	7.7	4850		46.45	3 647.10 C
17.11.2022	8206		TVA NF GG rest. La Taberna			1062		3.55	3 650.65 C
			<i>Total écriture 8206</i>					50.00	
17.11.2022	8207		Microsoft office 11/22	405	7.7	4750		103.60	3 754.25 C
17.11.2022	8207		TVA Microsoft office 11/22			1062		8.00	3 762.25 C
			<i>Total écriture 8207</i>					111.60	
18.11.2022	8208		NF GG rest. Le soleil	405	7.7	4850		52.20	3 814.45 C
18.11.2022	8208		TVA NF GG rest. Le soleil			1062		4.00	3 818.45 C
			<i>Total écriture 8208</i>					56.20	
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			4852		517.10	4 335.55 C
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			4852		29.90	4 365.45 C
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			4852		91.45	4 456.90 C
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			4852		185.50	4 642.40 C
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			4852		60.00	4 702.40 C
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech retrait espèces			1065		232.30	4 934.70 C
			<i>Total écriture 8216</i>					1 116.25	
28.11.2022	8220		Frais logement montage	405	3.7	6691		100.30	5 035.00 C
28.11.2022	8220		TVA Frais logement montage			1062		3.70	5 038.70 C
28.11.2022	8220		Frais logement montage			6691		3.50	5 042.20 C
			<i>Total écriture 8220</i>					107.50	
29.11.2022	8203		Fédération des Coopératives Migros	405	7.7	4700		124.35	5 166.55 C
29.11.2022	8203		TVA Fédération des Coopératives Migros			1062		9.55	5 176.10 C
			<i>Total écriture 8203</i>					133.90	
29.11.2022	8223	1699	Pmt n° 1699 à Fédération des Coopératives Migros Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3293 du 29			2000		302.85	5 478.95 C
30.11.2022	8118		Viseca card services 10/22			1020	3 456.25		2 022.70 C
30.11.2022	8209		NF GG rest. Mamma Mia sans ticket			4850		80.00	2 102.70 C
01.12.2022	8210		NF GG rest. Manira	405	7.7	4850		118.65	2 221.35 C
01.12.2022	8210		TVA NF GG rest. Manira			1062		9.15	2 230.50 C
			<i>Total écriture 8210</i>					127.80	
01.12.2022	8211		NF GG La Licome achat vins	405	7.7	4850		179.20	2 409.70 C
01.12.2022	8211		TVA NF GG La Licome achat vins			1062		13.80	2 423.50 C
			<i>Total écriture 8211</i>					193.00	
02.12.2022	8213		Mame Software Twint	405	7.7	4750		77.35	2 500.85 C
02.12.2022	8213		TVA Mame Software Twint			1062		5.95	2 506.80 C
			<i>Total écriture 8213</i>					83.30	
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année	405	7.7	4850		424.35	2 931.15 C

2010 CRÉANCIERS CARTE DE CRÉDIT

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 91						2 931.15 C
02.12.2022	8215		TVA Sortie PMKA fin d'année			1062		32.65	2 963.80 C
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année	405	7.7	4850		288.75	3 252.55 C
02.12.2022	8215		TVA Sortie PMKA fin d'année			1062		22.25	3 274.80 C
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année	405	7.7	4850		26.00	3 300.80 C
02.12.2022	8215		TVA Sortie PMKA fin d'année			1062		2.00	3 302.80 C
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année sans ticket			4850		49.00	3 351.80 C
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année sans ticket			4850		6.00	3 357.80 C
			<i>Total écriture 8215</i>					851.00	
03.12.2022	8217		NF GG traiteurs			1065		10.00	3 367.80 C
07.12.2022	8212		NF GG Café Fonfon			1065		19.00	3 386.80 C
09.12.2022	8214		Delticom pneus Mercedes GLS	405	7.7	4320		1 063.30	4 450.10 C
09.12.2022	8214		TVA Delticom pneus Mercedes GLS			1062		81.85	4 531.95 C
			<i>Total écriture 8214</i>					1 145.15	
12.12.2022	8218		Frais carte de crédit			4275		50.00	4 581.95 C
12.12.2022	8219		Frais carte de crédit			4275		50.00	4 631.95 C
12.12.2022	8273		Extrait des poursuites			4560		18.00	4 649.95 C
13.12.2022	8282		NF GG rest. le Rousset			1065		9.20	4 659.15 C
14.12.2022	8274		NF GG rest. Le soleil	405	7.7	4850		62.30	4 721.45 C
14.12.2022	8274		TVA NF GG rest. Le soleil			1062		4.80	4 726.25 C
			<i>Total écriture 8274</i>					67.10	
14.12.2022	8275		NF GG Mosca vins	405	7.7	4850		129.05	4 855.30 C
14.12.2022	8275		TVA NF GG Mosca vins			1062		9.95	4 865.25 C
			<i>Total écriture 8275</i>					139.00	
14.12.2022	8276		NF GG parking			1065		20.00	4 885.25 C
14.12.2022	8279		NF GG Toa lounge bar	405	7.7	4850		278.55	5 163.80 C
14.12.2022	8279		TVA NF GG Toa lounge bar			1062		21.45	5 185.25 C
			<i>Total écriture 8279</i>					300.00	
15.12.2022	8277		NF GG rest. Nauti sans ticket			4850		135.00	5 320.25 C
15.12.2022	8278		NF GG café Millennium	405	7.7	4850		68.70	5 388.95 C
15.12.2022	8278		TVA NF GG café Millennium			1062		5.30	5 394.25 C
			<i>Total écriture 8278</i>					74.00	
15.12.2022	8281		Carburants	405	7.7	4322		32.50	5 426.75 C
15.12.2022	8281		TVA Carburants			1062		2.50	5 429.25 C
			<i>Total écriture 8281</i>					35.00	
17.12.2022	8280		Microsoft office 12/22	405	7.7	4750		103.60	5 532.85 C
17.12.2022	8280		TVA Microsoft office 12/22			1062		8.00	5 540.85 C
			<i>Total écriture 8280</i>					111.60	
31.12.2022	8283		Bonus carte de crédit			4275	0.95		5 539.90 C
Total							42 096.10	47 636.00	5 539.90 C

2012 AFC BERNE - DÉCOMPTE TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				180 465.07	194 401.33	13 936.26 C
07.12.2022	7841		Pmt TVA 3T2022			1020	13 938.25		1.99 D
Total							194 403.32	194 401.33	1.99 D

2013 ACOMPTE DE CLIENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				145 225.21	153 424.66	8 199.45 C
27.10.2022	7485		Bertholet et Mathis 220818			1020		5 216.85	13 416.30 C
27.10.2022	7555	5747	Pmt Fact n° 220818 de Bertholet et Mathis SA			1050	5 216.85		8 199.45 C
31.10.2022	7487		Galenicare AG pmt en trop			1020		161.55	8 361.00 C
29.12.2022	7999		Riedo 220953			1020		11 934.80	20 295.80 C
29.12.2022	8000		Riedo 220803			1020		2 262.70	22 558.50 C
Total							150 442.06	173 000.56	22 558.50 C

2014 CRÉANCIERS LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				6 080.60	6 080.60	0.00
31.12.2022	8312		Tellco dpte 2022			4053		2 539.45	2 539.45 C
Total							6 080.60	8 620.05	2 539.45 C

2015 CRÉANCIERS AVS-AI-APG-AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				11 485.75	19 967.25	8 481.50 C
01.10.2022	7721		Extourne Prov. AVS à payer			4070	2 900.00		5 581.50 C
10.10.2022	7441		Caisse AVS 09/22			1020	5 581.50		0.00
31.12.2022	8272		Caisse AVS 12/22			4070		5 898.75	5 898.75 C
31.12.2022	8311		Caisse AVS dcpte 2022			4070		7 019.10	12 917.85 C
Total							19 967.25	32 885.10	12 917.85 C

2017 CRÉANCIER OFFICE DES POURSUITES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				4 000.00	4 000.00	0.00
28.10.2022	7316		Office des poursuites 10/22			1020	1 000.00		1 000.00 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Octobre			4000		1 000.00	0.00
28.11.2022	8031		Office des poursuites 11/22			1020	1 000.00		1 000.00 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Novembre			4000		1 000.00	0.00
23.12.2022	8032		Office des poursuites 12/22			1020	1 000.00		1 000.00 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Décembre			4000		1 000.00	0.00
Total							7 000.00	7 000.00	0.00

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.10.2022	7218	220758	Solde au 30.09.2022 TVA Fact n° 220758 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérati			1050	201 272.97 59.24	201 272.97 59.24	0.00 59.24 C
03.10.2022	7219	220758	TVA Arrondi Fact n° 220758 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Ré			1050			59.24 C
03.10.2022	7227	220788	TVA Fact n° 220788 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u			1050		36.33	95.57 C
03.10.2022	7228	220788	TVA Arrondi Fact n° 220788 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à pa			1050			95.57 C
04.10.2022	7214	220744	TVA Fact n° 220744 à Enrico Baiutti SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meubles) - Installation monta			1050		91.58	187.15 C
04.10.2022	7215	220744	TVA Arrondi Fact n° 220744 à Enrico Baiutti SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meubles) - Installati			1050			187.15 C
04.10.2022	7220	220765	TVA Fact n° 220765 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		103.17	290.32 C
04.10.2022	7221	220765	TVA Arrondi Fact n° 220765 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c			1050			290.32 C
04.10.2022	7222	220777	TVA Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlü			1050		274.76	565.08 C
04.10.2022	7222	220777	TVA Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	13.75		551.33 C
04.10.2022	7223	220779	<i>Total écriture 7222</i> TVA Fact n° 220779 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		261.01 15.95	567.28 C
04.10.2022	7229	220792	TVA Fact n° 220792 à Avesco Rent SA: Planschrank Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x9			1050		61.80	629.08 C
04.10.2022	7231	220794	TVA Fact n° 220794 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une			1050		76.40	705.48 C
04.10.2022	7232	220796	TVA Fact n° 220796 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm			1050		116.53	822.01 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 94						822.01 C
04.10.2022	7233	220796	TVA Arrondi Fact n° 220796 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000		1050				822.01 C
06.10.2022	7205	220552	TVA Fact n° 220552 à PORR SUISSE AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command		1050			89.75	911.76 C
06.10.2022	7230	220793	TVA Fact n° 220793 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm		1050			63.15	974.91 C
06.10.2022	7237	220801	TVA Fact n° 220801 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			20.60	995.51 C
06.10.2022	7242	220810	TVA Fact n° 220810 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrig		1050			89.60	1 085.11 C
07.10.2022	7216	220751	TVA Fact n° 220751 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman		1050			121.04	1 206.15 C
07.10.2022	7217	220751	TVA Arrondi Fact n° 220751 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un		1050				1 206.15 C
07.10.2022	7234	220798	TVA Fact n° 220798 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur		1050			480.95	1 687.10 C
07.10.2022	7235	220799	TVA Fact n° 220799 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C		1050			121.90	1 809.00 C
07.10.2022	7236	220800	TVA Fact n° 220800 à Implenia Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035		1050			227.70	2 036.70 C
07.10.2022	7238	220802	TVA Fact n° 220802 à Lleshdedaj Gazmend Lieferung		1050			1.15	2 037.85 C
11.10.2022	7202	26	TVA Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE		1000			14.30	2 052.15 C
11.10.2022	7204	220118	TVA Fact n° 220118 à Office Consultant Fiduciaire SA Colonne vertebrale pour câbles articulées Coule		1050			24.95	2 077.10 C
11.10.2022	7204	220118	TVA Fact n° 220118 à Office Consultant Fiduciaire SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1e		1050			600.19	2 677.29 C
			<i>Total écriture 7204</i>					625.14	
11.10.2022	7243	220812	TVA Fact n° 220812 à Maulini SA Corbeille à papier en plastique 14 L HxLxØ 330x310x290		1050			1 114.84	3 792.13 C
11.10.2022	7243	220812	TVA Fact n° 220812 à Maulini SA Rabais supplémentaire		1050		111.50		3 680.63 C
			<i>Total écriture 7243</i>					1 003.34	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 95						3 680.63 C
11.10.2022	7246	220815	TVA Fact n° 220815 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une		1050			98.62	3 779.25 C
11.10.2022	7247	220815	TVA Arrondi Fact n° 220815 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à parti		1050				3 779.25 C
13.10.2022	7244	220813	TVA Fact n° 220813 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma		1050			39.19	3 818.44 C
13.10.2022	7245	220813	TVA Arrondi Fact n° 220813 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'u		1050				3 818.44 C
14.10.2022	7203	27	TVA Vte au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE		1000			1.35	3 819.79 C
14.10.2022	7208	220646	TVA Fact n° 220646 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü		1050			171.70	3 991.49 C
14.10.2022	7208	220646	TVA Fact n° 220646 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung		1050		8.60		3 982.89 C
14.10.2022	7213	220718	<i>Total écriture 7208</i> TVA Fact n° 220718 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -		1050			163.10 205.30	4 188.19 C
14.10.2022	7224	220786	TVA Fact n° 220786 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de		1050			76.20	4 264.39 C
14.10.2022	7225	220787	TVA Fact n° 220787 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage -		1050			105.03	4 369.42 C
14.10.2022	7226	220787	TVA Arrondi Fact n° 220787 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er		1050				4 369.42 C
17.10.2022	7239	220807	TVA Fact n° 220807 à Avesco Rent SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métal		1050			125.75	4 495.17 C
17.10.2022	7240	220808	TVA Fact n° 220808 à Avesco Rent SA: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800		1050			40.89	4 536.06 C
17.10.2022	7241	220808	TVA Arrondi Fact n° 220808 à Avesco Rent SA: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800		1050				4 536.06 C
17.10.2022	7248	220817	TVA Fact n° 220817 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl. V		1050			474.34	5 010.40 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 96						5 010.40 C
17.10.2022	7249	220817	TVA Arrondi Fact n° 220817 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen			1050			5 010.40 C
17.10.2022	7250	220823	TVA Fact n° 220823 à Sotrag SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm			1050		73.98	5 084.38 C
17.10.2022	7251	220823	TVA Arrondi Fact n° 220823 à Sotrag SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x			1050			5 084.38 C
18.10.2022	7252	220825	TVA Fact n° 220825 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		100.65	5 185.03 C
19.10.2022	7209	220674	TVA Fact n° 220674 à Zengaffinen Xavier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		71.10	5 256.13 C
19.10.2022	7254	220836	TVA Fact n° 220836 à Implenia Suisse AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège es			1050		13.30	5 269.43 C
19.10.2022	7255	220837	TVA Fact n° 220837 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			1050		23.75	5 293.18 C
20.10.2022	7206	220555	TVA Fact n° 220555 à Buffalo Grill Suisse SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050		511.11	5 804.29 C
20.10.2022	7207	220555	TVA Arrondi Fact n° 220555 à Buffalo Grill Suisse SA: UP PACK - Livraison à l'étage			1050			5 804.29 C
21.10.2022	7210	220690	TVA Fact n° 220690 à Soreval SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		124.46	5 928.75 C
21.10.2022	7211	220690	TVA Arrondi Fact n° 220690 à Soreval SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050			5 928.75 C
21.10.2022	7212	220698	TVA Fact n° 220698 à Sola Didact Sàrl: Grille à chaussures pour banc de 1000mm			1050		1.70	5 930.45 C
21.10.2022	7253	220835	TVA Fact n° 220835 à Claudio d'Orlando SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Cou			1050		136.75	6 067.20 C
21.10.2022	7256	220839	TVA Fact n° 220839 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 C			1050		149.05	6 216.25 C
21.10.2022	7257	2216	TVA NC n° 2216 à Halter AG, Renovationen: Machine à café JURA Z7 d'occasion			1050	51.20		6 165.05 C
25.10.2022	7334	220846	TVA Fact n° 220846 à Buffalo Grill Suisse SA: Débarras d'anciens meubles Selon tarif de la voirie			1050		10.15	6 175.20 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 97						6 175.20 C
25.10.2022	7335	220847	TVA Fact n° 220847 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Table de réunion Structure du cadre en aci			1050		11.09	6 186.29 C
25.10.2022	7336	220847	TVA Arrondi Fact n° 220847 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Table de réunion Structure du cadr			1050			6 186.29 C
26.10.2022	7324	220784	TVA Fact n° 220784 à Orllati Logistique SA: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant 1 je			1050		34.16	6 220.45 C
26.10.2022	7325	220784	TVA Arrondi Fact n° 220784 à Orllati Logistique SA: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Compren			1050			6 220.45 C
26.10.2022	7327	220819	TVA Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxB			1050		117.99	6 338.44 C
26.10.2022	7327	220819	TVA Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	5.90		6 332.54 C
26.10.2022	7333	220833	<i>Total écriture 7327</i> TVA Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA Rabais exceptionnel, ok avec M. Gagnère			1050	8.40	112.09	6 324.14 C
26.10.2022	7333	220833	TVA Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA Livraison			1050		83.38	6 407.52 C
26.10.2022	7337	220848	<i>Total écriture 7333</i> TVA Fact n° 220848 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande			1050		74.98 53.90	6 461.42 C
26.10.2022	7341	220851	TVA Fact n° 220851 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litre			1050		20.20	6 481.62 C
27.10.2022	7326	220790	TVA Fact n° 220790 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur gri			1050		288.95	6 770.57 C
27.10.2022	7328	220822	TVA Fact n° 220822 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm			1050		362.56	7 133.13 C
27.10.2022	7329	220822	TVA Arrondi Fact n° 220822 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm			1050			7 133.13 C
27.10.2022	7330	220824	TVA Fact n° 220824 à Piasio SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur gris-bleu			1050		174.04	7 307.17 C
27.10.2022	7331	220824	TVA Arrondi Fact n° 220824 à Piasio SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION			1050			7 307.17 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 98						7 307.17 C
27.10.2022	7338	220849	couleur g TVA Fact n° 220849 à BOXPLAY SA: PROMERKA Moving Démontage et montage porte vestiaire		1050			8.40	7 315.57 C
28.10.2022	7332	220831	TVA Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrü		1050			1 060.92	8 376.49 C
28.10.2022	7332	220831	TVA Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt		1050		53.05		8 323.44 C
28.10.2022	7342	220854	<i>Total écriture 7332</i> TVA Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etag - Abfallrü		1050			1 007.87 56.03	8 379.47 C
28.10.2022	7342	220854	TVA Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung		1050		2.80		8 376.67 C
28.10.2022	7352	5723	<i>Total écriture 7342</i> TVA Esc. Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne		1020			53.23 0.31	8 376.98 C
28.10.2022	7352	5723	TVA Esc. Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne		1020			0.05	8 377.03 C
31.10.2022	7339	220850	<i>Total écriture 7352</i> TVA Fact n° 220850 à Avesco Rent SA: Garderobebank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff		1050			0.36 761.23	9 138.26 C
31.10.2022	7340	220850	TVA Arrondi Fact n° 220850 à Avesco Rent SA: Garderobebank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus K		1050				9 138.26 C
31.10.2022	7553	220857	TVA Fact n° 220857 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT		1050			545.01	9 683.27 C
31.10.2022	7554	220857	TVA Arrondi Fact n° 220857 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutabla		1050				9 683.27 C
01.11.2022	7322	220666	TVA Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage		1050			149.94	9 833.21 C
01.11.2022	7322	220666	TVA Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl Rabais pour paiement anticipé, vu avec M. Gagnère		1050		7.50		9 825.71 C
01.11.2022	7323	220772	<i>Total écriture 7322</i> TVA Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage		1050			142.44 298.11	10 123.82 C
01.11.2022	7323	220772	TVA Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl Rabais pour paiement anticipé		1050		14.90		10 108.92 C
			<i>Total écriture 7323</i>					283.21	

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 99						10 108.92 C
02.11.2022	7586	220862	TVA Fact n° 220862 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalli			1050		83.83	10 192.75 C
02.11.2022	7587	220862	TVA Arrondi Fact n° 220862 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement			1050			10 192.75 C
04.11.2022	7588	220863	TVA Fact n° 220863 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Li			1050		62.05	10 254.80 C
07.11.2022	7573	220806	TVA Fact n° 220806 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman			1050		32.29	10 287.09 C
07.11.2022	7574	220806	TVA Arrondi Fact n° 220806 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'un			1050			10 287.09 C
07.11.2022	7577	220818	TVA Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm			1050		413.27	10 700.36 C
07.11.2022	7577	220818	TVA Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA Rabais pour paiement anticipé			1050	40.30		10 660.06 C
07.11.2022	7582	220858	<i>Total écriture 7577</i> TVA Fact n° 220858 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de			1050		372.97 51.20	10 711.26 C
07.11.2022	7592	220870	TVA Fact n° 220870 à Ateliers Tarditi Sàrl: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cui			1050		71.50	10 782.76 C
08.11.2022	7563	220524	TVA Fact n° 220524 à ADOBES Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			1050		32.48	10 815.24 C
08.11.2022	7564	220524	TVA Arrondi Fact n° 220524 à ADOBES Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050			10 815.24 C
08.11.2022	7575	220814	TVA Fact n° 220814 à WL Bau AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf. N			1050		196.58	11 011.82 C
08.11.2022	7576	220814	TVA Arrondi Fact n° 220814 à WL Bau AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg			1050			11 011.82 C
09.11.2022	7590	220869	TVA Fact n° 220869 à Loxam Genève: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg HxLxP			1050		117.49	11 129.31 C
09.11.2022	7591	220869	TVA Arrondi Fact n° 220869 à Loxam Genève: Chaise coquille			1050			11 129.31 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 100						11 129.31 C
			plastique noir empilable Charge max. 90 k						
09.11.2022	7596	220874	TVA Fact n° 220874 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coul		1050			170.19	11 299.50 C
09.11.2022	7597	220874	TVA Arrondi Fact n° 220874 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance		1050				11 299.50 C
10.11.2022	7595	220873	TVA Fact n° 220873 à F.BERNASCONI & Cie SA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Therm		1050			79.85	11 379.35 C
10.11.2022	7598	220876	TVA Fact n° 220876 à VENTE PROMERKA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat é		1050			15.97	11 395.32 C
10.11.2022	7599	220876	TVA Arrondi Fact n° 220876 à VENTE PROMERKA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Ther		1050				11 395.32 C
10.11.2022	8001	220811	TVA Fact n° 220811 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montag		1050			233.22	11 628.54 C
10.11.2022	8002	220811	TVA Arrondi Fact n° 220811 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installatio		1050				11 628.54 C
10.11.2022	8003	2218	TVA NC n° 2218 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage ju		1050		233.22		11 395.32 C
10.11.2022	8004	2218	TVA Arrondi NC n° 2218 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation mo		1050				11 395.32 C
11.11.2022	7571	220778	TVA Fact n° 220778 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm		1050			166.57	11 561.89 C
11.11.2022	7572	220778	TVA Arrondi Fact n° 220778 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400m		1050				11 561.89 C
11.11.2022	7584	220861	TVA Fact n° 220861 à Birchmeier BAU AG: Kaffeemaschine Nespresso PRO Entferntbarer Wasserbehälter 2 L		1050			130.21	11 692.10 C
11.11.2022	7585	220861	TVA Arrondi Fact n° 220861 à Birchmeier BAU AG: Kaffeemaschine Nespresso PRO Entferntbarer Wasserbehä		1050				11 692.10 C
11.11.2022	7609	220885	TVA Fact n° 220885 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN		1050			150.28	11 842.38 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 101						11 842.38 C
11.11.2022	7610	220885	TVA Arrondi Fact n° 220885 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN		1050				11 842.38 C
14.11.2022	7600	220877	TVA Fact n° 220877 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliabl		1050			64.55	11 906.93 C
14.11.2022	7601	220878	TVA Fact n° 220878 à Piasio SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm		1050			55.25	11 962.18 C
14.11.2022	7605	220881	TVA Fact n° 220881 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035		1050			177.29	12 139.47 C
14.11.2022	7606	220881	TVA Arrondi Fact n° 220881 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035		1050				12 139.47 C
15.11.2022	7565	220572	TVA Fact n° 220572 à International School of Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1		1050			1 625.78	13 765.25 C
15.11.2022	7565	220572	TVA Fact n° 220572 à International School of Lausanne Acompte de 50% payé (220624) le 29.07.2022		1050		844.10		12 921.15 C
15.11.2022	7567	220667	<i>Total écriture 7565</i> TVA Fact n° 220667 à International School of Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au		1050			781.68 261.59	13 182.74 C
15.11.2022	7568	220667	TVA Arrondi Fact n° 220667 à International School of Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage j		1050				13 182.74 C
15.11.2022	7603	220880	TVA Fact n° 220880 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R		1050			699.94	13 882.68 C
15.11.2022	7604	220880	TVA Arrondi Fact n° 220880 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é		1050				13 882.68 C
15.11.2022	7617	220890	TVA Fact n° 220890 à Vectur SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliabl		1050			38.75	13 921.43 C
15.11.2022	7618	220891	TVA Fact n° 220891 à SV (Suisse) SA: Acompte de 50 % de 28'579.80		1050			1 100.30	15 021.73 C
16.11.2022	7580	220840	TVA Fact n° 220840 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage		1050			93.17	15 114.90 C
16.11.2022	7580	220840	TVA Fact n° 220840 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung		1050		4.65		15 110.25 C
16.11.2022	7589	220868	<i>Total écriture 7580</i> TVA Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü		1050			88.52 67.38	15 177.63 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 102						15 177.63 C
16.11.2022	7589	220868	TVA Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage			1050	18.35		15 159.28 C
16.11.2022	7589	220868	TVA Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	2.45		15 156.83 C
			<i>Total écriture 7589</i>					46.58	
16.11.2022	7602	220879	TVA Fact n° 220879 à Riedo Mobilbau AG Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken recht			1050		222.18	15 379.01 C
16.11.2022	7602	220879	TVA Fact n° 220879 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	11.10		15 367.91 C
			<i>Total écriture 7602</i>					211.08	
16.11.2022	7607	220882	TVA Fact n° 220882 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 703			1050		288.98	15 656.89 C
16.11.2022	7607	220882	TVA Fact n° 220882 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	14.45		15 642.44 C
			<i>Total écriture 7607</i>					274.53	
16.11.2022	7611	220886	TVA Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz stapelbar bi			1050		315.82	15 958.26 C
16.11.2022	7611	220886	TVA Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt			1050	15.80		15 942.46 C
			<i>Total écriture 7611</i>					300.02	
16.11.2022	7656	5764	TVA Esc. Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG			1020	1.07		15 941.39 C
16.11.2022	7656	5764	TVA Esc. Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG			1020	0.15		15 941.24 C
			<i>Total écriture 7656</i>				1.22		
18.11.2022	7566	220628	TVA Fact n° 220628 à J. & M. Dizerens S.A. Tour pré-assemblée ouverture à gauche Verrouillable à clé			1050		420.03	16 361.27 C
18.11.2022	7578	220820	TVA Fact n° 220820 à KMG Käser Management GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro			1050		91.21	16 452.48 C
18.11.2022	7579	220820	TVA Arrondi Fact n° 220820 à KMG Käser Management GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 150			1050			16 452.48 C
18.11.2022	7621	220900	TVA Fact n° 220900 à Orlati Logistique SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cui			1050		55.54	16 508.02 C
18.11.2022	7622	220900	TVA Arrondi Fact n° 220900 à Orlati Logistique SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaqu			1050			16 508.02 C
22.11.2022	7583	220859	TVA Fact n° 220859 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Per			1050		258.30	16 766.32 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 103						16 766.32 C
22.11.2022	7608	220883	TVA Fact n° 220883 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - L			1050		31.90	16 798.22 C
22.11.2022	7612	220887	TVA Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA Rabais exceptionnel, erreur shop			1050	15.70		16 782.52 C
22.11.2022	7612	220887	TVA Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA Armoire à plans métallique- FRED 4 grandes cases, 32 petites c <i>Total écriture 7612</i>			1050		276.57	17 059.09 C
22.11.2022	7613	220888	TVA Fact n° 220888 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210			1050		260.87 166.98	17 226.07 C
22.11.2022	7614	220888	TVA Arrondi Fact n° 220888 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschra			1050			17 226.07 C
22.11.2022	7615	220889	TVA Fact n° 220889 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210			1050		166.98	17 393.05 C
22.11.2022	7616	220889	TVA Arrondi Fact n° 220889 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschra			1050			17 393.05 C
22.11.2022	7620	220894	TVA Fact n° 220894 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun			1050		92.10	17 485.15 C
22.11.2022	7623	220902	TVA Fact n° 220902 à Implenia Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule			1050		13.90	17 499.05 C
23.11.2022	7593	220872	TVA Fact n° 220872 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg Empf. Nutzungs			1050		166.98	17 666.03 C
23.11.2022	7594	220872	TVA Arrondi Fact n° 220872 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg Empf.			1050			17 666.03 C
23.11.2022	7619	220893	TVA Fact n° 220893 à Ferroflex AG: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat éle			1050		29.95	17 695.98 C
23.11.2022	8160	5857	TVA Esc. Pmt Fact n° 220914 de Orlati Management SA			1066		4.20	17 700.18 C
23.11.2022	8160	5857	TVA Esc. Pmt Fact n° 220914 de Orlati Management SA <i>Total écriture 8160</i>			1066		0.70	17 700.88 C
24.11.2022	7581	220845	TVA Fact n° 220845 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			1050		4.90 22.85	17 723.73 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 104						17 723.73 C
24.11.2022	7625	220908	TVA Fact n° 220908 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm		1050			28.50	17 752.23 C
24.11.2022	7626	220914	TVA Fact n° 220914 à Orllati Management SA: Livraison		1050			32.25	17 784.48 C
24.11.2022	7627	220916	TVA Fact n° 220916 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla		1050			270.35	18 054.83 C
24.11.2022	7943	220912	TVA Fact n° 220912 à Lyreco Switzerland AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste		1050			31.66	18 086.49 C
24.11.2022	7944	220912	TVA Arrondi Fact n° 220912 à Lyreco Switzerland AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- p		1050				18 086.49 C
28.11.2022	7624	220906	TVA Fact n° 220906 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage		1050			1 143.30	19 229.79 C
28.11.2022	7624	220906	TVA Fact n° 220906 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt <i>Total écriture 7624</i>		1050		57.15		19 172.64 C
28.11.2022	7630	220924	TVA Fact n° 220924 à Avinci Sàrl: Acompte 50% de 4'395.00 affaire 220771		1050			169.20	19 341.84 C
29.11.2022	7628	220918	TVA Fact n° 220918 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -		1050			79.93	19 421.77 C
29.11.2022	7629	220918	TVA Arrondi Fact n° 220918 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best		1050				19 421.77 C
30.11.2022	7570	220773	TVA Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl Siège visiteur POLYTONE_C Coque en plastique Assis rem		1050			207.66	19 629.43 C
30.11.2022	7570	220773	TVA Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl Rabais pour paiement anticipé <i>Total écriture 7570</i>		1050		10.40		19 619.03 C
01.12.2022	7740	220923	TVA Fact n° 220923 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief		1050			84.64	19 703.67 C
01.12.2022	7741	220923	TVA Arrondi Fact n° 220923 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun		1050				19 703.67 C
01.12.2022	7759	2217	TVA NC n° 2217 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug schwarz Gest		1050		9.65		19 694.02 C
02.12.2022	7731	220625	TVA Fact n° 220625 à Fondation Parloca Genève UP PACK - Livraison à l'étage		1050			2 293.78	21 987.80 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 105						21 987.80 C
02.12.2022	7731	220625	TVA Fact n° 220625 à Fondation Parloca Genève Acompte de 50% payé 220687 le 02.09.2022			1050	1 146.85		20 840.95 C
			Total écriture 7731					1 146.93	
02.12.2022	7737	220853	TVA Fact n° 220853 à Zengaffinen Xavier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		18.85	20 859.80 C
02.12.2022	7738	220884	TVA Fact n° 220884 à AXA - Agence principale Valentin Luaces: PREMIUM PACK - Installation montage ju			1050		352.10	21 211.90 C
05.12.2022	7742	220926	TVA Fact n° 220926 à Construction Perret SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 168			1050		482.00	21 693.90 C
05.12.2022	7743	220933	TVA Fact n° 220933 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm			1050		400.28	22 094.18 C
05.12.2022	7744	220933	TVA Arrondi Fact n° 220933 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500			1050			22 094.18 C
06.12.2022	7735	220844	TVA Fact n° 220844 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d			1050		81.86	22 176.04 C
06.12.2022	7736	220844	TVA Arrondi Fact n° 220844 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co			1050			22 176.04 C
08.12.2022	7732	220795	TVA Fact n° 220795 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Beste			1050		21.18	22 197.22 C
08.12.2022	7733	220795	TVA Arrondi Fact n° 220795 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- p			1050			22 197.22 C
08.12.2022	7745	220934	TVA Fact n° 220934 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une com			1050		20.92	22 218.14 C
08.12.2022	7746	220934	TVA Arrondi Fact n° 220934 à Implenia Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d			1050			22 218.14 C
08.12.2022	8123	220841	TVA Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire 220542 10% de 4'744.00			1050	764.90		21 453.24 C
08.12.2022	8123	220841	TVA Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc			1050		3 150.43	24 603.67 C
08.12.2022	8123	220841	TVA Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA UP PACK - Livraison à l'étage			1050	30.10		24 573.57 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 106						24 573.57 C
			<i>Total écriture 8123</i>					2 355.43	
09.12.2022	7730	220585	TVA Fact n° 220585 à Bluebotics SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupéra		1050			680.10	25 253.67 C
09.12.2022	7730	220585	TVA Fact n° 220585 à Bluebotics SA Acompte 50 % (2202613) payé le 29.07.2022		1050		340.05		24 913.62 C
			<i>Total écriture 7730</i>					340.05	
09.12.2022	7755	220951	TVA Fact n° 220951 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm		1050			11.70	24 925.32 C
12.12.2022	7748	220939	TVA Fact n° 220939 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 5 étagères, Capacité max. 265 k		1050			15.90	24 941.22 C
12.12.2022	7756	220954	TVA Fact n° 220954 à Orlati Logistique SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hau		1050			170.44	25 111.66 C
12.12.2022	7757	220954	TVA Arrondi Fact n° 220954 à Orlati Logistique SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagère		1050				25 111.66 C
13.12.2022	7750	220944	TVA Fact n° 220944 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 1700x2000x400mm		1050			466.26	25 577.92 C
13.12.2022	7751	220944	TVA Arrondi Fact n° 220944 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 1700x2000x400mm		1050				25 577.92 C
13.12.2022	7752	220945	TVA Fact n° 220945 à Consortium Camandona - ADV Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de		1050			62.02	25 639.94 C
13.12.2022	7753	220945	TVA Arrondi Fact n° 220945 à Consortium Camandona - ADV Construction SA: STANDARD PACK - Livraison F		1050				25 639.94 C
14.12.2022	7739	220919	TVA Fact n° 220919 à Implenia Suisse AG Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans		1050			1 498.42	27 138.36 C
14.12.2022	7739	220919	TVA Fact n° 220919 à Implenia Suisse AG Rabais spécial pour grande quantité		1050		374.60		26 763.76 C
			<i>Total écriture 7739</i>					1 123.82	
14.12.2022	7747	220938	TVA Fact n° 220938 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS42L Réfrigérateur pose libre, 42 litres, b		1050			121.45	26 885.21 C
14.12.2022	7749	220943	TVA Fact n° 220943 à BOXPLAY SA: Crochet en métal pour banc vestiaire		1050			2.75	26 887.96 C
14.12.2022	7754	220947	TVA Fact n° 220947 à Construction Perret SA: Tableau blanc magnétique - CASPER2 HxL 900x1200mm		1050			136.70	27 024.66 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 107						27 024.66 C
15.12.2022	7945	220921	TVA Fact n° 220921 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		539.79	27 564.45 C
15.12.2022	7946	220921	TVA Arrondi Fact n° 220921 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			1050			27 564.45 C
15.12.2022	8287	220962	TVA Fact n° 220962 à Pix4D SA: Acompte 220804 de 50 % de 17'325.95			1050		667.05	28 231.50 C
19.12.2022	7947	220927	TVA Fact n° 220927 à Ferroflex AG: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : Blanc			1050		134.42	28 365.92 C
19.12.2022	7948	220927	TVA Arrondi Fact n° 220927 à Ferroflex AG: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : Blanc			1050			28 365.92 C
19.12.2022	7950	220949	TVA Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm			1050		152.93	28 518.85 C
19.12.2022	7950	220949	TVA Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	7.65		28 511.20 C
19.12.2022	7951	220955	<i>Total écriture 7950</i> TVA Fact n° 220955 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupérat			1050		145.28 42.62	28 553.82 C
19.12.2022	7952	220955	TVA Arrondi Fact n° 220955 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050			28 553.82 C
19.12.2022	7953	220956	TVA Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm			1050		119.08	28 672.90 C
19.12.2022	7953	220956	TVA Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung			1050	5.95		28 666.95 C
19.12.2022	7954	220958	<i>Total écriture 7953</i> TVA Fact n° 220958 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pli			1050		113.13 258.30	28 925.25 C
19.12.2022	7955	220961	TVA Fact n° 220961 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R			1050		15.94	28 941.19 C
19.12.2022	7956	220961	TVA Arrondi Fact n° 220961 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é			1050			28 941.19 C
20.12.2022	7941	220911	TVA Fact n° 220911 à International School of Lausanne: Table de réunion ronde, 3 places Plateau stra			1050		62.47	29 003.66 C
20.12.2022	7942	220911	TVA Arrondi Fact n° 220911 à International School of Lausanne: Table de réunion ronde, 3 places			1050			29 003.66 C

2018 TVA DUE 7.7%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 108						29 003.66 C
20.12.2022	7957	220966	Plat TVA Fact n° 220966 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Armoire de classement en a		1050			150.06	29 153.72 C
20.12.2022	7958	220966	TVA Arrondi Fact n° 220966 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Armoire de classement		1050				29 153.72 C
21.12.2022	7865	220973	TVA Fact n° 220973 à VENTE PROMERKA: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, co		1050			47.63	29 201.35 C
21.12.2022	7866	220973	TVA Arrondi Fact n° 220973 à VENTE PROMERKA: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans		1050				29 201.35 C
21.12.2022	7961	220969	TVA Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Personen		1050			462.81	29 664.16 C
21.12.2022	7961	220969	TVA Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung		1050		23.15		29 641.01 C
21.12.2022	8173	220909	<i>Total écriture 7961</i> TVA Fact n° 220909 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinn		1050			439.66 939.94	30 580.95 C
21.12.2022	8174	220909	TVA Arrondi Fact n° 220909 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrü		1050				30 580.95 C
22.12.2022	7938	220867	TVA Fact n° 220867 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command		1050			47.80	30 628.75 C
22.12.2022	7959	220968	TVA Fact n° 220968 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métallique indus		1050			2 408.18	33 036.93 C
22.12.2022	7960	220968	TVA Arrondi Fact n° 220968 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métalliq		1050				33 036.93 C
22.12.2022	8124	220978	TVA Fact n° 220978 à OSEO VAUD: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupératio		1050			249.19	33 286.12 C
22.12.2022	8125	220978	TVA Arrondi Fact n° 220978 à OSEO VAUD: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc		1050				33 286.12 C
23.12.2022	7949	220942	TVA Fact n° 220942 à Equipements Pro: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement méta		1050			125.75	33 411.87 C

2019 TVA DUE 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 109						33 411.87 C
Total							205 522.36	238 934.23	33 411.87 C

				TVA	%				Solde
07.10.2022	7238	220802	Solde au 30.09.2022				527.30	527.30	0.00
			TVA Fact n° 220802 à Lleshdedaj		1050			0.90	0.90 C
			Gazmend Zucker-Sticks mit je 3g						
			Inhalt, 1000 Stück pro Packung						
Total							527.30	528.20	0.90 C

2058 EMPRUNT RAIFFEISEN

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.11.2022	8128		Solde au 30.09.2022				390 000.00	485 000.00	95 000.00 C
			Rmbt avance à terme fixe		1020		95 000.00		0.00
			Raiffeisen						
30.11.2022	8130		Avance à terme fixe Raiffeisen		1020			180 000.00	180 000.00 C
31.12.2022	8139		Amort. avance à terme fixe		1020		5 000.00		175 000.00 C
			Raiffeisen						
Total							490 000.00	665 000.00	175 000.00 C

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
28.10.2022	7471	SAP10	Solde au 30.09.2022				340 708.65	340 708.65	0.00
			GAGNERE Gabriel: Paiement		1020		10 832.90		10 832.90 D
			salaire octobre						
28.10.2022	7473	SAP10	Mehmedovic Semina: Paiement		1020		3 582.60		14 415.50 D
			salaire octobre						
28.10.2022	7475	SAP10	Pasche Bettina: Paiement salaire		1020		2 882.55		17 298.05 D
			octobre						
28.10.2022	7477	SAP10	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire		1020		5 294.30		22 592.35 D
			octobre						
28.10.2022	7479	SAP10	Ladrette Diane-Charlotte:		1020		1 963.25		24 555.60 D
			Paiement salaire octobre						
28.10.2022	7481	SAP10	Sandra Schmid: Paiement salaire		1020		8 951.05		33 506.65 D
			octobre						
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Salaire net		4000			10 832.90	22 673.75 D
			Octobre						
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Salaire net		4000			3 582.60	19 091.15 D
			Octobre						
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Salaire net		4000			2 882.55	16 208.60 D
			Octobre						
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire net Octobre		4000			5 294.30	10 914.30 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire		4000			1 963.25	8 951.05 D
			net Octobre						
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Salaire net		4000			8 951.05	0.00
			Octobre						
28.11.2022	7915	SAP11	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire		1020		5 294.30		5 294.30 D
			novembre						

2090 SALAIRES À PAYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 110						5 294.30 D
28.11.2022	7917	SAP11	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire novembre			1020	10 832.90		16 127.20 D
28.11.2022	7919	SAP11	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire novembre			1020	1 963.25		18 090.45 D
28.11.2022	7921	SAP11	Mehmedovic Semina: Paiement salaire novembre			1020	3 582.60		21 673.05 D
28.11.2022	7923	SAP11	Pasche Bettina: Paiement salaire novembre			1020	2 882.55		24 555.60 D
28.11.2022	7925	SAP11	Sandra Schmid: Paiement salaire novembre			1020	8 984.20		33 539.80 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire net Novembre			4000		5 294.30	28 245.50 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire net Novembre			4000		10 832.90	17 412.60 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Novembre			4000		1 963.25	15 449.35 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Salaire net Novembre			4000		3 582.60	11 866.75 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Salaire net Novembre			4000		2 882.55	8 984.20 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre			4000		8 984.20	0.00
23.12.2022	8057	SAP12	Ben Arfa Bilel: Paiement salaire décembre			1068	9 973.15		9 973.15 D
23.12.2022	8059	SAP12	GAGNERE Gabriel: Paiement salaire décembre			1068	20 022.00		29 995.15 D
23.12.2022	8065	SAP12	Pasche Bettina: Paiement salaire décembre			1068	5 309.45		35 304.60 D
23.12.2022	8067	SAP12	Sandra Schmid: Paiement salaire décembre			1068	16 541.65		51 846.25 D
23.12.2022	8151	SAP12	Ladrette Diane-Charlotte: Paiement salaire décembre			1020	1 963.25		53 809.50 D
23.12.2022	8153	SAP12	Mehmedovic Semina: Paiement salaire décembre			1068	3 643.20		57 452.70 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire net Décembre			4000		9 973.15	47 479.55 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire net Décembre			4000		20 022.00	27 457.55 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Salaire net Décembre			4000		5 309.45	22 148.10 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Salaire net Décembre			4000		16 541.65	5 606.45 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Décembre			4000		1 963.25	3 643.20 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Salaire net Décembre			4000		3 643.20	0.00
31.12.2022	8299		Salaires à payer en 2023			1068	24 178.60		24 178.60 D
Total							489 386.40	465 207.80	24 178.60 D

2092 PASSIFS TRANSITOIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				18 028.00	30 051.00	12 023.00 C
01.10.2022	7700		Extourne Provision Fiduciaire		4760		3 000.00		9 023.00 C
01.10.2022	7714		Extourne Prov. Coop carburants		4322		720.00		8 303.00 C
01.10.2022	7716		Extourne Prov. Ristourne		6602		4 000.00		4 303.00 C
31.12.2022	8286		Marmier Joel année 2022		6691			2 246.60	6 549.60 C
31.12.2022	8303		Prov. Coop carburants 12/22		4322			1 540.00	8 089.60 C
31.12.2022	8304		Prov. Salt 12/22		4730			40.45	8 130.05 C
31.12.2022	8305		Prov. Sunrise 12/22		4730			65.00	8 195.05 C
31.12.2022	8306		Prov. Zurich RC entreprises dcpte 2022		4530			585.10	8 780.15 C
31.12.2022	8307		Prov. Ristourne Riedo 2022		6602			2 538.20	11 318.35 C
31.12.2022	8308		Prov. Mutuel dcpte 2022		4052			220.95	11 539.30 C
Total							25 748.00	37 287.30	11 539.30 C

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				558 567.38	1 208.88	557 358.50 D
01.10.2022	7549		Flokk 182200854	400	7.7	2000	1 116.00		558 474.50 D
05.10.2022	7285	196	Fact n° 4109790 de Coldtec AG Heizlüfter Kibernetik Forsberg HL2.1 Heizleistung: 2 kW Thermostat: st	400	7.7	2000	301.40		558 775.90 D
06.10.2022	7558	212	Fact n° FA23053 de Ledixa Sàrl Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs o	400	7.7	2000	490.00		559 265.90 D
10.10.2022	7562	209	Fact n° 80925009 de JUMBO: Radiateur à bain d'huile 1500W 7 éléments Puissance de 600 à 1500watts Th	400	7.7	2000	2 086.80		561 352.70 D
11.10.2022	7286	197	Fact n° 4110066 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	2000	1 113.00		562 465.70 D
11.10.2022	7559	213	Fact n° 182208611 de FLOKK AG: Fauteuil Håg in balance avec accoudoirs Plastique noir Choix de tissu	400	7.7	2000	653.60		563 119.30 D
13.10.2022	7561	216	Fact n° FA23099 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs	400	7.7	2000	490.00		563 609.30 D
18.10.2022	7460	205	Fact n° 4110412 de Coldtec AG Kühlschrank KSTK205 mit Gefrierfach Nutzinhalt Kühlschrank 169 Liter N	400	7.7	2000	795.00		564 404.30 D
20.10.2022	8116	240	Fact n° 2000086062 de OTTO'S AG: Matelas en mousse LxPxH 2000x900x130mm Livré roulé	400	7.7	2000	834.75		565 239.05 D
22.10.2022	7557	210	Fact n° 4110766 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	2000	1 590.00		566 829.05 D
25.10.2022	7483	208	Fact n° 416220321 de Fédération des Coopératives Migros:	400	7.7	2000	73.80		566 902.85 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 112						566 902.85 D
31.10.2022	7904	231	Adaptateur fixe EU-CH T11 Schuko Couleur : Fact n° 2801865847 de Lyreco Switzerland AG: Corbeille à papier en plastique 14 L HxLxØ 330x310x290	400	7.7	2000	371.90		567 274.75 D
01.11.2022	7676	211	Fact n° 4111241 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Nett	400	7.7	2000	630.00		567 904.75 D
04.11.2022	8201	244	Fact n° 95047419 de SEDUS STOLL AG: Table individuelle Sedus "Get together" Table de base non raccor	400	7.7	2000	5 370.85		573 275.60 D
08.11.2022	7889	227	Fact n° 1614322 de Presto Café Services SA: Machine à café Nespresso Pro Réservoir d'eau amovible 2	400	7.7	2000	349.00		573 624.60 D
16.11.2022	7870	219	Fact n° 4112157 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	2000	1 929.50		575 554.10 D
16.11.2022	8293	246	Fact n° W2857532 de Gonser International Trading GmbH: Table cafétéria mange debout - VENISE Plateau	400	7.7	2000	278.10		575 832.20 D
23.11.2022	7888	226	Fact n° 4112568 de Coldtec AG Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Liter Nett	400	7.7	2000	630.00		576 462.20 D
26.11.2022	7887	225	Fact n° 4112907 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	2000	1 590.00		578 052.20 D
26.11.2022	8016	237	Fact n° FA23430 de Ledixa Sàrl: Lampadaire à LED Corps en aluminium extrudé et anodisé. Réflecteurs	400	7.7	2000	1 960.00		580 012.20 D
01.12.2022	8221	245	Fact n° 416401900 de Fédération des Coopératives Migros: Bloc multiprise Alu 4xT13, 1.5m câble H05VV	400	7.7	2000	281.21		580 293.41 D
01.12.2022	8222	245	Arrondi Fact n° 416401900 de Fédération des Coopératives Migros: Bloc multiprise Alu 4xT13, 1.5m câb	400	7.7	2000		0.01	580 293.40 D
08.12.2022	7890	228	Fact n° 235 de PRODEGA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables LxP 2	400	7.7	2000	3 576.00		583 869.40 D
09.12.2022	7905	232	Fact n° 4114193 de Coldtec AG: Kühlschrank KS110 - VOSTOK Energieeffizienzklasse E Kapazität: 92 Lit	400	7.7	2000	2 244.00		586 113.40 D
15.12.2022	8027	239	Fact n° 182210397 de FLOKK AG: Fauteuil pivotant Profim Violle 130F Dossier haut et assise en cuir n	400	7.7	2000	2 240.40		588 353.80 D

3000 CHARGES MARCHANDISES 7.7% (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 113						588 353.80 D
21.12.2022	8297	247	Fact n° 14-2022-108539 de Udo BÄR & Partner AG: Chariot de transport pour 10 tables pliantes Structu	400	7.7	2000	372.00		588 725.80 D
23.12.2022	8270	242	Fact n° 182210620 de FLOKK AG: Fauteuil ergonomique 353 Giroflex Assise: Gabriel Step mélange 66149	400	7.7	2000	2 607.00		591 332.80 D
23.12.2022	8298	248	Fact n° 31551638 de JUMBO: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables Hx	400	7.7	2000	5 303.60		596 636.40 D
31.12.2022	8271	243	Fact n° 2801987439 de Lyreco Switzerland AG: Whiteboard 900x1200mm - CASPER 2	400	7.7	2000	1 368.86		598 005.26 D
Total							599 214.15	1 208.89	598 005.26 D

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.10.2022	7892	230	Solde au 30.09.2022				759 029.31	1 720.60	757 308.71 D
			Fact n° 003974 de Narbutas International: Table de bureau Plateau mélaminé 25mm blanc RAL 9016 Struc			2002	4 908.89		762 217.60 D
11.10.2022	7879	222	Change : 0.9931 4943.00 EUR Fact n° MDS2022-179 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Single Tier Locker 2 doors Blue doors RAL 5010 Hx			2002	32 582.14		794 799.74 D
19.10.2022	7560	215	Change : 0.9913 32868.09 EUR Fact n° 004008 de Narbutas International: Cloison acoustique sur pieds pour bureau Comprenant 1 jeu			2002	1 994.75		796 794.49 D
27.10.2022	7363	203	Change : 0.9875 2020.00 EUR Fact n° 2209582 de MOBIKA France Sàrl: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx			2002	415.32		797 209.81 D
27.10.2022	7364	204	Change : 1.0143 409.48 EUR Fact n° 2209583 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat			2002	1 716.28		798 926.09 D
27.10.2022	8126	241	Change : 0.9753 1759.75 EUR Fact n° 004042 de Narbutas International: Table de bureau Structure du cadre en acier peint Couleur			2002	7 384.44		806 310.53 D
02.11.2022	8026	238	Change : 0.9887 7469.00 EUR Fact n° MDS2022-192 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Plateau mélaminé 2000x1000mm gris clair RAL 7035			2002	22 430.60		828 741.13 D
			Change : 0.9929 22591.00 EUR						

3020 CHARGES MARCHANDISES NON SOUMISES EURO

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 114						828 741.13 D
04.11.2022	7871	220	Fact n° C2000168 de SI.I SRL (SitTogether) Round meeting table, 3 people HPL laminated white top bla			2000	10 907.99		839 649.12 D
			Change : 0.9774 11160.24 EUR						
08.11.2022	7891	229	Fact n° 000672 de Narbutas International: Table de bureau pieds en T Plateau mélaminé 25mm, blanc RA			2002	5 304.12		844 953.24 D
			Change : 0.9953 5329.00 EUR						
23.11.2022	8012	233	Fact n° 004078 de Narbutas International: Plateau en mélaminé Couleur D3 - Frêne sablé HxLxP : 1800x			2002	1 989.18		846 942.42 D
			Change : 0.9901 2009.00 EUR						
24.11.2022	8015	236	Fact n° 2210137 de Hartnagel Handels-GmbH: Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken I			2000	5 809.32		852 751.74 D
			Change : 0.9900 5868.00 EUR						
29.11.2022	8013	234	Fact n° 004094 de Narbutas International: Plateau mélaminé blanc 1800x800mm			2002	437.59		853 189.33 D
			Change : 0.9900 442.00 EUR						
01.12.2022	7878	221	Fact n° C2000181 de SI.I SRL (SitTogether) PIANO TAVOLO HPL BIANCO Round Top Ø 790mm lamine white/			2000	152.31		853 341.64 D
			Change : 0.9890 154.00 EUR						
01.12.2022	7878	221	Arrondi Fact n° C2000181 de SI.I SRL (SitTogether)			2000		0.01	853 341.63 D
			Total écriture 7878				152.30		
06.12.2022	8014	235	Fact n° 004105 de Narbutas International: Paroi latérale pour armoire X5C101 Réf. AZ0769P70			2002	25.74		853 367.37 D
			Change : 0.9900 26.00 EUR						
13.12.2022	7881	224	Fact n° 2301239 de MOBIKA France Sàrl: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat			2002	937.29		854 304.66 D
			Change : 0.9950 942.00 EUR						
21.12.2022	7868	217	Fact n° CD395053 de Nowy Styl CC Black swivel chair with armrests - PAOLA3 HxWxD : 850x460x450mm			2002	23 356.37		877 661.03 D
			Change : 0.9750 23955.25 EUR						
21.12.2022	7880	223	Fact n° 2301240 de MOBIKA France Sàrl: Chauffe gamelle 10/12 gamelles 550 W HxLxP 380x560x455mm			2002	3 033.14		880 694.17 D
			Change : 0.9908 3061.30 EUR						
Total							882 414.78	1 720.61	880 694.17 D

3099 VARIATION DE STOCKS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2022	7689		Solde au 30.09.2022				133 000.00	158 000.00	25 000.00 C
			Ext. Correction stock au 30.09.2022			1075		133 000.00	158 000.00 C
31.12.2022	8313		Variation stock au 31.12.2022			1075	60 000.00		98 000.00 C
Total							193 000.00	291 000.00	98 000.00 C

3300 AUTRES MATÉRIAUX DIRECTEMENT INCORPORABLES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.11.2022	7812		Solde au 30.09.2022				756.45	35.55	720.90 D
30.12.2022	8086		Retripa 10/22	405	7.7	1020	54.80		775.70 D
31.12.2022	8251		Retripa 11/22	405	7.7	1020	63.60		839.30 D
			Retripa 12/22	405	7.7	2005	28.00		867.30 D
Total							902.85	35.55	867.30 D

3310 FRAIS DE MONTAGE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2022	8315		Solde au 30.09.2022				139.60		139.60 D
			Frais de montage			6691		139.60	0.00
Total							139.60	139.60	0.00

3600 FRAIS DE TRANSPORT NATIONAL (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.10.2022	7285	196	Solde au 30.09.2022				1 229.30		1 229.30 D
			Fact n° 4109790 de Coldtec AG	405	7.7	2000	35.70		1 265.00 D
06.10.2022	7558	212	Transport national						
			Fact n° FA23053 de Ledixa Sàrl	405	7.7	2000	14.00		1 279.00 D
18.10.2022	7460	205	Transport national						
			Fact n° 4110412 de Coldtec AG	405	7.7	2000	123.00		1 402.00 D
01.11.2022	7676	211	Transport national						
			Fact n° 4111241 de Coldtec AG	405	7.7	2000	68.00		1 470.00 D
21.11.2022	7552		Transport national						
			Coldtec 4111721 transport	405	7.7	1020	68.00		1 538.00 D
23.11.2022	7888	226	Fact n° 4112568 de Coldtec AG	405	7.7	2000	68.00		1 606.00 D
			Transport national						
Total							1 606.00	0.00	1 606.00 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.10.2022	7879	222	Solde au 30.09.2022				167 906.20	301.71	167 604.49 D
			Fact n° MDS2022-179 de MADES			2002	5 154.76		172 759.25 D
			IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international						
01.11.2022	7838		Change : 0.9913 5200.00 EUR						
			Narbutas 003986 € 1400.00			1020	1 390.34		174 149.59 D

3610 FRAIS DE TRANSPORT INTERNATIONAL €

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 116						174 149.59 D
02.11.2022	8026	238	Fact n° MDS2022-192 de MADES IÇ VE DIS TIC.LTD.STI Transport international			2002	5 163.08		179 312.67 D
			Change : 0.9929 5200.00 EUR						
04.11.2022	7871	220	Fact n° C2000168 de SI.I SRL (SitTogether) Transport international			2000	664.63		179 977.30 D
			Change : 0.9774 680.00 EUR						
22.11.2022	7840		Narbutas 004027 € 610.00			1020	602.38		180 579.68 D
29.11.2022	7815		Jeanetet F2210042802 € 384.55			1020	380.37		180 960.05 D
29.11.2022	7839		Narbutas 004052 € 850.00			1020	840.51		181 800.56 D
01.12.2022	7878	221	Fact n° C2000181 de SI.I SRL (SitTogether) Transport international			2000	84.07		181 884.63 D
			Change : 0.9890 85.00 EUR						
06.12.2022	7863		Narbutas 000675 € 2079.00			1020	2 069.15		183 953.78 D
21.12.2022	7868	217	Fact n° CD395053 de Nowy Styl CC Transport international			2002	5 362.50		189 316.28 D
			Change : 0.9750 5500.00 EUR						
23.12.2022	8100		Narbutas 004079 € 820.00			1020	811.78		190 128.06 D
23.12.2022	8101		Narbutas 004098 € 520.00			1020	514.75		190 642.81 D
31.12.2022	8245		Jeanetet F2212043451 € 494.73			2005	498.98		191 141.79 D
Total							191 443.50	301.71	191 141.79 D

3630 FRAIS IMPORTATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				3 653.24		3 653.24 D
14.11.2022	7820		Gerlach 14613739			1020	40.00		3 693.24 D
15.11.2022	7837		OFDF 5382679921 impôt Mobika			1020	55.65		3 748.89 D
25.11.2022	7821		Gerlach 14621317			1020	40.00		3 788.89 D
05.12.2022	7845		Gerlach 14626676			1020	40.00		3 828.89 D
07.12.2022	7844		Gerlach 14618667			1020	40.00		3 868.89 D
08.12.2022	7846		Gerlach 14629024			1020	40.00		3 908.89 D
12.12.2022	7847		Gerlach 14630211			1020	40.00		3 948.89 D
14.12.2022	7848		Gerlach 14631973			1020	40.00		3 988.89 D
22.12.2022	8075		OFDF 5382861053 impôt Hartnagel			1020	73.00		4 061.89 D
23.12.2022	8101		Narbutas 004098 € 415.00 deduit			1020		410.81	3 651.08 D
27.12.2022	8076		OFDF 5382905784 impôt Narbutas			1020	13.80		3 664.88 D
27.12.2022	8095		OFDF 5382905784 impôt Mobika			1020	126.75		3 791.63 D
30.12.2022	8083		Gerlach 14641163			1020	40.00		3 831.63 D
31.12.2022	8239		Gerlach 14648460			2005	40.00		3 871.63 D
31.12.2022	8240		Gerlach 14654223			2005	40.00		3 911.63 D
31.12.2022	8241		NTG Gondrand 102013555			2005	80.00		3 991.63 D
31.12.2022	8242		NTG Gondrand 102013556			2005	80.00		4 071.63 D
31.12.2022	8243		TD Express Services 83384			2005	51.00		4 122.63 D
31.12.2022	8244		FedEx 225358401			2005	63.10		4 185.73 D
Total							4 596.54	410.81	4 185.73 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				5.30	2 057.17	2 051.87 C
10.10.2022	7292	1652	Escompte / Pmt n° 1652 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3244 - 26.09.2022 Waren	400	7.7	1020		63.60	2 115.47 C
14.10.2022	7290	1650	Escompte / Pmt n° 1650 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3235 du 08.09.2022 Ré	400	7.7	1020		0.04	2 115.51 C
17.10.2022	7293	1653	Escompte / Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 - 03.10.2022 Waren	400	7.7	1020		6.04	2 121.55 C
17.10.2022	7293	1653	Escompte / Pmt n° 1653 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3312 - 03.10.2022 Waren	405	7.7	1020		0.72	2 122.27 C
			<i>Total écriture 7293</i>					6.76	
20.10.2022	8117	1697	Escompte / Pmt n° 1697 à OTTO'S AG Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3263 du 20.10.2022 Réce	400	7.7	2010		0.05	2 122.32 C
21.10.2022	7294	1654	Escompte / Pmt n° 1654 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3317 - 06.10.2022 Waren	400	7.7	1020		22.27	2 144.59 C
28.10.2022	7463	1662	Escompte / Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022 Waren	400	7.7	1020		15.88	2 160.47 C
28.10.2022	7463	1662	Escompte / Pmt n° 1662 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3257 - 13.10.2022 Waren	405	7.7	1020		2.44	2 162.91 C
			<i>Total écriture 7463</i>					18.32	
01.11.2022	7677	1667	Escompte / Pmt n° 1667 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3262 - 20.10.2022 Waren	400	7.7	1020		31.80	2 194.71 C
07.11.2022	7679	1669	Escompte / Pmt n° 1669 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3309 du 29.09.2022 Ré	400	7.7	1020		0.04	2 194.75 C
11.11.2022	7678	1668	Escompte / Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022 Waren	400	7.7	1020		12.62	2 207.37 C
11.11.2022	7678	1668	Escompte / Pmt n° 1668 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3269 - 27.10.2022 Waren	405	7.7	1020		1.36	2 208.73 C
			<i>Total écriture 7678</i>					13.98	
14.11.2022	7683	1673	Escompte / Pmt n° 1673 à Ledixa Sàrl Diane Ladrette Commande au fournisseur n°3254 du 10.10.2022 Ré	400	7.7	1020		0.02	2 208.75 C
21.11.2022	7552		Coldtec 4111721 transport	405	7.7	1020		1.36	2 210.11 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 118						2 210.11 C
28.11.2022	7874	1676	Escompte / Pmt n° 1676 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3275 - 14.11.2022 Waren	400	7.7	1020		38.61	2 248.72 C
05.12.2022	7894	1684	Escompte / Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 - 17.11.2022 Waren	400	7.7	1020		12.62	2 261.34 C
05.12.2022	7894	1684	Escompte / Pmt n° 1684 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3282 - 17.11.2022 Waren	405	7.7	1020		1.36	2 262.70 C
19.12.2022	7907	1691	<i>Total écriture 7894</i> Escompte / Pmt n° 1691 à Coldtec AG Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3298 - 07.12.2022 Waren	400	7.7	1020		13.98 44.89	2 307.59 C
27.12.2022	8021	1696	Escompte / Pmt n° 1696 à Ledixa Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3289 du 23.11.2022 Ré	400	7.7	1020	0.02		2 307.57 C
Total							5.32	2 312.89	2 307.57 C

3705 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS 2.5%

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.10.2022	7297	1657	Solde au 30.09.2022 Escompte / Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022 Réc	400	2.5	1020		67.52	0.00 67.52 C
12.10.2022	7297	1657	Escompte / Pmt n° 1657 à AMSTEIN SA Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3240 du 13.09.2022 Réc	405	7.7	1020		0.46	67.98 C
			<i>Total écriture 7297</i>					67.98	
Total							0.00	67.98	67.98 C

3710 ESCOMPTES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.10.2022	7366	1661	Solde au 30.09.2022 Escompte / Pmt n° 1661 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3252 du 06.10. Change : 0.9753 8.21 EUR			1020	0.19	277.74 8.01	277.55 C 285.56 C
11.10.2022	7366	1661	Escompte / Pmt n° 1661 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE Commande au fournisseur n°3252 du 06.10. Change : 0.9753 9.47 EUR			1020		9.23	294.79 C
			<i>Total écriture 7366</i>					17.24	

3710 ESCOMPTEES OBTENUS DES CRÉANCIERS SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 119						294.79 C
18.10.2022	7300	1655	Escompte / Pmt n° 1655 à Erik Hartnagel GmbH Diane LADRETTE Lieferantenbestellung Nr.3219 - 05.08.2			1020		10.06	304.85 C
			Change : 0.9855 10.21 EUR						
29.11.2022	7885	1682	Escompte / Pmt n° 1682 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034 Commande au fournisseur n°3292 d			1020		30.49	335.34 C
			Change : 0.9908 30.77 EUR						
06.12.2022	7884	1681	Escompte / Pmt n° 1681 à MOBIKA France Sàrl Diane LADRETTE SI00034 Commande au fournisseur n°3292 d			1020		9.36	344.70 C
			Change : 0.9950 9.41 EUR						
Total							0.19	344.89	344.70 C

3770 REMISES ET BONIFICATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.11.2022	7886		Solde au 30.09.2022 Narbutas 003996+003990 € 936.00 remise pour SAV Rimella			1064		929.54	0.00 929.54 C
Total							0.00	929.54	929.54 C

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.10.2022	7470	SAL10	Solde au 30.09.2022				358 304.95	58 376.65	299 928.30 D
			GAGNERE Gabriel: Salaire net Octobre			2090	10 832.90		310 761.20 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Octobre			4002		833.00	309 928.20 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Octobre			4001		586.25	309 341.95 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	605.20		309 947.15 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Octobre			4070	125.60		310 072.75 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	65.20		310 137.95 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Octobre			4050	14.50		310 152.45 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Octobre			4052	72.50		310 224.95 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	546.50		310 771.45 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Octobre			4070	6.85		310 778.30 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4851		850.00	309 928.30 D
			Total écriture 7470				10 000.00		

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 120						309 928.30 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Salaire net Octobre			2090	3 582.60		313 510.90 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Octobre			4002		309.90	313 201.00 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	213.60		313 414.60 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Octobre			4070	44.35		313 458.95 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	23.00		313 481.95 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Octobre			4050	5.10		313 487.05 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Octobre			4052	25.60		313 512.65 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	133.25		313 645.90 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Octobre			4070	2.40		313 648.30 D
			<i>Total écriture 7472</i>				<i>3 720.00</i>		
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Salaire net Octobre			2090	2 882.55		316 530.85 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Octobre			4002		249.25	316 281.60 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	171.80		316 453.40 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AC Octobre			4070	35.65		316 489.05 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	18.50		316 507.55 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Octobre			4050	4.10		316 511.65 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation IJM Octobre			4052	20.60		316 532.25 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	106.10		316 638.35 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Octobre			4070	1.95		316 640.30 D
			<i>Total écriture 7474</i>				<i>2 992.00</i>		
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Salaire net Octobre			2090	5 294.30		321 934.60 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Octobre			4002		421.50	321 513.10 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	290.50		321 803.60 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Octobre			4070	60.30		321 863.90 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	31.30		321 895.20 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Octobre			4050	6.95		321 902.15 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Octobre			4052	34.80		321 936.95 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	199.05		322 136.00 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Octobre			4070	3.30		322 139.30 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4851		400.00	321 739.30 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 121						321 739.30 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Autres frais Octobre			4086		39.00	321 700.30 D
			<i>Total écriture 7476</i>				5 060.00		
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Octobre			2090	1 963.25		323 663.55 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Octobre			4002		256.40	323 407.15 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	176.70		323 583.85 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Octobre			4070	36.70		323 620.55 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	19.05		323 639.60 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Octobre			4050	4.25		323 643.85 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Octobre			4052	21.15		323 665.00 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	111.30		323 776.30 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Octobre			4070	2.00		323 778.30 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Octobre			2017	1 000.00		324 778.30 D
			<i>Total écriture 7478</i>				3 078.00		
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Salaire net Octobre			2090	8 951.05		333 729.35 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Octobre			4002		768.85	332 960.50 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Commission Octobre			4020		252.15	332 708.35 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Octobre			4070	543.30		333 251.65 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre			4070	112.75		333 364.40 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Octobre			4050	58.50		333 422.90 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Octobre			4050	13.00		333 435.90 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation IJM Octobre			4052	65.10		333 501.00 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Octobre			4053	501.15		334 002.15 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Octobre			4070	6.15		334 008.30 D
			<i>Total écriture 7480</i>				9 230.00		
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Salaire net Novembre			2090	5 294.30		339 302.60 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Novembre			4002		421.50	338 881.10 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	290.50		339 171.60 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Novembre			4070	60.30		339 231.90 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	31.30		339 263.20 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Novembre			4050	6.95		339 270.15 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 122						339 270.15 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Novembre			4052	34.80		339 304.95 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	199.05		339 504.00 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Novembre			4070	3.30		339 507.30 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4851		400.00	339 107.30 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Autres frais Novembre			4086		39.00	339 068.30 D
			<i>Total écriture 7914</i>				<i>5 060.00</i>		
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Salaire net Novembre			2090	10 832.90		349 901.20 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Novembre			4002		833.00	349 068.20 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Novembre			4001		586.25	348 481.95 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	605.20		349 087.15 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Novembre			4070	125.60		349 212.75 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	65.20		349 277.95 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Novembre			4050	14.50		349 292.45 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Novembre			4052	72.50		349 364.95 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	546.50		349 911.45 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Novembre			4070	6.85		349 918.30 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4851		850.00	349 068.30 D
			<i>Total écriture 7916</i>				<i>10 000.00</i>		
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Novembre			2090	1 963.25		351 031.55 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Novembre			4002		256.40	350 775.15 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	176.70		350 951.85 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Novembre			4070	36.70		350 988.55 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	19.05		351 007.60 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Novembre			4050	4.25		351 011.85 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Novembre			4052	21.15		351 033.00 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	111.30		351 144.30 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Novembre			4070	2.00		351 146.30 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Novembre			2017	1 000.00		352 146.30 D
			<i>Total écriture 7918</i>				<i>3 078.00</i>		

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 123						352 146.30 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Salaire net Novembre			2090	3 582.60		355 728.90 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Novembre			4002		309.90	355 419.00 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	213.60		355 632.60 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Novembre			4070	44.35		355 676.95 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	23.00		355 699.95 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Novembre			4050	5.10		355 705.05 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Novembre			4052	25.60		355 730.65 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	133.25		355 863.90 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Novembre			4070	2.40		355 866.30 D
			<i>Total écriture 7920</i>				<i>3 720.00</i>		
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Salaire net Novembre			2090	2 882.55		358 748.85 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Novembre			4002		249.25	358 499.60 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	171.80		358 671.40 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AC Novembre			4070	35.65		358 707.05 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	18.50		358 725.55 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Novembre			4050	4.10		358 729.65 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation IJM Novembre			4052	20.60		358 750.25 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	106.10		358 856.35 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Novembre			4070	1.95		358 858.30 D
			<i>Total écriture 7922</i>				<i>2 992.00</i>		
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Salaire net Novembre			2090	8 984.20		367 842.50 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Novembre			4002		768.85	367 073.65 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Commission Novembre			4020		288.05	366 785.60 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Novembre			4070	545.20		367 330.80 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre			4070	113.15		367 443.95 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Novembre			4050	58.70		367 502.65 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Novembre			4050	13.05		367 515.70 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM Novembre			4052	65.30		367 581.00 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre			4053	501.15		368 082.15 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Novembre			4070	6.15		368 088.30 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 124						368 088.30 D
			<i>Total écriture 7924</i>				9 230.00		
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Salaire net Décembre			2090	9 973.15		378 061.45 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Décembre			4002		421.50	377 639.95 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Bonus Décembre			4030		5 100.00	372 539.95 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	560.80		373 100.75 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Décembre			4070	116.40		373 217.15 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	60.40		373 277.55 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Décembre			4050	13.45		373 291.00 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Décembre			4052	67.20		373 358.20 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	222.75		373 580.95 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Décembre			4070	6.35		373 587.30 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4851		400.00	373 187.30 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Autres frais Décembre			4086		39.00	373 148.30 D
			<i>Total écriture 8056</i>				5 060.00		
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Salaire net Décembre			2090	20 022.00		393 170.30 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Décembre			4002		833.00	392 337.30 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Bonus Décembre			4030		10 000.00	382 337.30 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Décembre			4001		586.25	381 751.05 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	1 135.20		382 886.25 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Décembre			4070	235.60		383 121.85 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	122.25		383 244.10 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Décembre			4050	27.20		383 271.30 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Décembre			4052	136.00		383 407.30 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	578.15		383 985.45 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Décembre			4070	12.85		383 998.30 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4851		850.00	383 148.30 D
			<i>Total écriture 8058</i>				10 000.00		
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Salaire net Décembre			2090	5 309.45		388 457.75 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Décembre			4002		249.25	388 208.50 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Bonus Décembre			4030		3 000.00	385 208.50 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	330.80		385 539.30 D

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 125						385 539.30 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AC Décembre			4070	68.65		385 607.95 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	35.60		385 643.55 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Décembre			4050	7.95		385 651.50 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation IJM Décembre			4052	39.65		385 691.15 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	445.40		386 136.55 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Décembre			4070	3.75		386 140.30 D
			<i>Total écriture 8064</i>				<i>2 992.00</i>		
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Salaire net Décembre			2090	16 541.65		402 681.95 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Décembre			4002		768.85	401 913.10 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Bonus Décembre			4030		9 300.00	392 613.10 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Commission Décembre			4020		238.85	392 374.25 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	1 035.50		393 409.75 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre			4070	214.90		393 624.65 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	111.50		393 736.15 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Décembre			4050	24.80		393 760.95 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM Décembre			4052	124.05		393 885.00 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	1 473.60		395 358.60 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Décembre			4070	11.70		395 370.30 D
			<i>Total écriture 8066</i>				<i>9 230.00</i>		
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Salaire net Décembre			2090	1 963.25		397 333.55 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Décembre			4002		256.40	397 077.15 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	176.70		397 253.85 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Décembre			4070	36.70		397 290.55 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	19.05		397 309.60 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Décembre			4050	4.25		397 313.85 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Décembre			4052	21.15		397 335.00 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	111.30		397 446.30 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Décembre			4070	2.00		397 448.30 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Retenue pour Office des poursuites Décembre			2017	1 000.00		398 448.30 D
			<i>Total écriture 8150</i>				<i>3 078.00</i>		

4000 SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 126						398 448.30 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Salaire net Décembre			2090	3 643.20		402 091.50 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Décembre			4002		309.90	401 781.60 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Décembre			4070	213.60		401 995.20 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Décembre			4070	44.35		402 039.55 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Décembre			4050	23.00		402 062.55 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Décembre			4050	5.10		402 067.65 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Décembre			4052	25.60		402 093.25 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Décembre			4053	72.65		402 165.90 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Décembre			4070	2.40		402 168.30 D
			<i>Total écriture 8152</i>				<i>3 720.00</i>		
Total							502 866.45	100 698.15	402 168.30 D

4001 FRAIS DIVERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				5 276.25		5 276.25 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Octobre			4000	586.25		5 862.50 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Novembre			4000	586.25		6 448.75 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Part privée voiture Décembre			4000	586.25		7 035.00 D
Total							7 035.00	0.00	7 035.00 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				24 830.95		24 830.95 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Octobre			4000	833.00		25 663.95 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Octobre			4000	309.90		25 973.85 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Octobre			4000	249.25		26 223.10 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Octobre			4000	421.50		26 644.60 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Octobre			4000	256.40		26 901.00 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Octobre			4000	768.85		27 669.85 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Novembre			4000	421.50		28 091.35 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Novembre			4000	833.00		28 924.35 D

4002 SALAIRES 13E

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 127						28 924.35 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Novembre			4000	256.40		29 180.75 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Novembre			4000	309.90		29 490.65 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Novembre			4000	249.25		29 739.90 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Novembre			4000	768.85		30 508.75 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: 13e salaire payé % Décembre			4000	421.50		30 930.25 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: 13e salaire payé % Décembre			4000	833.00		31 763.25 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: 13e salaire payé % Décembre			4000	249.25		32 012.50 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: 13e salaire payé % Décembre			4000	768.85		32 781.35 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: 13e salaire payé % Décembre			4000	256.40		33 037.75 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: 13e salaire payé % Décembre			4000	309.90		33 347.65 D
Total							33 347.65	0.00	33 347.65 D

4020 COMMISSIONS SUR VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				16 668.45		16 668.45 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Commission Octobre			4000	252.15		16 920.60 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Commission Novembre			4000	288.05		17 208.65 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Commission Décembre			4000	238.85		17 447.50 D
Total							17 447.50	0.00	17 447.50 D

4030 GRATIFICATIONS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022						0.00
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Bonus Décembre			4000	5 100.00		5 100.00 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Bonus Décembre			4000	10 000.00		15 100.00 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Bonus Décembre			4000	3 000.00		18 100.00 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Bonus Décembre			4000	9 300.00		27 400.00 D
Total							27 400.00	0.00	27 400.00 D

4042 PERSONNEL INTERIM (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				51 993.78		51 993.78 D
04.11.2022	7798		Interima 287656	405	7.7	1020	875.70		52 869.48 D
14.11.2022	7799		Interima 289670	405	7.7	1020	266.90		53 136.38 D
28.11.2022	7800		Interima 290870	405	7.7	1020	258.55		53 394.93 D
05.12.2022	7802		Interima 291974	405	7.7	1020	333.60		53 728.53 D
05.12.2022	7803		Interima 292335	405	7.7	1020	400.30		54 128.83 D
09.12.2022	7801		Interima 293581	405	7.7	1020	175.15		54 303.98 D
16.12.2022	7804		Interima 294118	405	7.7	1020	1 050.80		55 354.78 D
31.12.2022	8233		Global Partner 300626	405	7.7	2005	133.45		55 488.23 D
31.12.2022	8234		Interima 294762	405	7.7	2005	600.50		56 088.73 D
31.12.2022	8235		Interima 296261	405	7.7	2005	183.50		56 272.23 D
31.12.2022	8236		Interima 296485	405	7.7	2005	380.40		56 652.63 D
31.12.2022	8237		Interima 299555	405	7.7	2005	1 601.25		58 253.88 D
Total							58 253.88	0.00	58 253.88 D

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				7 154.80	4 572.80	2 582.00 D
01.10.2022	7718		Extourne Ass. payée d'avance			1092	370.00		2 952.00 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		65.20	2 886.80 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Octobre			4000		14.50	2 872.30 D
			<i>Total écriture 7470</i>					<i>79.70</i>	
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		23.00	2 849.30 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Octobre			4000		5.10	2 844.20 D
			<i>Total écriture 7472</i>					<i>28.10</i>	
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		18.50	2 825.70 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Octobre			4000		4.10	2 821.60 D
			<i>Total écriture 7474</i>					<i>22.60</i>	
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		31.30	2 790.30 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Octobre			4000		6.95	2 783.35 D
			<i>Total écriture 7476</i>					<i>38.25</i>	
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		19.05	2 764.30 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Octobre			4000		4.25	2 760.05 D
			<i>Total écriture 7478</i>					<i>23.30</i>	
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Octobre			4000		58.50	2 701.55 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Octobre			4000		13.00	2 688.55 D
			<i>Total écriture 7480</i>					<i>71.50</i>	
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Novembre			4000		31.30	2 657.25 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Novembre			4000		6.95	2 650.30 D
			<i>Total écriture 7914</i>					<i>38.25</i>	

4050 PRIMES D'ASSURANCES-ACCIDENTS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 129						2 650.30 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Novembre		4000		65.20		2 585.10 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Novembre		4000		14.50		2 570.60 D
			<i>Total écriture 7916</i>				<i>79.70</i>		
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Novembre		4000		19.05		2 551.55 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Novembre		4000		4.25		2 547.30 D
			<i>Total écriture 7918</i>				<i>23.30</i>		
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Novembre		4000		23.00		2 524.30 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Novembre		4000		5.10		2 519.20 D
			<i>Total écriture 7920</i>				<i>28.10</i>		
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Novembre		4000		18.50		2 500.70 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Novembre		4000		4.10		2 496.60 D
			<i>Total écriture 7922</i>				<i>22.60</i>		
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Novembre		4000		58.70		2 437.90 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Novembre		4000		13.05		2 424.85 D
			<i>Total écriture 7924</i>				<i>71.75</i>		
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AANP A1 Décembre		4000		60.40		2 364.45 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LAAC Décembre		4000		13.45		2 351.00 D
			<i>Total écriture 8056</i>				<i>73.85</i>		
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AANP A1 Décembre		4000		122.25		2 228.75 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LAAC Décembre		4000		27.20		2 201.55 D
			<i>Total écriture 8058</i>				<i>149.45</i>		
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AANP A1 Décembre		4000		35.60		2 165.95 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LAAC Décembre		4000		7.95		2 158.00 D
			<i>Total écriture 8064</i>				<i>43.55</i>		
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AANP A1 Décembre		4000		111.50		2 046.50 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LAAC Décembre		4000		24.80		2 021.70 D
			<i>Total écriture 8066</i>				<i>136.30</i>		
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AANP A1 Décembre		4000		19.05		2 002.65 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LAAC Décembre		4000		4.25		1 998.40 D
			<i>Total écriture 8150</i>				<i>23.30</i>		
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation AANP A1 Décembre		4000		23.00		1 975.40 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation LAAC Décembre		4000		5.10		1 970.30 D
			<i>Total écriture 8152</i>				<i>28.10</i>		
31.12.2022	8268		Helsana LAA dcpte 2022		2005		1 513.70		3 484.00 D
31.12.2022	8269		Helsana LAA compl. dcpte 2022		2005		146.05		3 630.05 D

4052 PRIMES D'ASSURANCES-MALADIE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 130						3 630.05 D
Total							9 184.55	5 554.50	3 630.05 D

				TVA	%				Solde
			Solde au 30.09.2022				4 812.10	2 536.75	2 275.35 D
05.10.2022	7446		Groupe Mutuel IJM 4T2022		1020		1 492.25		3 767.60 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Octobre		4000			72.50	3 695.10 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Octobre		4000			25.60	3 669.50 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation IJM Octobre		4000			20.60	3 648.90 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Octobre		4000			34.80	3 614.10 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Octobre		4000			21.15	3 592.95 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation IJM Octobre		4000			65.10	3 527.85 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Novembre		4000			34.80	3 493.05 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Novembre		4000			72.50	3 420.55 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Novembre		4000			21.15	3 399.40 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Novembre		4000			25.60	3 373.80 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation IJM Novembre		4000			20.60	3 353.20 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation IJM Novembre		4000			65.30	3 287.90 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation IJM Décembre		4000			67.20	3 220.70 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation IJM Décembre		4000			136.00	3 084.70 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation IJM Décembre		4000			39.65	3 045.05 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation IJM Décembre		4000			124.05	2 921.00 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation IJM Décembre		4000			21.15	2 899.85 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation IJM Décembre		4000			25.60	2 874.25 D
31.12.2022	8308		Prov. Mutuel dcpte 2022		2092		220.95		3 095.20 D
Total							6 525.30	3 430.10	3 095.20 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				28 832.55	14 042.25	14 790.30 D
04.10.2022	7457		Tellco 10/12		1020		2 388.00		17 178.30 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Octobre		4000			546.50	16 631.80 D

4053 PRIMES LPP

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 131						16 631.80 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Octobre		4000		133.25		16 498.55 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Octobre		4000		106.10		16 392.45 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Octobre		4000		199.05		16 193.40 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Octobre		4000		111.30		16 082.10 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Octobre		4000		501.15		15 580.95 D
01.11.2022	7834		Telco 11/12		1020		2 388.00		17 968.95 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Novembre		4000		199.05		17 769.90 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Novembre		4000		546.50		17 223.40 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Novembre		4000		111.30		17 112.10 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Novembre		4000		133.25		16 978.85 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Novembre		4000		106.10		16 872.75 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Novembre		4000		501.15		16 371.60 D
01.12.2022	7851		Telco 12/12		1020		2 388.00		18 759.60 D
30.12.2022	8077		Telco entrée Diane		1020		1 676.80		20 436.40 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation LPP fixe Décembre		4000		222.75		20 213.65 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation LPP fixe Décembre		4000		578.15		19 635.50 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation LPP fixe Décembre		4000		445.40		19 190.10 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation LPP fixe Décembre		4000		1 473.60		17 716.50 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation LPP fixe Décembre		4000		111.30		17 605.20 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation LPP fixe Décembre		4000		72.65		17 532.55 D
31.12.2022	8312		Telco dpte 2022		2014		2 539.45		20 072.00 D
Total							40 212.80	20 140.80	20 072.00 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				54 852.50	22 714.35	32 138.15 D
01.10.2022	7721		Extourne Prov. AVS à payer		2015		2 900.00		29 238.15 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre		4000		605.20		28 632.95 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Octobre		4000			125.60	28 507.35 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Octobre		4000			6.85	28 500.50 D
			Total écriture 7470					737.65	
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Octobre		4000		213.60		28 286.90 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Octobre		4000			44.35	28 242.55 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 132						28 242.55 D
31.10.2022	7472	SAL10	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Octobre		4000			2.40	28 240.15 D
			<i>Total écriture 7472</i>					260.35	
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Octobre		4000			171.80	28 068.35 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation AC Octobre		4000			35.65	28 032.70 D
31.10.2022	7474	SAL10	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Octobre		4000			1.95	28 030.75 D
			<i>Total écriture 7474</i>					209.40	
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Octobre		4000			290.50	27 740.25 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Octobre		4000			60.30	27 679.95 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Octobre		4000			3.30	27 676.65 D
			<i>Total écriture 7476</i>					354.10	
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Octobre		4000			176.70	27 499.95 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Octobre		4000			36.70	27 463.25 D
31.10.2022	7478	SAL10	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Octobre		4000			2.00	27 461.25 D
			<i>Total écriture 7478</i>					215.40	
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Octobre		4000			543.30	26 917.95 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation AC Octobre		4000			112.75	26 805.20 D
31.10.2022	7480	SAL10	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Octobre		4000			6.15	26 799.05 D
			<i>Total écriture 7480</i>					662.20	
10.11.2022	7829		Caisse AVS 10/22		1020		5 898.75		32 697.80 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre		4000			290.50	32 407.30 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Novembre		4000			60.30	32 347.00 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Novembre		4000			3.30	32 343.70 D
			<i>Total écriture 7914</i>					354.10	
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Novembre		4000			605.20	31 738.50 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Novembre		4000			125.60	31 612.90 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Novembre		4000			6.85	31 606.05 D
			<i>Total écriture 7916</i>					737.65	
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Novembre		4000			176.70	31 429.35 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Novembre		4000			36.70	31 392.65 D
30.11.2022	7918	SAL11	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Novembre		4000			2.00	31 390.65 D
			<i>Total écriture 7918</i>					215.40	
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Novembre		4000			213.60	31 177.05 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Novembre		4000			44.35	31 132.70 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 133						31 132.70 D
30.11.2022	7920	SAL11	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Novembre		4000			2.40	31 130.30 D
			<i>Total écriture 7920</i>					260.35	
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Novembre		4000			171.80	30 958.50 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation AC Novembre		4000			35.65	30 922.85 D
30.11.2022	7922	SAL11	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Novembre		4000			1.95	30 920.90 D
			<i>Total écriture 7922</i>					209.40	
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Novembre		4000			545.20	30 375.70 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation AC Novembre		4000			113.15	30 262.55 D
30.11.2022	7924	SAL11	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Novembre		4000			6.15	30 256.40 D
			<i>Total écriture 7924</i>					664.50	
12.12.2022	7842		Caisse AVS 11/22		1020		5 898.75		36 155.15 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre		4000			560.80	35 594.35 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation AC Décembre		4000			116.40	35 477.95 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Cotisation PC Familles Décembre		4000			6.35	35 471.60 D
			<i>Total écriture 8056</i>					683.55	
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AVS/AI/APG Décembre		4000			1 135.20	34 336.40 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation AC Décembre		4000			235.60	34 100.80 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Cotisation PC Familles Décembre		4000			12.85	34 087.95 D
			<i>Total écriture 8058</i>					1 383.65	
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AVS/AI/APG Décembre		4000			330.80	33 757.15 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation AC Décembre		4000			68.65	33 688.50 D
31.12.2022	8064	SAL12	Pasche Bettina: Cotisation PC Familles Décembre		4000			3.75	33 684.75 D
			<i>Total écriture 8064</i>					403.20	
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AVS/AI/APG Décembre		4000			1 035.50	32 649.25 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation AC Décembre		4000			214.90	32 434.35 D
31.12.2022	8066	SAL12	Sandra Schmid: Cotisation PC Familles Décembre		4000			11.70	32 422.65 D
			<i>Total écriture 8066</i>					1 262.10	
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AVS/AI/APG Décembre		4000			176.70	32 245.95 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation AC Décembre		4000			36.70	32 209.25 D
31.12.2022	8150	SAL12	Ladrette Diane-Charlotte: Cotisation PC Familles Décembre		4000			2.00	32 207.25 D
			<i>Total écriture 8150</i>					215.40	
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation AVS/AI/APG Décembre		4000			213.60	31 993.65 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation AC Décembre		4000			44.35	31 949.30 D

4070 CONTRIBUTIONS AVS / AI / APG / AC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 134						31 949.30 D
31.12.2022	8152	SAL12	Mehmedovic Semina: Cotisation PC Familles Décembre <i>Total écriture 8152</i>			4000		2.40	31 946.90 D
31.12.2022	8272		Caisse AVS 12/22			2015	5 898.75		37 845.65 D
31.12.2022	8311		Caisse AVS dcpte 2022			2015	7 019.10		44 864.75 D
Total							79 567.85	34 703.10	44 864.75 D

4086 AUTRES FRAIS DU PERSONNELS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				619.75		619.75 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Autres frais Octobre			4000	39.00		658.75 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Autres frais Novembre			4000	39.00		697.75 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Autres frais Décembre			4000	39.00		736.75 D
Total							736.75	0.00	736.75 D

4100 LOYERS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				153 270.00		153 270.00 D
03.10.2022	7458		Orllati 10/22			1020	6 000.00		159 270.00 D
03.10.2022	7459		Naef 10/22			1020	11 030.00		170 300.00 D
01.11.2022	7835		Orllati 11/22			1020	6 000.00		176 300.00 D
01.11.2022	7836		Naef 11/22			1020	11 030.00		187 330.00 D
01.12.2022	7849		Orllati 12/22			1020	6 000.00		193 330.00 D
01.12.2022	7850		Naef 12/22			1020	11 030.00		204 360.00 D
Total							204 360.00	0.00	204 360.00 D

4160 LEASING VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				28 093.15		28 093.15 D
04.10.2022	7437		Mercedes leasing camion 10/22	405	7.7	1020	1 409.40		29 502.55 D
10.10.2022	7438		Mercedes leasing 10/22	405	7.7	1020	1 697.15		31 199.70 D
04.11.2022	7831		Mercedes leasing camion 11/22	405	7.7	1020	1 409.40		32 609.10 D
09.11.2022	7830		Mercedes leasing 11/22	405	7.7	1020	1 697.15		34 306.25 D
05.12.2022	7855		Mercedes leasing camion 12/22	405	7.7	1020	1 409.40		35 715.65 D
09.12.2022	7854		Mercedes leasing 12/22	405	7.7	1020	1 697.15		37 412.80 D
Total							37 412.80	0.00	37 412.80 D

4210 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.11.2022	8129		Solde au 30.09.2022				3 610.00		3 610.00 D
			Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			1020	546.25		4 156.25 D
31.12.2022	8140		Intérêts avance à terme fixe Raiffeisen			1020	570.00		4 726.25 D
Total							4 726.25	0.00	4 726.25 D

4220 INTÉRÊTS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2022	8165		Solde au 30.09.2022						0.00
			Intérêts Raiffeisen épargne exonérés IA			1022		0.18	0.18 C
Total							0.00	0.18	0.18 C

4221 FRAIS BANCAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
11.10.2022	7797		Solde au 30.09.2022				801.17		801.17 D
25.10.2022	7369		Nowy Stil frais bancaires			1020	28.00		829.17 D
13.12.2022	7877		Mades frais bancaires			1020	28.00		857.17 D
14.12.2022	8296		Guangzhou frais			1020	33.00		885.17 D
29.12.2022	8155		Raiffeisen frais			1020	15.00		918.17 D
31.12.2022	8141		Raiffeisen intérêts débiteurs			1020	137.59		933.17 D
31.12.2022	8162		BCV frais			1023	12.00		1 070.76 D
Total							1 082.76	0.00	1 082.76 D

4270 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS (VENTE)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
05.10.2022	8156		Solde au 30.09.2022				118.26		118.26 D
05.10.2022	8158		Paypal 220681			1066	5.01		123.27 D
28.11.2022	8161		Paypal 220802			1066	2.35		125.62 D
31.12.2022	8314		Stripe 220914			1066	15.36		140.98 D
			Frais de cartes de crédits (VENTES)			6660		140.98	0.00
Total							140.98	140.98	0.00

4275 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
12.12.2022	8218		Solde au 30.09.2022				150.00		150.00 D
12.12.2022	8219		Frais carte de crédit			2010	50.00		200.00 D
31.12.2022	8283		Frais carte de crédit			2010	50.00		250.00 D
			Bonus carte de crédit					0.95	249.05 D

4300 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 136						249.05 D
Total							250.00	0.95	249.05 D
				TVA	%				Solde
			Solde au 30.09.2022				1 788.50		1 788.50 D
25.11.2022	7819		Merite Berisha 10/22			1020	190.00		1 978.50 D
27.12.2022	8094		Merite Berisha 11/22			1020	190.00		2 168.50 D
31.12.2022	8258		Merite Berisha 12/22			2005	190.00		2 358.50 D
Total							2 358.50	0.00	2 358.50 D

4320 FRAIS DE VÉHICULES (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				16 877.51	640.00	16 237.51 D
01.10.2022	7706		Extourne Service des auto payé d'avance			1092	640.00		16 877.51 D
13.10.2022	7495		Frais de déplacement - garage			1000	14.00		16 891.51 D
18.10.2022	7494		Frais de déplacement - garage			1000	16.10		16 907.61 D
09.12.2022	8214		Delticom pneus Mercedes GLS	405	7.7	2010	1 063.30		17 970.91 D
19.12.2022	8188		NF GG lavage	405	7.7	1000	11.05		17 981.96 D
19.12.2022	8189		NF GG lavage	405	7.7	1000	11.05		17 993.01 D
19.12.2022	8190		NF GG lavage	405	7.7	1000	13.00		18 006.01 D
31.12.2022	8262		Auto-Rives chgmt peus Mercedes VD629717	405	7.7	2005	189.60		18 195.61 D
31.12.2022	8264		Probst rép. remorque	405	7.7	2005	1 667.10		19 862.71 D
Total							20 502.71	640.00	19 862.71 D

4321 PART PRIVÉE VÉHICULE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022						0.00
31.12.2022	8292		Part privée Mercedes GG	405	7.7	1065		6 532.05	6 532.05 C
Total							0.00	6 532.05	6 532.05 C

4322 CARBURANTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				13 994.50	785.00	13 209.50 D
01.10.2022	7714		Extourne Prov. Coop carburants			2092		720.00	12 489.50 D
31.10.2022	7430		Coop carburants 09/22	405	7.7	1020	724.55		13 214.05 D
02.12.2022	7860		Coop carburants 10/22	405	7.7	1020	1 354.35		14 568.40 D
15.12.2022	8281		Carburants	405	7.7	2010	32.50		14 600.90 D
30.12.2022	8090		Coop carburants 11/22	405	7.7	1020	1 529.80		16 130.70 D
31.12.2022	8303		Prov. Coop carburants 12/22			2092	1 540.00		17 670.70 D
Total							19 175.70	1 505.00	17 670.70 D

4411 AMORTIS. MOBILIER SHOWROOM

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				1 875.00		1 875.00 D
01.10.2022	7725		Extourne Amort. 2022 9 mois			1111		1 875.00	0.00
31.12.2022	7909		Amort. 2022			1111	2 000.00		2 000.00 D
Total							3 875.00	1 875.00	2 000.00 D

4412 AMORTIS. MOBILIER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				450.00		450.00 D
01.10.2022	7691		Extourne Amort. 2022 9 mois			1112		450.00	0.00
31.12.2022	7910		Amort. 2022			1112	600.00		600.00 D
Total							1 050.00	450.00	600.00 D

4413 AMORTIS. INFORMATIQUE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				1 870.00		1 870.00 D
01.10.2022	7693		Extourne Amort. 2022 9 mois			1113		1 870.00	0.00
31.12.2022	7911		Amort. 2022			1113	2 503.24		2 503.24 D
Total							4 373.24	1 870.00	2 503.24 D

4414 AMORTIS. MACHINES D'EXPLOITATION

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				645.00		645.00 D
01.10.2022	7695		Extourne Amort. 2022 9 mois			1114		645.00	0.00
31.12.2022	7912		Amort. 2022			1114	858.51		858.51 D
Total							1 503.51	645.00	858.51 D

4420 AMORTIS. VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				5 300.00		5 300.00 D
01.10.2022	7697		Extourne Amort. 2022 9 mois			1120		5 300.00	0.00
31.12.2022	7913		Amort. 2022			1120	6 900.00		6 900.00 D
Total							12 200.00	5 300.00	6 900.00 D

4500 ASSURANCES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				4 386.25	1 300.00	3 086.25 D
01.10.2022	7702		Extourne Ass. payées d'avance			1092	1 300.00		4 386.25 D
31.12.2022	8309		Ass. payées d'avance			1092		490.00	3 896.25 D
Total							5 686.25	1 790.00	3 896.25 D

4520 ASSURANCES DES VÉHICULES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				5 805.70	1 840.00	3 965.70 D
01.10.2022	7704		Extourne Ass. payées d'avance			1092	1 840.00		5 805.70 D
07.11.2022	7828		Bâloise ass. Mercedes GLS			1020	2 385.40		8 191.10 D
			06.11/22-05.11/23						
31.12.2022	8310		Ass. payées d'avance			1092		2 020.00	6 171.10 D
Total							10 031.10	3 860.00	6 171.10 D

4530 ASSURANCE RC

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				1 225.00	640.00	585.00 D
01.10.2022	7710		Extourne Ass. payée d'avance			1092	200.00		785.00 D
31.12.2022	8306		Prov. Zurich RC entreprises dcpte 2022			2092	585.10		1 370.10 D
Total							2 010.10	640.00	1 370.10 D

4550 TAXES DIVERSES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				460.00	115.00	345.00 D
01.10.2022	7712		Extourne Radio télé payé d'avance			1092	115.00		460.00 D
Total							575.00	115.00	460.00 D

4560 TAXES POUR AUTORISATIONS OFFICIELLES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022						0.00
12.12.2022	8273		Extrait des poursuites			2010	18.00		18.00 D
Total							18.00	0.00	18.00 D

4570 ASSURANCES GARANTIE LOYER

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				714.00		714.00 D
27.12.2022	8092		Firstcaution 15-31.12/22 bureau			1020	84.00		798.00 D
27.12.2022	8093		Firstcaution 15-31.12/22 dépôt			1020	83.00		881.00 D
Total							881.00	0.00	881.00 D

4600 ELECTRICITÉ (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				1 297.55	490.00	807.55 D
31.12.2022	8252		Romande Energie 11+12	405	7.7	2005	73.65		881.20 D
			01/21-11/22 dcpte						

4700 FOURNITURES DE BUREAU (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 139									881.20 D
Total							1 371.20	490.00	881.20 D
				TVA	%		Solde		
Solde au 30.09.2022							2 485.11		2 485.11 D
29.11.2022	8203		Fédération des Coopératives Migros	405	7.7	2010	124.35		2 609.46 D
30.11.2022	7813		JBC compteur 10/22	405	7.7	1020	138.00		2 747.46 D
30.11.2022	7814		JBC loc. 11/22	405	7.7	1020	35.00		2 782.46 D
30.11.2022	7900		Lyreco 2801865847	405	7.7	1020	63.06		2 845.52 D
30.12.2022	8079		JBC compteur 11/22	405	7.7	1020	135.30		2 980.82 D
30.12.2022	8080		JBC loc. 12/22	405	7.7	1020	35.00		3 015.82 D
30.12.2022	8091		Lyreco 2801938769	405	7.7	1020	134.29		3 150.11 D
31.12.2022	8259		JBC rachat imprimante	405	7.7	2005	105.00		3 255.11 D
31.12.2022	8260		JBC compteur 12/22	405	7.7	2005	151.25		3 406.36 D
Total							3 406.36	0.00	3 406.36 D

4720 FRAIS DE PORT ET DE CHÈQUES POSTAUX

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Solde au 30.09.2022							509.85		509.85 D
07.11.2022	7826		La Poste webstamps 09/22	405	7.7	1020	61.30		571.15 D
18.11.2022	8171		La Poste envoi catalogues	405	7.7	1000	9.00		580.15 D
18.11.2022	8172		Taxes postales	405	7.7	1000	2.70		582.85 D
05.12.2022	7856		La Poste webstamps 10/22	405	7.7	1020	61.30		644.15 D
06.12.2022	8182		Taxes postales	405	7.7	1000	1.70		645.85 D
19.12.2022	8175		Taxes postales	405	7.7	1000	13.65		659.50 D
31.12.2022	8253		La Poste webstamps 11/22	405	7.7	2005	30.65		690.15 D
Total							690.15	0.00	690.15 D

4730 TÉLÉPHONE ET TÉLÉFAX (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Solde au 30.09.2022							3 949.80	210.00	3 739.80 D
31.10.2022	7387		Sunrise 09/22	405	7.7	1020	65.00		3 804.80 D
07.11.2022	7827		UPC 10/22	405	7.7	1020	25.00		3 829.80 D
28.11.2022	7817		Salt 10/22	405	7.7	1020	39.95		3 869.75 D
30.11.2022	7810		MLS Comm. RMES 10/22	405	7.7	1020	171.25		4 041.00 D
01.12.2022	7862		Sunrise 10/22	405	7.7	1020	65.00		4 106.00 D
09.12.2022	7857		UPC 11/22	405	7.7	1020	25.00		4 131.00 D
09.12.2022	7858		OFCOM 2022			1020	54.00		4 185.00 D
30.12.2022	8088		Sunrise 11/22	405	7.7	1020	65.00		4 250.00 D
30.12.2022	8089		Salt 11/22	405	7.7	1020	51.00		4 301.00 D
31.12.2022	8254		UPC 12/22	405	7.7	2005	25.00		4 326.00 D
31.12.2022	8255		MLS Comm. RMES 11/22	405	7.7	2005	164.05		4 490.05 D
31.12.2022	8256		MLS Comm. RMES 12/22	405	7.7	2005	139.45		4 629.50 D
31.12.2022	8261		Evolink 22235088	405	7.7	2005	226.45		4 855.95 D
31.12.2022	8304		Prov. Salt 12/22			2092	40.45		4 896.40 D
31.12.2022	8305		Prov. Sunrise 12/22			2092	65.00		4 961.40 D

4750 FRAIS INFORMATIQUE (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 140						4 961.40 D
Total							5 171.40	210.00	4 961.40 D

				TVA	%				Solde
			Solde au 30.09.2022				8 817.25		8 817.25 D
03.10.2022	7516		Infomaniak promerka.ch	405	7.7	2010	9.90		8 827.15 D
18.10.2022	8104		Microsoft office 10/22	405	7.7	2010	103.60		8 930.75 D
31.10.2022	7433		Fiducial Winbiz 10/22	405	7.7	1020	158.02		9 088.77 D
14.11.2022	7822		EasternGraphics 11-12/22 Leila	405	7.7	1020	93.61		9 182.38 D
17.11.2022	8207		Microsoft office 11/22	405	7.7	2010	103.60		9 285.98 D
01.12.2022	7861		Fiducial Winbiz 11/22	405	7.7	1020	158.02		9 444.00 D
02.12.2022	8213		Mame Software Twint	405	7.7	2010	77.35		9 521.35 D
17.12.2022	8280		Microsoft office 12/22	405	7.7	2010	103.60		9 624.95 D
30.12.2022	8087		Fiducial Winbiz 12/22	405	7.7	1020	158.02		9 782.97 D
Total							9 782.97	0.00	9 782.97 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				11 556.90	2 500.00	9 056.90 D
01.10.2022	7700		Extourne Provision Fiduciaire			2092		3 000.00	6 056.90 D
30.11.2022	7811		Note d'honoraires 10/22			1020	600.00		6 656.90 D
27.12.2022	8030		Note d'honoraires boucl. interm.			1020	480.00		7 136.90 D
30.12.2022	8029		Note d'honoraires 11/22			1020	600.00		7 736.90 D
31.12.2022	8257		Note d'honoraires 12/22			2005	600.00		8 336.90 D
Total							13 836.90	5 500.00	8 336.90 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				46 511.00	8 466.00	38 045.00 D
01.10.2022	7708		Extourne Promerka Suisse loc.			1092	8 466.00		46 511.00 D
			payé d'avance						
05.12.2022	7859		Promerka Suisse loc. 12/22	405	7.7	1020	4 233.00		50 744.00 D
Total							59 210.00	8 466.00	50 744.00 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				8 023.80		8 023.80 D
01.11.2022	7833		USBfactory acpte 50% stilos 500, carnets 100	405	7.7	1020	1 550.00		9 573.80 D
04.11.2022	7832		Fondation Orllati soutien 2022			1020	1 000.00		10 573.80 D
07.11.2022	8112		Service abo AD architectural digest € 30.00			2010	30.70		10 604.50 D
11.11.2022	7825		Backbone V0474	405	7.7	1020	189.00		10 793.50 D
18.11.2022	7824		Backbone V0689	405	7.7	1020	189.00		10 982.50 D

4800 PUBLICITÉ ET MARKETING (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 141						10 982.50 D
21.11.2022	7823		Backbone V0894	405	7.7	1020	189.00		11 171.50 D
13.12.2022	7843		Privilège Verlag solde catalogues	405	7.7	1020	1 245.05		12 416.55 D
30.12.2022	8085		KramerKrieg 150 stilos	405	7.7	1020	5 230.85		17 647.40 D
31.12.2022	8263		USBfactory 50% stilos 500, carnets 100	405	7.7	2005	1 150.00		18 797.40 D
31.12.2022	8266		Backbone V2180	405	7.7	2005	189.00		18 986.40 D
31.12.2022	8267		Fun Planet Jeux SA	405	7.7	2005	2 984.68		21 971.08 D
Total							21 971.08	0.00	21 971.08 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				6 800.78		6 800.78 D
05.10.2022	7517		NF GG rest. Millennium	405	7.7	2010	164.35		6 965.13 D
13.10.2022	8102		NF GG rest. La Ferme	405	7.7	2010	119.30		7 084.43 D
18.10.2022	8103		NF GG rest. du port	405	7.7	2010	110.95		7 195.38 D
19.10.2022	8105		NF GG rest. le Tisonnier	405	7.7	2010	169.90		7 365.28 D
20.10.2022	8106		NF GG rest. Shangri-la	405	7.7	2010	150.40		7 515.68 D
21.10.2022	8107		NF GG rest. JR	405	7.7	2010	143.90		7 659.58 D
27.10.2022	7490		Leyvraz Pierre-Luc	405	7.7	1000	58.40		7 717.98 D
27.10.2022	7493		Moutarlier	405	2.5	1000	45.85		7 763.83 D
04.11.2022	8109		NF GG Mosca vins	405	7.7	2010	124.40		7 888.23 D
09.11.2022	8110		NF GG rest. le 7ieme	405	7.7	2010	68.60		7 956.83 D
10.11.2022	8111		NF GG rest. le Soleil	405	7.7	2010	90.55		8 047.38 D
10.11.2022	8169		Boulangerie frais bureau	405	2.5	1000	8.80		8 056.18 D
10.11.2022	8170		Boulangerie frais bureau	405	2.5	1000	19.45		8 075.63 D
14.11.2022	8204		NF GG rest. Le Cacib	405	7.7	2010	54.70		8 130.33 D
16.11.2022	8205		NF GG rest. Opera	405	7.7	2010	79.40		8 209.73 D
17.11.2022	8206		NF GG rest. La Taberna	405	7.7	2010	46.45		8 256.18 D
18.11.2022	8208		NF GG rest. Le soleil	405	7.7	2010	52.20		8 308.38 D
30.11.2022	8209		NF GG rest. Mamma Mia sans ticket			2010	80.00		8 388.38 D
01.12.2022	8210		NF GG rest. Manira	405	7.7	2010	118.65		8 507.03 D
01.12.2022	8211		NF GG La Licomie achat vins	405	7.7	2010	179.20		8 686.23 D
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année	405	7.7	2010	424.35		9 110.58 D
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année	405	7.7	2010	288.75		9 399.33 D
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année	405	7.7	2010	26.00		9 425.33 D
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année sans ticket			2010	49.00		9 474.33 D
02.12.2022	8215		Sortie PMKA fin d'année sans ticket			2010	6.00		9 480.33 D
			<i>Total écriture 8215</i>				<i>794.10</i>		
08.12.2022	8181		Frais SS boulangerie	405	2.5	1000	9.65		9 489.98 D
09.12.2022	8177		Frais SS rest. Adore	405	7.7	1000	7.05		9 497.03 D
09.12.2022	8180		Frais SS rest. Adore	405	7.7	1000	7.05		9 504.08 D
12.12.2022	7864		NF GG rest. Montsalvens	405	7.7	1020	212.05		9 716.13 D
12.12.2022	8178		Frais SS boulangerie	405	7.7	1000	9.10		9 725.23 D
13.12.2022	8179		Frais SS boulangerie	405	7.7	1000	13.75		9 738.98 D
14.12.2022	8274		NF GG rest. Le soleil	405	7.7	2010	62.30		9 801.28 D
14.12.2022	8275		NF GG Mosca vins	405	7.7	2010	129.05		9 930.33 D
14.12.2022	8279		NF GG Toa lounge bar	405	7.7	2010	278.55		10 208.88 D
15.12.2022	8277		NF GG rest. Nauti sans ticket			2010	135.00		10 343.88 D
15.12.2022	8278		NF GG café Millennium	405	7.7	2010	68.70		10 412.58 D
19.12.2022	8176		Migros cartes	405	7.7	1000	5.50		10 418.08 D
20.12.2022	8183		Denner frais visit clients SS	405	2.5	1000	26.35		10 444.43 D

4850 FRAIS DE REPRÉSENTATION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 142						10 444.43 D
20.12.2022	8184		Frais SS rest. Seehotel	405	7.7	1000	335.90		10 780.33 D
20.12.2022	8185		Frais déplacement visit clients SS	405	7.7	1000	269.10		11 049.43 D
22.12.2022	8186		Denner frais visit clients SS	405	2.5	1000	37.90		11 087.33 D
22.12.2022	8187		Migros sachets clients	405	7.7	1000	8.30		11 095.63 D
22.12.2022	8191		Frais bureau repas Promerka	405	2.5	1000	76.10		11 171.73 D
22.12.2022	8192		Frais bureau repas Promerka	405	7.7	1000	15.30		11 187.03 D
22.12.2022	8193		Frais bureau repas Promerka	405	2.5	1000	37.05		11 224.08 D
Total							11 224.08	0.00	11 224.08 D

4851 FRAIS DE REPRÉSENTATION SALAIRES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				11 250.00		11 250.00 D
31.10.2022	7470	SAL10	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4000	850.00		12 100.00 D
31.10.2022	7476	SAL10	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Octobre			4000	400.00		12 500.00 D
30.11.2022	7914	SAL11	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4000	400.00		12 900.00 D
30.11.2022	7916	SAL11	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Novembre			4000	850.00		13 750.00 D
31.12.2022	8056	SAL12	Ben Arfa Bilel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4000	400.00		14 150.00 D
31.12.2022	8058	SAL12	GAGNERE Gabriel: Frais forfaitaires de représentation Décembre			4000	850.00		15 000.00 D
Total							15 000.00	0.00	15 000.00 D

4852 FRAIS DE VOYAGE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				521.26		521.26 D
29.10.2022	8114		NF GG voyage Köln transport € 170.58			2010	174.40		695.66 D
29.10.2022	8114		NF GG voyage Köln restaurant € 55.30			2010	56.55		752.21 D
29.10.2022	8114		NF GG voyage Köln logement € 924.00			2010	944.10		1 696.31 D
29.10.2022	8114		NF GG voyage Köln parking Genève	405	7.7	2010	58.50		1 754.81 D
			<i>Total écriture 8114</i>				<i>1 233.55</i>		
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			2010	517.10		2 271.91 D
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			2010	29.90		2 301.81 D
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			2010	91.45		2 393.26 D
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			2010	185.50		2 578.76 D
27.11.2022	8216		NF GG voyage Marrakech			2010	60.00		2 638.76 D
			<i>Total écriture 8216</i>				<i>883.95</i>		
Total							2 638.76	0.00	2 638.76 D

4999 COMPTE D'ATTENTE

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
21.12.2022	8291		Solde au 30.09.2022 Pix4D erreur Winbiz			1020	9 330.00		0.00 9 330.00 D
Total							9 330.00	0.00	9 330.00 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
03.10.2022	7218	220758	Solde au 30.09.2022 Fact n° 220758 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération e	300	7.7	1050	10 506.76	2 560 846.57 769.00	2 550 339.81 C 2 551 108.81 C
03.10.2022	7219	220758	Arrondi Fact n° 220758 à STEINER AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupé	300	7.7	1050		0.01	2 551 108.82 C
03.10.2022	7227	220788	Fact n° 220788 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		471.70	2 551 580.52 C
03.10.2022	7228	220788	Arrondi Fact n° 220788 à Consortium Lac de Bienne: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir	300	7.7	1050		0.02	2 551 580.54 C
04.10.2022	7214	220744	Fact n° 220744 à Enrico Baiutti SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meubles) - Installation montage j	300	7.7	1050		1 189.60	2 552 770.14 C
04.10.2022	7215	220744	Arrondi Fact n° 220744 à Enrico Baiutti SA: Forfait PREMIUM B (Montage des meubles) - Installation m	300	7.7	1050		0.02	2 552 770.16 C
04.10.2022	7220	220765	Fact n° 220765 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		1 339.70	2 554 109.86 C
04.10.2022	7221	220765	Arrondi Fact n° 220765 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comma	300	7.7	1050	0.02		2 554 109.84 C
04.10.2022	7222	220777	Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG Flügeltürenschränk Metall - FRANK Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	300	7.7	1050		3 568.30	2 557 678.14 C
04.10.2022	7222	220777	Arrondi Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG <i>Total écriture 7222</i>	300	7.7	1050	0.01		2 557 678.13 C
04.10.2022	7223	220779	Fact n° 220779 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		3 568.29 207.00	2 557 885.13 C
04.10.2022	7229	220792	Fact n° 220792 à Avesco Rent SA: Planschränk Metall - MARKUS M 18 kl.& 2 gr. Fächer HxBxT 1950x920x4	300	7.7	1050		802.65	2 558 687.78 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 144						2 558 687.78 C
04.10.2022	7231	220794	Fact n° 220794 à Orllati Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		992.05	2 559 679.83 C
04.10.2022	7232	220796	Fact n° 220796 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm	300	7.7	1050		1 513.45	2 561 193.28 C
04.10.2022	7233	220796	Arrondi Fact n° 220796 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400	300	7.7	1050		0.02	2 561 193.30 C
06.10.2022	7205	220552	Fact n° 220552 à PORR SUISSE AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		1 165.30	2 562 358.60 C
06.10.2022	7230	220793	Fact n° 220793 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		819.70	2 563 178.30 C
06.10.2022	7237	220801	Fact n° 220801 à Equipements Pro: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		267.50	2 563 445.80 C
06.10.2022	7242	220810	Fact n° 220810 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur VS337 F sans freezer Capacité utile de réfrigérat	300	7.7	1050		1 163.60	2 564 609.40 C
07.10.2022	7216	220751	Fact n° 220751 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		1 571.70	2 566 181.10 C
07.10.2022	7217	220751	Arrondi Fact n° 220751 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.01	2 566 181.11 C
07.10.2022	7234	220798	Fact n° 220798 à Perrin Frères SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur bla	300	7.7	1050		6 245.90	2 572 427.01 C
07.10.2022	7235	220799	Fact n° 220799 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	1050		1 583.15	2 574 010.16 C
07.10.2022	7236	220800	Fact n° 220800 à Implenla Suisse AG: Plateau mélaminé 1800x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		2 956.75	2 576 966.91 C
07.10.2022	7238	220802	Fact n° 220802 à Lleshdedaj Gazmend Lieferung	300	7.7	1050		15.00	2 576 981.91 C
11.10.2022	7202	26	Vte au comptant n° 26 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		185.70	2 577 167.61 C
11.10.2022	7204	220118	Fact n° 220118 à Office Consultant Fiduciaire SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er ét	300	7.7	1050		7 793.95	2 584 961.56 C
11.10.2022	7204	220118	Arrondi Fact n° 220118 à Office Consultant Fiduciaire SA <i>Total écriture 7204</i>	300	7.7	1050		0.01	2 584 961.57 C
								7 793.96	

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 145						2 584 961.57 C
11.10.2022	7243	220812	Fact n° 220812 à Maulini SA Corbeille à papier en plastique 14 L HxLxØ 330x310x290	300	7.7	1050	14 478.40		2 599 439.97 C
11.10.2022	7243	220812	Arrondi Fact n° 220812 à Maulini SA	300	7.7	1050		0.01	2 599 439.98 C
			<i>Total écriture 7243</i>				<i>14 478.41</i>		
11.10.2022	7246	220815	Fact n° 220815 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comm	300	7.7	1050		1 280.45	2 600 720.43 C
11.10.2022	7247	220815	Arrondi Fact n° 220815 à Marti Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'	300	7.7	1050	0.02		2 600 720.41 C
13.10.2022	7244	220813	Fact n° 220813 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		508.85	2 601 229.26 C
13.10.2022	7245	220813	Arrondi Fact n° 220813 à Bieri-Grisoni SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une c	300	7.7	1050		0.01	2 601 229.27 C
14.10.2022	7203	27	Vte au comptant n° 27 à VENTE DIRECTE	300	7.7	1000		17.65	2 601 246.92 C
14.10.2022	7208	220646	Fact n° 220646 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		2 230.20	2 603 477.12 C
14.10.2022	7213	220718	Fact n° 220718 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	1050		2 666.00	2 606 143.12 C
14.10.2022	7224	220786	Fact n° 220786 à Bollini SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		989.75	2 607 132.87 C
14.10.2022	7225	220787	Fact n° 220787 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Réc	300	7.7	1050		1 363.85	2 608 496.72 C
14.10.2022	7226	220787	Arrondi Fact n° 220787 à Orllati Management SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er éta	300	7.7	1050		0.02	2 608 496.74 C
17.10.2022	7239	220807	Fact n° 220807 à Avesco Rent SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métalliqu	300	7.7	1050		1 633.15	2 610 129.89 C
17.10.2022	7240	220808	Fact n° 220808 à Avesco Rent SA: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800	300	7.7	1050		531.00	2 610 660.89 C
17.10.2022	7241	220808	Arrondi Fact n° 220808 à Avesco Rent SA: Plateau pour B-ACTIVE Blanc RAL 9016 HxLxP 25x1600x800	300	7.7	1050		0.01	2 610 660.90 C
17.10.2022	7248	220817	Fact n° 220817 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen inkl.	300	7.7	1050		6 160.50	2 616 821.40 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 146						2 616 821.40 C
17.10.2022	7249	220817	VRG Arrondi Fact n° 220817 à Birchmeier BAU AG: Mikrowelle 700 W - SAHARA Volumen 20 Liter, 5 Stufen ink	300	7.7	1050		0.01	2 616 821.41 C
17.10.2022	7250	220823	Fact n° 220823 à Sotrag SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420mm	300	7.7	1050		960.75	2 617 782.16 C
17.10.2022	7251	220823	Arrondi Fact n° 220823 à Sotrag SA: Chaise visiteur en tissu noir, 4 pieds - ISIS HxLxP 820x540x420m	300	7.7	1050		0.02	2 617 782.18 C
18.10.2022	7252	220825	Fact n° 220825 à Pizzera-Poletti SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		1 306.90	2 619 089.08 C
19.10.2022	7209	220674	Fact n° 220674 à Zengaffinen Xavier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		923.50	2 620 012.58 C
19.10.2022	7254	220836	Fact n° 220836 à Implenla Suisse AG: Fauteuil avec accoudoirs dossier mesh - ALISSIA Le siège est ga	300	7.7	1050		172.75	2 620 185.33 C
19.10.2022	7255	220837	Fact n° 220837 à Implenla Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	1050		308.75	2 620 494.08 C
20.10.2022	7206	220555	Fact n° 220555 à Buffalo Grill Suisse SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		6 638.05	2 627 132.13 C
20.10.2022	7207	220555	Arrondi Fact n° 220555 à Buffalo Grill Suisse SA: UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	0.01		2 627 132.12 C
21.10.2022	7210	220690	Fact n° 220690 à Soreval SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		1 616.10	2 628 748.22 C
21.10.2022	7211	220690	Arrondi Fact n° 220690 à Soreval SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050	0.01		2 628 748.21 C
21.10.2022	7212	220698	Fact n° 220698 à Sola Didact Sàrl: Grille à chaussures pour banc de 1000mm	300	7.7	1050		22.30	2 628 770.51 C
21.10.2022	7253	220835	Fact n° 220835 à Claudio d'Orlando SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur	300	7.7	1050		1 776.25	2 630 546.76 C
21.10.2022	7256	220839	Fact n° 220839 à Construction Perret SA: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Coule	300	7.7	1050		1 935.90	2 632 482.66 C
21.10.2022	7257	2216	NC n° 2216 à Halter AG, Renovationen: Machine à café JURA Z7 d'occasion	300	7.7	1050	664.65		2 631 818.01 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 147						2 631 818.01 C
25.10.2022	7334	220846	Fact n° 220846 à Buffalo Grill Suisse SA: Débarras d'anciens meubles Selon tarif de la voirie	300	7.7	1050		131.70	2 631 949.71 C
25.10.2022	7335	220847	Fact n° 220847 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Table de réunion Structure du cadre en acier p	300	7.7	1050		144.00	2 632 093.71 C
25.10.2022	7336	220847	Arrondi Fact n° 220847 à Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne: Table de réunion Structure du cadre en	300	7.7	1050		0.01	2 632 093.72 C
26.10.2022	7324	220784	Fact n° 220784 à Orllati Logistique SA: Cloison acoustique sur pieds pour bureau	300	7.7	1050		443.70	2 632 537.42 C
26.10.2022	7325	220784	Arrondi Fact n° 220784 à Orllati Logistique SA: Cloison acoustique sur pieds pour bureau	300	7.7	1050	0.01		2 632 537.41 C
26.10.2022	7327	220819	Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG Klapptisch T-Fuss - KAROLINA Tischplatte Melamin hellgrau HxBxT 7	300	7.7	1050		1 532.45	2 634 069.86 C
26.10.2022	7327	220819	Arrondi Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.01	2 634 069.87 C
26.10.2022	7333	220833	Total écriture 7327 Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA Livraison	300	7.7	1050		1 532.46 1 082.80	2 635 152.67 C
26.10.2022	7333	220833	Arrondi Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA	300	7.7	1050		0.02	2 635 152.69 C
26.10.2022	7337	220848	Total écriture 7333 Fact n° 220848 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de C	300	7.7	1050		1 082.82 699.95	2 635 852.64 C
26.10.2022	7341	220851	Fact n° 220851 à Implenia Suisse AG: Réfrigérateur KS110 sans freezer - VOSTOK Capacité 92 litres, c	300	7.7	1050		262.45	2 636 115.09 C
27.10.2022	7326	220790	Fact n° 220790 à Induni & Cie SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur gris-bl	300	7.7	1050		3 752.50	2 639 867.59 C
27.10.2022	7328	220822	Fact n° 220822 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm	300	7.7	1050		4 708.60	2 644 576.19 C
27.10.2022	7329	220822	Arrondi Fact n° 220822 à Piasio SA: Banc vestiaire simple 5 patères PU HxLxP 1700x1000x400mm	300	7.7	1050	0.01		2 644 576.18 C
27.10.2022	7330	220824	Fact n° 220824 à Piasio SA: Vestiaire ind. salissant, 2 cases - RUBEN OCCASION couleur gris-bleu, sa	300	7.7	1050		2 260.05	2 646 836.23 C
27.10.2022	7331	220824	Arrondi Fact n° 220824 à Piasio SA: Vestiaire ind. salissant, 2	300	7.7	1050		0.01	2 646 836.24 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 148						2 646 836.24 C
			cases - RUBEN OCCASION couleur gris-						
27.10.2022	7338	220849	Fact n° 220849 à BOXPLAY SA: PROMERKA Moving Démontage et montage porte vestiaire	300	7.7	1050		109.20	2 646 945.44 C
28.10.2022	7332	220831	Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		13 776.70	2 660 722.14 C
28.10.2022	7332	220831	Arrondi Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		2 660 722.12 C
			<i>Total écriture 7332</i>					13 776.68	
28.10.2022	7342	220854	Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		727.85	2 661 449.97 C
28.10.2022	7342	220854	Arrondi Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	2 661 449.99 C
			<i>Total écriture 7342</i>					727.87	
31.10.2022	7339	220850	Fact n° 220850 à Avesco Rent SA: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunststoff PU	300	7.7	1050		9 886.15	2 671 336.14 C
31.10.2022	7340	220850	Arrondi Fact n° 220850 à Avesco Rent SA: Garderobenbank mit Lehne - BIANCA200 Holz 9 Haken aus Kunst	300	7.7	1050		0.02	2 671 336.16 C
31.10.2022	7553	220857	Fact n° 220857 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage HxBxT 183	300	7.7	1050		7 078.70	2 678 414.86 C
31.10.2022	7554	220857	Arrondi Fact n° 220857 à Birchmeier BAU AG: Wandgarderobe schwarz - HNG6 mit 6 Haken und Hutablage H	300	7.7	1050	0.01		2 678 414.85 C
01.11.2022	7322	220666	Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		1 947.00	2 680 361.85 C
01.11.2022	7322	220666	Arrondi Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl	300	7.7	1050		0.01	2 680 361.86 C
			<i>Total écriture 7322</i>					1 947.01	
01.11.2022	7323	220772	Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - R	300	7.7	1050		3 871.80	2 684 233.66 C
01.11.2022	7323	220772	Arrondi Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl	300	7.7	1050	0.01		2 684 233.65 C
			<i>Total écriture 7323</i>					3 871.79	
02.11.2022	7586	220862	Fact n° 220862 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement métallique	300	7.7	1050		1 088.75	2 685 322.40 C
02.11.2022	7587	220862	Arrondi Fact n° 220862 à CAMANDONA SA: Table pliante T KAROLINA plateau mélaminé gris, piètement mét	300	7.7	1050		0.02	2 685 322.42 C
04.11.2022	7588	220863	Fact n° 220863 à A. Widmer AG STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro	300	7.7	1050		805.80	2 686 128.22 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 149						2 686 128.22 C
07.11.2022	7573	220806	Bestellung - Liefer Fact n° 220806 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande d	300	7.7	1050		419.25	2 686 547.47 C
07.11.2022	7574	220806	Arrondi Fact n° 220806 à Induni & Cie SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une co	300	7.7	1050		0.01	2 686 547.48 C
07.11.2022	7577	220818	Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		5 367.20	2 691 914.68 C
07.11.2022	7577	220818	Arrondi Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA <i>Total écriture 7577</i>	300	7.7	1050	0.02		2 691 914.66 C
07.11.2022	7582	220858	Fact n° 220858 à Piasio SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CHF	300	7.7	1050		5 367.18 665.00	2 692 579.66 C
07.11.2022	7592	220870	Fact n° 220870 à Ateliers Tarditi Sàrl: Fauteuil Giroflex 64 - OCCASION Assise et dossier en cuir bl	300	7.7	1050		928.50	2 693 508.16 C
08.11.2022	7563	220524	Fact n° 220524 à ADOBES Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	1050		421.75	2 693 929.91 C
08.11.2022	7564	220524	Arrondi Fact n° 220524 à ADOBES Sàrl: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050		0.02	2 693 929.93 C
08.11.2022	7575	220814	Fact n° 220814 à WL Bau AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Empf. Nutzu	300	7.7	1050		2 553.10	2 696 483.03 C
08.11.2022	7576	220814	Arrondi Fact n° 220814 à WL Bau AG: Drehstuhl schwarz mit Armlehnen - PAOLA Max. Tragkraft 110kg Emp	300	7.7	1050		0.02	2 696 483.05 C
09.11.2022	7590	220869	Fact n° 220869 à Loxam Genève: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg HxLxP 810x	300	7.7	1050		1 525.85	2 698 008.90 C
09.11.2022	7591	220869	Arrondi Fact n° 220869 à Loxam Genève: Chaise coquille plastique noir empilable Charge max. 90 kg Hx	300	7.7	1050		0.01	2 698 008.91 C
09.11.2022	7596	220874	Fact n° 220874 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur	300	7.7	1050		2 210.10	2 700 219.01 C
09.11.2022	7597	220874	Arrondi Fact n° 220874 à Losinger Marazzi AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5	300	7.7	1050		0.01	2 700 219.02 C
10.11.2022	7595	220873	Fact n° 220873 à F.BERNASCONI & Cie SA: Convecteur électrique	300	7.7	1050		1 037.00	2 701 256.02 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 150						2 701 256.02 C
10.11.2022	7598	220876	2000 W - Structure en acier. Thermosta Fact n° 220876 à VENTE PROMERKA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat élect	300	7.7	1050		207.40	2 701 463.42 C
10.11.2022	7599	220876	Arrondi Fact n° 220876 à VENTE PROMERKA: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermost	300	7.7	1050	0.02		2 701 463.40 C
10.11.2022	8001	220811	Fact n° 220811 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage ju	300	7.7	1050		3 029.10	2 704 492.50 C
10.11.2022	8002	220811	Arrondi Fact n° 220811 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation mo	300	7.7	1050	0.02		2 704 492.48 C
10.11.2022	8003	2218	NC n° 2218 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'	300	7.7	1050	3 029.10		2 701 463.38 C
10.11.2022	8004	2218	Arrondi NC n° 2218 à Michael Page International (Switzerland) SA: PREMIUM PACK - Installation montag	300	7.7	1050		0.02	2 701 463.40 C
11.11.2022	7571	220778	Fact n° 220778 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		2 163.20	2 703 626.60 C
11.11.2022	7572	220778	Arrondi Fact n° 220778 à Avesco Rent SA: Banc vestiaire simple 9 patères PU HxLxP 1700x2000x400mm	300	7.7	1050	0.02		2 703 626.58 C
11.11.2022	7584	220861	Fact n° 220861 à Birchmeier BAU AG: Kaffeemaschine Nespresso PRO Entfernbare Wasserbehälter 2 Liter	300	7.7	1050		1 690.75	2 705 317.33 C
11.11.2022	7585	220861	Arrondi Fact n° 220861 à Birchmeier BAU AG: Kaffeemaschine Nespresso PRO Entfernbare Wasserbehälter	300	7.7	1050	0.01		2 705 317.32 C
11.11.2022	7609	220885	Fact n° 220885 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		1 951.75	2 707 269.07 C
11.11.2022	7610	220885	Arrondi Fact n° 220885 à CAMANDONA SA: Chaise en bois piétement noir - KAREN	300	7.7	1050		0.02	2 707 269.09 C
14.11.2022	7600	220877	Fact n° 220877 à Piasio SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L	300	7.7	1050		838.60	2 708 107.69 C
14.11.2022	7601	220878	Fact n° 220878 à Piasio SA: Table polyvalente grise - ELENA HxLxP 750x1200x800mm	300	7.7	1050		717.50	2 708 825.19 C
14.11.2022	7605	220881	Fact n° 220881 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		2 302.50	2 711 127.69 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 151						2 711 127.69 C
14.11.2022	7606	220881	Arrondi Fact n° 220881 à Losinger Marazzi AG: Plateau mélaminé 1600x800mm gris clair RAL 7035	300	7.7	1050		0.01	2 711 127.70 C
15.11.2022	7565	220572	Fact n° 220572 à International School of Lausanne PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er é	300	7.7	1050		21 113.75	2 732 241.45 C
15.11.2022	7565	220572	Arrondi Fact n° 220572 à International School of Lausanne	300	7.7	1050		0.02	2 732 241.47 C
			<i>Total écriture 7565</i>					<i>21 113.77</i>	
15.11.2022	7567	220667	Fact n° 220667 à International School of Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	1050		3 397.05	2 735 638.52 C
15.11.2022	7568	220667	Arrondi Fact n° 220667 à International School of Lausanne: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er	300	7.7	1050		0.01	2 735 638.53 C
15.11.2022	7603	220880	Fact n° 220880 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050		9 090.05	2 744 728.58 C
15.11.2022	7604	220880	Arrondi Fact n° 220880 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050		0.01	2 744 728.59 C
15.11.2022	7617	220890	Fact n° 220890 à Vectur SA: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliables L	300	7.7	1050		503.15	2 745 231.74 C
16.11.2022	7580	220840	Fact n° 220840 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		1 210.00	2 746 441.74 C
16.11.2022	7580	220840	Arrondi Fact n° 220840 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		2 746 441.72 C
			<i>Total écriture 7580</i>					<i>1 209.98</i>	
16.11.2022	7589	220868	Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau AG PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		874.80	2 747 316.52 C
16.11.2022	7589	220868	Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050	238.00		2 747 078.52 C
16.11.2022	7589	220868	Arrondi Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	2 747 078.54 C
			<i>Total écriture 7589</i>					<i>636.82</i>	
16.11.2022	7602	220879	Fact n° 220879 à Riedo Mobilbau AG Miniküche inkl. Kühlschrank Doppelkochplatte Spülbecken rechts Hx	300	7.7	1050		2 885.40	2 749 963.94 C
16.11.2022	7602	220879	Arrondi Fact n° 220879 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	2 749 963.96 C
			<i>Total écriture 7602</i>					<i>2 885.42</i>	
16.11.2022	7607	220882	Fact n° 220882 à Riedo Mobilbau AG Garderobenschrank Metall 2 Spinde - CARLOS Farbe grau RAL 7035 mi	300	7.7	1050		3 753.00	2 753 716.96 C
16.11.2022	7607	220882	Arrondi Fact n° 220882 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	2 753 716.98 C
			<i>Total écriture 7607</i>					<i>3 753.02</i>	

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 152						2 753 716.98 C
16.11.2022	7611	220886	Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG Besucherstuhl Holz - CLARA Gestell Stahl schwarz stapelbar bis 12	300	7.7	1050		4 101.55	2 757 818.53 C
16.11.2022	7611	220886	Arrondi Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.02		2 757 818.51 C
			<i>Total écriture 7611</i>					<i>4 101.53</i>	
18.11.2022	7566	220628	Fact n° 220628 à J. & M. Dizerens S.A. Tour pré-assemblée ouverture à gauche Verrouillable à clé 1 é	300	7.7	1050		5 455.65	2 763 274.16 C
18.11.2022	7566	220628	Arrondi Fact n° 220628 à J. & M. Dizerens S.A.	300	7.7	1050		0.02	2 763 274.18 C
			<i>Total écriture 7566</i>					<i>5 455.67</i>	
18.11.2022	7578	220820	Fact n° 220820 à KMGT Käser Management GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Best	300	7.7	1050		1 184.50	2 764 458.68 C
18.11.2022	7579	220820	Arrondi Fact n° 220820 à KMGT Käser Management GmbH: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.-	300	7.7	1050	0.01		2 764 458.67 C
18.11.2022	7621	220900	Fact n° 220900 à Orllati Logistique SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de cuisson	300	7.7	1050		721.35	2 765 180.02 C
18.11.2022	7622	220900	Arrondi Fact n° 220900 à Orllati Logistique SA: Cuisine compacte avec réfrigérateur Double plaque de	300	7.7	1050		0.01	2 765 180.03 C
22.11.2022	7583	220859	Fact n° 220859 à Frutiger AG Uetendorf: Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Persone	300	7.7	1050		3 354.40	2 768 534.43 C
22.11.2022	7608	220883	Fact n° 220883 à Ferroflex AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lief	300	7.7	1050		414.40	2 768 948.83 C
22.11.2022	7612	220887	Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA Armoire à plans métallique-FRED 4 grandes cases, 32 petites cases	300	7.7	1050		3 591.80	2 772 540.63 C
22.11.2022	7612	220887	Arrondi Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA	300	7.7	1050	0.02		2 772 540.61 C
			<i>Total écriture 7612</i>					<i>3 591.78</i>	
22.11.2022	7613	220888	Fact n° 220888 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lite	300	7.7	1050		2 168.30	2 774 708.91 C
22.11.2022	7614	220888	Arrondi Fact n° 220888 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:	300	7.7	1050		0.02	2 774 708.93 C
22.11.2022	7615	220889	Fact n° 220889 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank: 210 Lite	300	7.7	1050		2 168.30	2 776 877.23 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 153						2 776 877.23 C
22.11.2022	7616	220889	Arrondi Fact n° 220889 à Birchmeier BAU AG: Kühlschrank KS231 A++ - CANADA Nettoinhalt Kühlschrank:	300	7.7	1050		0.02	2 776 877.25 C
22.11.2022	7620	220894	Fact n° 220894 à Birchmeier BAU AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		1 196.50	2 778 073.75 C
22.11.2022	7623	220902	Fact n° 220902 à Implenla Suisse AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur b	300	7.7	1050		180.65	2 778 254.40 C
23.11.2022	7593	220872	Fact n° 220872 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg Empf. Nutzungsdaue	300	7.7	1050		2 168.50	2 780 422.90 C
23.11.2022	7594	220872	Arrondi Fact n° 220872 à WL Bau AG: Schalenstuhl schwarz - KRISTINA Max. Tragekraft 90 kg Empf. Nutz	300	7.7	1050		0.02	2 780 422.92 C
23.11.2022	7619	220893	Fact n° 220893 à Ferroflex AG: Convecteur électrique 2000 W - Structure en acier. Thermostat électro	300	7.7	1050		388.90	2 780 811.82 C
24.11.2022	7581	220845	Fact n° 220845 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	1050		296.00	2 781 107.82 C
24.11.2022	7625	220908	Fact n° 220908 à ZED Logistique SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande	300	7.7	1050		370.10	2 781 477.92 C
24.11.2022	7626	220914	Fact n° 220914 à Orllati Management SA: Livraison	300	7.7	1050		418.70	2 781 896.62 C
24.11.2022	7627	220916	Fact n° 220916 à Ferroflex AG: Micro-ondes 700 Watt 20 Litres Niveaux de puissance 5 Couleur blanc T	300	7.7	1050		3 510.95	2 785 407.57 C
24.11.2022	7943	220912	Fact n° 220912 à Lyreco Switzerland AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	7.7	1050		411.05	2 785 818.62 C
24.11.2022	7944	220912	Arrondi Fact n° 220912 à Lyreco Switzerland AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro B	300	7.7	1050	0.01		2 785 818.61 C
28.11.2022	7624	220906	Fact n° 220906 à Riedo Mobilbau AG UP Pack - Lieferung auf Etage	300	7.7	1050		14 848.40	2 800 667.01 C
29.11.2022	7628	220918	Fact n° 220918 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lie	300	7.7	1050		1 037.90	2 801 704.91 C
29.11.2022	7629	220918	Arrondi Fact n° 220918 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellu	300	7.7	1050		0.02	2 801 704.93 C
30.11.2022	7570	220773	Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl Siège visiteur POLYTONE_C Coque en plastique	300	7.7	1050		2 697.00	2 804 401.93 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 154						2 804 401.93 C
30.11.2022	7570	220773	Assis rembour Arrondi Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl <i>Total écriture 7570</i>	300	7.7	1050	0.01		2 804 401.92 C
01.12.2022	7740	220923	Fact n° 220923 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung - Lieferun	300	7.7	1050		2 696.99 1 099.15	2 805 501.07 C
01.12.2022	7741	220923	Arrondi Fact n° 220923 à WL Bau AG: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellung -	300	7.7	1050		0.01	2 805 501.08 C
01.12.2022	7759	2217	NC n° 2217 à Halter AG, Renovationen: Besucherstuhl mit Armlehnen - SAMA Stoffbezug schwarz Gestell	300	7.7	1050	125.25		2 805 375.83 C
02.12.2022	7731	220625	Fact n° 220625 à Fondation Parloca Genève UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050		29 788.05	2 835 163.88 C
02.12.2022	7731	220625	Arrondi Fact n° 220625 à Fondation Parloca Genève <i>Total écriture 7731</i>	300	7.7	1050		0.02 29 788.07	2 835 163.90 C
02.12.2022	7737	220853	Fact n° 220853 à Zengaffinen Xavier: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		245.00	2 835 408.90 C
02.12.2022	7738	220884	Fact n° 220884 à AXA - Agence principale Valentin Luaces: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'	300	7.7	1050		4 572.80	2 839 981.70 C
05.12.2022	7742	220926	Fact n° 220926 à Construction Perret SA: Porte manteaux noir - EIFFEL avec porte parapluie H 1680mm	300	7.7	1050		6 259.95	2 846 241.65 C
05.12.2022	7743	220933	Fact n° 220933 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400mm	300	7.7	1050		5 198.40	2 851 440.05 C
05.12.2022	7744	220933	Arrondi Fact n° 220933 à Losinger Marazzi AG: Banc vestiaire simple 7 patères PU HxLxP 1700x1500x400	300	7.7	1050		0.02	2 851 440.07 C
06.12.2022	7735	220844	Fact n° 220844 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de CH	300	7.7	1050		1 063.00	2 852 503.07 C
06.12.2022	7736	220844	Arrondi Fact n° 220844 à Canplast SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une comman	300	7.7	1050	0.01		2 852 503.06 C
08.12.2022	7732	220795	Fact n° 220795 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro Bestellun	300	7.7	1050		275.00	2 852 778.06 C
08.12.2022	7733	220795	Arrondi Fact n° 220795 à Frutiger AG Uetendorf: STANDARD PACK - Lieferung Franko ab CHF 1500.- pro B	300	7.7	1050		0.02	2 852 778.08 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 155						2 852 778.08 C
08.12.2022	7745	220934	Fact n° 220934 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une command	300	7.7	1050		271.65	2 853 049.73 C
08.12.2022	7746	220934	Arrondi Fact n° 220934 à Implenla Suisse AG: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une	300	7.7	1050	0.02		2 853 049.71 C
08.12.2022	8123	220841	Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupér	300	7.7	1050		40 914.15	2 893 963.86 C
08.12.2022	8123	220841	Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA UP PACK - Livraison à l'étage	300	7.7	1050	390.70		2 893 573.16 C
08.12.2022	8123	220841	Arrondi Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA	300	7.7	1050		0.02	2 893 573.18 C
			<i>Total écriture 8123</i>					40 523.47	
09.12.2022	7730	220585	Fact n° 220585 à Bluebotics SA PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	1050		8 832.05	2 902 405.23 C
09.12.2022	7755	220951	Fact n° 220951 à Laurent Membrez SA: Lisse en bois 7 crochets PU 1500mm	300	7.7	1050		151.80	2 902 557.03 C
12.12.2022	7748	220939	Fact n° 220939 à Ferroflex AG: Rayonnage étagère à charge lourde 5 étagères, Capacité max. 265 kg/ét	300	7.7	1050		206.20	2 902 763.23 C
12.12.2022	7756	220954	Fact n° 220954 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4 hauteur	300	7.7	1050		2 213.45	2 904 976.68 C
12.12.2022	7757	220954	Arrondi Fact n° 220954 à Orllati Logistique SA: Armoire de classement en acier - KLEIN 4 étagères, 4	300	7.7	1050		0.01	2 904 976.69 C
13.12.2022	7750	220944	Fact n° 220944 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 1700x2000x400mm	300	7.7	1050		6 055.40	2 911 032.09 C
13.12.2022	7751	220944	Arrondi Fact n° 220944 à JPF Construction SA: Banc vestiaire simple 1700x2000x400mm	300	7.7	1050	0.01		2 911 032.08 C
13.12.2022	7752	220945	Fact n° 220945 à Consortium Camandona - ADV Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de por	300	7.7	1050		805.30	2 911 837.38 C
13.12.2022	7753	220945	Arrondi Fact n° 220945 à Consortium Camandona - ADV Construction SA: STANDARD PACK - Livraison Franc	300	7.7	1050	0.02		2 911 837.36 C
14.12.2022	7739	220919	Fact n° 220919 à Implenla Suisse AG Vestiaire métallique industrie propre - CARLOS 2 cases, sans pie	300	7.7	1050		19 460.00	2 931 297.36 C
14.12.2022	7739	220919	Arrondi Fact n° 220919 à Implenla Suisse AG	300	7.7	1050	0.02		2 931 297.34 C
			<i>Total écriture 7739</i>					19 459.98	
14.12.2022	7747	220938	Fact n° 220938 à Losinger Marazzi AG: Réfrigérateur KS42L	300	7.7	1050		1 576.90	2 932 874.24 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 156						2 932 874.24 C
14.12.2022	7749	220943	Réfrigérateur pose libre, 42 litres, blanc Fact n° 220943 à BOXPLAY SA: Crochet en métal pour banc vestiaire	300	7.7	1050		36.00	2 932 910.24 C
14.12.2022	7754	220947	Fact n° 220947 à Construction Perret SA: Tableau blanc magnétique - CASPER2 HxL 900x1200mm	300	7.7	1050		1 775.10	2 934 685.34 C
15.12.2022	7945	220921	Fact n° 220921 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050		7 010.50	2 941 695.84 C
15.12.2022	7946	220921	Arrondi Fact n° 220921 à Losinger Marazzi AG: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050		0.01	2 941 695.85 C
19.12.2022	7947	220927	Fact n° 220927 à Ferroflex AG: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : Blanc	300	7.7	1050		1 745.50	2 943 441.35 C
19.12.2022	7948	220927	Arrondi Fact n° 220927 à Ferroflex AG: Fiche électrique Suisse T12 Couleur : Blanc	300	7.7	1050	0.02		2 943 441.33 C
19.12.2022	7950	220949	Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x2000x800mm	300	7.7	1050		1 986.00	2 945 427.33 C
19.12.2022	7950	220949	Arrondi Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	2 945 427.35 C
19.12.2022	7951	220955	<i>Total écriture 7950</i> Fact n° 220955 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération	300	7.7	1050		<i>1 986.02</i> 553.60	2 945 980.95 C
19.12.2022	7952	220955	Arrondi Fact n° 220955 à Dénériaz SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050	0.02		2 945 980.93 C
19.12.2022	7953	220956	Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG Tisch hellgrau - ELENA HxBxT 750x1400x800mm	300	7.7	1050		1 546.50	2 947 527.43 C
19.12.2022	7953	220956	Arrondi Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050		0.02	2 947 527.45 C
19.12.2022	7954	220958	<i>Total écriture 7953</i> Fact n° 220958 à Ferroflex AG: GARTEN - Set 1 table + 2 bancs pliables Châssis solide, pieds pliable	300	7.7	1050		<i>1 546.52</i> 3 354.40	2 950 881.85 C
19.12.2022	7955	220961	Fact n° 220961 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récup	300	7.7	1050		206.85	2 951 088.70 C
19.12.2022	7956	220961	Arrondi Fact n° 220961 à JPF Construction SA: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage	300	7.7	1050		0.01	2 951 088.71 C
20.12.2022	7941	220911	Fact n° 220911 à International School of Lausanne: Table de réunion ronde, 3 places Plateau	300	7.7	1050		811.20	2 951 899.91 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 157						2 951 899.91 C
20.12.2022	7942	220911	stratifi Arrondi Fact n° 220911 à International School of Lausanne: Table de réunion ronde, 3 places Plateau	300	7.7	1050	0.02		2 951 899.89 C
20.12.2022	7957	220966	Fact n° 220966 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Armoire de classement en acier	300	7.7	1050		1 948.80	2 953 848.69 C
20.12.2022	7958	220966	Arrondi Fact n° 220966 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Armoire de classement	300	7.7	1050	0.01		2 953 848.68 C
21.12.2022	7865	220973	Fact n° 220973 à VENTE PROMERKA: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied, couleu	300	7.7	1050		618.60	2 954 467.28 C
21.12.2022	7866	220973	Arrondi Fact n° 220973 à VENTE PROMERKA: Vestiaire multi cases, 4 cases - ROBERTO en metal sans pied	300	7.7	1050		0.02	2 954 467.30 C
21.12.2022	7961	220969	Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG Tischgarnitur - GARTEN mit Stahlgestell, für 6 bis 8 Personen LxT	300	7.7	1050		6 010.30	2 960 477.60 C
21.12.2022	7961	220969	Arrondi Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG	300	7.7	1050	0.01		2 960 477.59 C
21.12.2022	8173	220909	<i>Total écriture 7961</i> Fact n° 220909 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückgewinnung	300	7.7	1050		6 010.29 12 207.05	2 972 684.64 C
21.12.2022	8174	220909	Arrondi Fact n° 220909 à Fagsi AG: PACK PREMIUM - Montage & Installation bis 1. Etage - Abfallrückge	300	7.7	1050		0.01	2 972 684.65 C
22.12.2022	7938	220867	Fact n° 220867 à Avesco Rent SA: STANDARD PACK - Livraison Franco de port à partir d'une commande de	300	7.7	1050		620.85	2 973 305.50 C
22.12.2022	7959	220968	Fact n° 220968 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métallique industrie	300	7.7	1050		31 275.00	3 004 580.50 C
22.12.2022	7960	220968	Arrondi Fact n° 220968 à Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): Vestiaire métallique i	300	7.7	1050		0.02	3 004 580.52 C
22.12.2022	8124	220978	Fact n° 220978 à OSEO VAUD: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupération et	300	7.7	1050		3 236.20	3 007 816.72 C
22.12.2022	8125	220978	Arrondi Fact n° 220978 à OSEO VAUD: PREMIUM PACK - Installation montage jusqu'au 1er étage - Récupér	300	7.7	1050		0.01	3 007 816.73 C
23.12.2022	7949	220942	Fact n° 220942 à Equipements Pro: Table pliante T KAROLINA	300	7.7	1050		1 633.15	3 009 449.88 C

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Report de la page 158						3 009 449.88 C
			plateau mélaminé gris, piètement métalliq						
Total							14 954.93	3 024 404.81	3 009 449.88 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 30.09.2022				43.70	21 094.35	21 050.65 C
07.10.2022	7238	220802	Fact n° 220802 à Lleshdedaj	310	2.5	1050		35.55	21 086.20 C
			Gazmend Zucker-Sticks mit je 3g						
			Inhalt, 1000 Stück pro Packung						
Total							43.70	21 129.90	21 086.20 C

6015 PRODUITS BRUT DE LA VENTE SANS TVA

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022						0.00
14.11.2022	8284	220707	Fact n° 220707 à CERN:			1050		7 596.15	7 596.15 C
			PREMIUM PACK - Installation						
			montage jusqu'au 1er étage -						
			Récupération et recy						
Total							0.00	7 596.15	7 596.15 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 30.09.2022				21 245.35	51 517.90	30 272.55 C
11.10.2022	7204	220118	Fact n° 220118 à Office	300	7.7	1050		324.00	30 596.55 C
			Consultant Fiduciaire SA Colonne						
			vertébrale pour câbles articulées						
			Couleur t						
15.11.2022	7565	220572	Fact n° 220572 à International	300	7.7	1050	10 962.50		19 634.05 C
			School of Lausanne Acompte de						
			50% payé (220624) le						
			29.07.2022						
15.11.2022	7618	220891	Fact n° 220891 à SV (Suisse) SA:	300	7.7	1050		14 289.90	33 923.95 C
			Acompte de 50 % de 28'579.80						
28.11.2022	7630	220924	Fact n° 220924 à Avinci Sàrl:	300	7.7	1050		2 197.50	36 121.45 C
			Acompte 50% de 4'395.00 affaire						
			220771						
02.12.2022	7731	220625	Fact n° 220625 à Fondation	300	7.7	1050	14 894.05		21 227.40 C
			Parloca Genève Acompte de 50%						
			payé 220687 le 02.09.2022						
09.12.2022	7730	220585	Fact n° 220585 à Bluebotics SA	300	7.7	1050	4 416.00		16 811.40 C
			Acompte 50 % (2202613) payé le						
			29.07.2022						
15.12.2022	8287	220962	Fact n° 220962 à Pix4D SA:	300	7.7	1050		8 662.95	25 474.35 C
			Acompte 220804 de 50 % de						
			17'325.95						

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
Report de la page 159									25 474.35 C
Total							51 517.90	76 992.25	25 474.35 C

				TVA	%				Solde
			Solde au 30.09.2022				542.78	27.59	515.19 D
04.10.2022	7260	5683	Esc. Pmt Fact n° 220273 de Rimella et Console SA	300	7.7	1020	0.10		515.29 D
10.10.2022	7266	5690	Esc. Pmt Fact n° 220648 de STEINER AG	300	7.7	1020	0.02		515.31 D
28.10.2022	7352	5723	Esc. Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne	300	7.7	1020		4.02	511.29 D
28.10.2022	7352	5723	Esc. Pmt Fact n° 220722 de Semo coaching (Nasca Sàrl) Lausanne	300	7.7	1020		0.67	510.62 D
			<i>Total écriture 7352</i>					4.69	
16.11.2022	7656	5764	Esc. Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	13.93		524.55 D
16.11.2022	7656	5764	Esc. Pmt Fact n° 220863 de A. Widmer AG	300	7.7	1020	2.20		526.75 D
			<i>Total écriture 7656</i>				16.13		
23.11.2022	8160	5857	Esc. Pmt Fact n° 220914 de Orllati Management SA	300	7.7	1066		54.56	472.19 D
23.11.2022	8160	5857	Esc. Pmt Fact n° 220914 de Orllati Management SA	300	7.7	1066		8.94	463.25 D
			<i>Total écriture 8160</i>					63.50	
Total							559.03	95.78	463.25 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 30.09.2022				139 408.83	1 556.76	137 852.07 D
04.10.2022	7222	220777	Fact n° 220777 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	178.40		138 030.47 D
11.10.2022	7243	220812	Fact n° 220812 à Maulini SA Rabais supplémentaire	300	7.7	1050	1 447.85		139 478.32 D
14.10.2022	7208	220646	Fact n° 220646 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	111.50		139 589.82 D
26.10.2022	7327	220819	Fact n° 220819 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	76.60		139 666.42 D
26.10.2022	7333	220833	Fact n° 220833 à Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA Rabais exceptionnel, ok avec M. Gagnère	300	7.7	1050	108.80		139 775.22 D
28.10.2022	7332	220831	Fact n° 220831 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	688.85		140 464.07 D
28.10.2022	7342	220854	Fact n° 220854 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	36.40		140 500.47 D
01.11.2022	7322	220666	Fact n° 220666 à USBfactory Sàrl Rabais pour paiement anticipé, vu avec M. Gagnère	300	7.7	1050	97.35		140 597.82 D
01.11.2022	7323	220772	Fact n° 220772 à Passion Automobiles Sàrl Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	193.60		140 791.42 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 160						140 791.42 D
07.11.2022	7577	220818	Fact n° 220818 à Bertholet et Mathis SA Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	523.30		141 314.72 D
16.11.2022	7580	220840	Fact n° 220840 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	60.50		141 375.22 D
16.11.2022	7589	220868	Fact n° 220868 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	31.85		141 407.07 D
16.11.2022	7602	220879	Fact n° 220879 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	144.25		141 551.32 D
16.11.2022	7607	220882	Fact n° 220882 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	187.65		141 738.97 D
16.11.2022	7611	220886	Fact n° 220886 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	205.10		141 944.07 D
22.11.2022	7612	220887	Fact n° 220887 à Grisoni Zaugg SA Rabais exceptionnel, erreur shop	300	7.7	1050	204.00		142 148.07 D
28.11.2022	7624	220906	Fact n° 220906 à Riedo Mobilbau AG Zusätzlicher Rabatt	300	7.7	1050	742.40		142 890.47 D
30.11.2022	7570	220773	Fact n° 220773 à Passion Automobiles Sàrl Rabais pour paiement anticipé	300	7.7	1050	134.85		143 025.32 D
08.12.2022	8123	220841	Fact n° 220841 à HRS Real Estate SA Rabais supplémentaire 220542 10% de 4'744.00	300	7.7	1050	9 933.55		152 958.87 D
14.12.2022	7739	220919	Fact n° 220919 à Implenia Suisse AG Rabais spécial pour grande quantité	300	7.7	1050	4 865.00		157 823.87 D
19.12.2022	7950	220949	Fact n° 220949 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	99.30		157 923.17 D
19.12.2022	7953	220956	Fact n° 220956 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	77.35		158 000.52 D
21.12.2022	7961	220969	Fact n° 220969 à Riedo Mobilbau AG Rabatt für Vorauszahlung	300	7.7	1050	300.50		158 301.02 D
Total							159 857.78	1 556.76	158 301.02 D

6602 RISTOURNES CLIENTS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022				5 446.00	1 400.00	4 046.00 D
01.10.2022	7716		Extourne Prov. Ristourne			2092		4 000.00	46.00 D
31.12.2022	8307		Prov. Ristourne Riedo 2022			2092	2 538.20		2 584.20 D
Total							7 984.20	5 400.00	2 584.20 D

6604 COMMISSIONS (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
			Solde au 30.09.2022						0.00
31.12.2022	8265		Cameca comm. 220884 de 6.08%	405	7.7	2005	278.00		278.00 D
Total							278.00	0.00	278.00 D

6660 FRAIS DE CARTES DE CRÉDITS VENTES

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
31.12.2022	8314		Solde au 30.09.2022 Frais de cartes de crédits (VENTES)			4270	140.98		0.00 140.98 D
Total							140.98	0.00	140.98 D

6690 FRAIS D'EXPÉDITION (TVA 7.70% NET)

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
06.10.2022	7496		Solde au 30.09.2022				27 834.60		27 834.60 D
07.11.2022	7806		Poste envois colis 220802	405	7.7	1000	9.95		27 844.55 D
24.11.2022	8168		Sieber 452748801	405	7.7	1020	1 635.80		29 480.35 D
30.11.2022	7809		La Poste envoi colis	405	7.7	1000	2.70		29 483.05 D
02.12.2022	7807		DPD 10/22	405	7.7	1020	27.65		29 510.70 D
05.12.2022	7805		Sieber 453057201	405	7.7	1020	314.45		29 825.15 D
22.12.2022	8097		AJL Transports 002139			1020	891.00		30 716.15 D
22.12.2022	8099		Sieber 453338201	405	7.7	1020	443.50		31 159.65 D
23.12.2022	8096		AJL Transports 002140			1020	270.00		31 429.65 D
30.12.2022	8082		Sieber 453370501	405	7.7	1020	74.60		31 504.25 D
30.12.2022	8098		DPD 11/22	405	7.7	1020	13.85		31 518.10 D
31.12.2022	8246		Sieber 453478301	405	7.7	2005	242.60		31 760.70 D
31.12.2022	8247		DPD 12/22	405	7.7	2005	27.65		31 788.35 D
31.12.2022	8248		AJL Transports 002145			2005	486.45		32 274.80 D
31.12.2022	8250		AJL Transports 002150			2005	757.00		33 031.80 D
31.12.2022	8250		Sieber 453518201	405	7.7	2005	408.80		33 440.60 D
Total							33 440.60	0.00	33 440.60 D

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

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
18.11.2022	8167		Solde au 30.09.2022				4 653.05		4 653.05 D
28.11.2022	8220		Frais Bilel montage INT			1000	20.00		4 673.05 D
28.11.2022	8220		Frais logement montage	405	3.7	2010	100.30		4 773.35 D
			Frais logement montage			2010	3.50		4 776.85 D
			Total écriture 8220				103.80		
30.11.2022	8166		Frais Bilel montage Riedo			1000	35.00		4 811.85 D
19.12.2022	7902		Marmier Joel 151122			1020	319.60		5 131.45 D
31.12.2022	8249		Marmier Joel 091222			2005	720.00		5 851.45 D
31.12.2022	8285		Marmier Joel NC année 2022			2005		2 246.60	3 604.85 D
31.12.2022	8286		Marmier Joel année 2022			2092	2 246.60		5 851.45 D
31.12.2022	8315		Frais de montage			3310	139.60		5 991.05 D
Total							8 237.65	2 246.60	5 991.05 D

6695 PROVISION POUR PERTES S/DÉBITEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
01.10.2022	7687		Solde au 30.09.2022				8 080.00	6 470.00	1 610.00 D
			Ext. Provision pour pertes s/débiteurs 5%			1059		8 080.00	6 470.00 C
Total							8 080.00	14 550.00	6 470.00 C

7470 REVENUS EXEPT. SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
15.12.2022	7901		Solde au 30.09.2022					4 052.55	4 052.55 C
			Naef dcpte chauffage 2021			1020	3 639.25		7 691.80 C
Total							0.00	7 691.80	7 691.80 C

7610 IMPÔTS BÉNÉFICE ET CAPITAL

Date	N°	Pièce	Libellé	TVA	%	Contre-partie	Débit	Crédit	Solde
30.12.2022	8078		Solde au 30.09.2022				9 167.00	4 303.00	4 864.00 D
			Acpte impôt sur le bénéfice 2022			1020	902.00		5 766.00 D
			3/3						
Total							10 069.00	4 303.00	5 766.00 D